

# PODER EJECUTIVO

## DECRETOS

N° 44223-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 N° 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas, la Ley N° 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 y el Decreto Ejecutivo N° 44.071-H del 26 de mayo del 2023.

### *Considerando:*

1°—Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley N° 8131, publicada en *La Gaceta* N° 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 N° 8131 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.

3°—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN, publicado en *La Gaceta* N° 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 N° 32988-H-MP-PLAN citado y sus reformas, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen trasposos 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 N° 10.331 y sus reformas, publicada en el Alcance Digital N° 267 a *La Gaceta* N° 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 (N°-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 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 N° 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 de área 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.”

8°—Que conforme a la información suministrada por la Asamblea Legislativa, la misma firmó el contrato de Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa / BCR 2011, suscrito el 27 de setiembre del año 2011, el cual, según estudios previos avalados por el Directorio Legislativo, era la mejor opción para disponer de instalaciones físicas para el desempeño del quehacer Legislativo.

9°—Que según lo informado por la Asamblea Legislativa conforme a la cláusula 23.4 del citado contrato, se firma el Contrato de Arrendamiento Operativo (Leasing operativo) Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa / BCR 2011, suscrito el 1 de febrero del año 2018, cuyo objetivo es regular el arrendamiento por parte del Fideicomiso a la Asamblea Legislativa.

10.—Que el arrendamiento a que se hace referencia en el Considerando que precede, el cual corresponde al edificio principal que actualmente alberga sus principales operaciones, según el Clasificador por Objeto del Gasto, se presupuesta a través de la subpartida 10101 Alquileres.

11.—Que la administración de la Asamblea Legislativa, mediante oficio AL-DSGE-OFI-040-2023 de fecha 17 de abril del 2023, indicó que no se cuenta con los elementos de juicio para realizar un análisis costo- beneficio, al no haber edificaciones similares en cuanto a: tamaño, estructura, uso y naturaleza de contratación para definir parámetros comparativos de mercado, por otra parte, señalan que se trata de un contrato en firme y en ejecución.

12.—Que en la Cláusula Segunda del Contrato de Arrendamiento Operativo señalado en el Considerando N° 9 de este Decreto, se establece el precio del arrendamiento a través de una fórmula financiera y pagos mensuales.

13.—Que la Cláusula Tercera del Contrato de Arrendamiento Operativo de repetida cita, conforme a lo informado por la Asamblea Legislativa establece que la cuota de arrendamiento será revisada y ajustada cuando existan indicios de la afectación del equilibrio financiero del contrato, después de la fecha de inicio del arrendamiento.

14.—Que según se indica por parte de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa en el oficio AL-DRLE-OFI-0312-2023 del 30 de marzo del 2023. mediante el artículo 16 de la sesión N° 042-2023, celebrada el 28 de marzo del 2023, el Directorio Legislativo conoció oficio FIDOP-2023-1-110 del 3 de marzo de 2023, suscrito por el señor Carlos Arburola López, representante legal del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa / BCR 2011, donde presenta una solicitud de aprobación de ajuste de la cuota de arrendamiento del edificio de la Asamblea Legislativa, a partir del mes de abril de 2023, por un monto de ¢55.608.947,65 al mes, de manera que la nueva cuota mensual ascendería a ¢1.178.389.674,90. Igualmente se conoció del oficio AL-DREJ-OFI-0243-2023, suscrito por los miembros del Equipo Fiscalizador del edificio, mediante el cual se emitió criterio en relación con la solicitud de ajuste de cuota de arrendamiento presentada por el Fiduciario.

15.—Que por lo expuesto en el Considerando que precede, se hace necesario fortalecer el contenido presupuestario de la subpartida 10101 Alquileres, para honrar los pagos mensuales establecidos según el Contrato del Fideicomiso vigente y el acuerdo del Directorio Legislativo comunicado mediante oficio AL-DRLE-OFI-0312-2023 antes citado.

16.—Que los movimientos que presentan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía, 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 se destinan para cubrir la totalidad del gasto requerido para atender los contratos existentes, recursos que no fue posible asignar inicialmente por la falta de presupuesto, así como por los ajustes de precios.

17.—Que en el numeral 10 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la citada Ley N° 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)

18.—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 conforme a la documentación aportada por las instituciones solicitantes que los recursos corresponden a ahorros por concepto de incapacidades de funcionarios o a lo exceptuado en dicha disposición.

19.—Que en el numeral 15 del artículo 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la citada Ley N° 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.

[...]

20.—Que los movimientos que presentan las instituciones en las subpartidas 10401, 10402, 10403, 10404 y 10405, incluidos en el presente decreto, conforme a la verificación técnica realizada, no contravienen lo indicado en el numeral 15 antes citado, por cuanto los recursos destinados para dichos efectos cumplen con los aspectos establecidos y comunicados mediante la circular de la Dirección General de Presupuesto Nacional N° CIR-0002-2023, de fecha 6 de febrero del 2023.

21.—Que en el Ministerio de Salud, se requiere realizar ajustes en el programa presupuestario 632-00 Provisión de Servicios de Salud (CEN CINAI) para: actualizar el monto en las coetillas de gasto de varios registros presupuestarios, con el fin de corregir en las coetillas, el monto consignado de manera errónea; eliminar la coetilla de la subpartida 60301 Prestaciones Legales y modificar la coetilla de la subpartida 60399 Otra Prestaciones, pues el monto consignado en estas no correspondía, con los recursos incluidos en la referida Ley N° 10.331 y sus reformas.

22.—Que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se requiere realizar ajustes en el programa presupuestario 736-00 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para incorporar el monto en las coetillas de gasto de varios registros presupuestarios que permitan identificar la base legal que les da origen.

23.—Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante oficio DE-INTA-541-2023, de fecha 5 de setiembre de 2023, solicitó eliminar la coetilla de gasto de la subpartida 10801-mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos, del programa 172-00 Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, ya que los recursos asignados no corresponden al destino establecido en la ley de creación del INTA, N° 8149 del 5 de noviembre del 2001.

24.—Que el Ministerio de Seguridad Pública requiere actualizar la información correspondiente a los contratos en las coetillas de gasto de las subpartidas 10406 Servicios generales de los programas 092-00 Actividades Comunes a los Servicios de Seguridad Ciudadana, Fronteriza, Aérea e Investigación y Represión del Narcotráfico, 093-00 Servicio de Seguridad Ciudadana, 094-00 Servicio de Seguridad Fronteriza, 095-00 Servicio de Seguridad Aérea y 097-00 Servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico y 10499 Otros servicios de gestión y apoyo del programa 093-00 Servicio de Seguridad Ciudadana. Lo anterior, según el oficio MSP-DM-1088-2023 de fecha 24 de agosto de 2023.

25.—Que se hace necesario ajustar la programación presupuestaria a nivel institucional del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y de los programas 880-00 Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y 881-00 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), con el objeto de adecuarla a lo incluido en el aumento del Decreto Ejecutivo N° 44.071-H, publicado en el Alcance N° 124 de *La Gaceta* N° 117 del 29 de junio del 2023, de Reprogramación Presupuestaria y al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP).

26.—Que se hace necesario ajustar la programación presupuestaria del programa 097-00 Servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Pública, en razón del sobrecumplimiento obtenido durante el primer semestre 2023, el cual obedece a una planificación que respondía a metas mínimas, por lo cual la Dirección del centro gestor, realizó un estudio de dichas metas y a través de un análisis de la operativa de esta policía y tomando en cuenta el promedio de los resultados obtenidos durante los años 2019 al 2022, se establecieron las nuevas metas. Asimismo, para el programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea, para el producto PI.02.01. Apoyo aéreo a situaciones de emergencia, unidad de medida: Vuelo ambulancia, se modificó el primer supuesto: “Sujeto a solicitudes

de apoyo operativo”, siendo lo correcto dada la naturaleza del servicio que se brinda: “Sujeto a solicitudes de apoyo ambulancia”. Lo anterior, según el oficio del Ministerio de Seguridad Pública N° MSP-DM-1088-2023 de fecha 24 de agosto de 2023.

27.—Que es necesario ajustar la programación presupuestaria a nivel institucional del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), en el subprograma y programas: 789-04 Atención de Población en Centros Semi-Institucional, 794-00 Registro Nacional, 795-00 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, 798-00 Dirección Nacional de Notariado y 799-00 Tribunal Registral Administrativo, con el objeto de adecuarla a lo incluido en el aumentar del Decreto Ejecutivo N° 44.071-H de reprogramación antes citado, al Plan Operativo Institucional 2023 y al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP), en atención a la solicitud efectuada mediante el oficio DM-MJP-713-2023.

28.—Que corresponde ajustar la programación presupuestaria del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el programa presupuestario 856-00 Actividades Centrales, para disminuir la cantidad de la unidad de medida “Meta Cumplida”, en el programa presupuestario 857-00 Planificación, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo, para modificar las descripciones de las unidades de medida, así como aumentar la cantidad al producto “PI.01. Estudio e instrumento estratégico de Inversiones” y modificar el código del indicador “PI.01.02. Cantidad de instrumentos estratégicos en temas de Inversión Pública”. Asimismo, para los programas presupuestarios 857-00 Planificación, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo, 858-00 Sistema de Inversión Pública, 859-00 Gestión de la Cooperación Internacional y 860-00 Fortalecimiento de la Gestión Pública, se incluyen los objetivos de intervención pública para el 2023, debido a que contenían los anteriores objetivos del Plan de Gobierno 2022-2026, en atención a la solicitud efectuada por dicho Ministerio mediante el oficio DM-OF-1486-2023.

29.—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.

30.—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°—Modificase los artículos 2°, 3°, 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 y sus reformas, publicada en el Alcance Digital N° 267 a *La Gaceta* N° 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 sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos noventa y nueve colones con ochenta y un céntimos (¢61.545.491.299,81) 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 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º DE LA LEY No. 10.331  
DETALLE DE REBAJAS Y AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

<b>Título Presupuestario</b>	<b>Monto</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.545.491.299,81</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>473.821.750,00</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA	264 742 600,00
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	158 950 000,00
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	50 129 150,00
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>58.848.797.150,81</b>
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	186 913 762,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	254 581 831,00
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	323 238 065,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	153 129 517,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	4 020 180 136,00
MINISTERIO DE HACIENDA	7 447 964 436,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	849 675 047,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	135 343 379,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	6 456 147 958,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	25 635 437 945,00
MINISTERIO DE SALUD	965 030 577,44
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	453 626 249,00
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	431 823 463,00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	1 742 314 903,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	29 230 000,00
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR	2 378 402 995,37
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA	46 682 637,00
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	14 918 262,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA	563 655 988,00
REGÍMENES DE PENSIONES	6 760 500 000,00
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>2.002.138.819,00</b>
PODER JUDICIAL	2 002 138 819,00
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	<b>220.733.580,00</b>
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	220 733 580,00

Artículo 3º—Modifícase el artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley N° 10.331 y sus reformas antes citada, con el fin de ajustar y actualizar coletillas de gasto a los fines requeridos por las instituciones, así como a los aspectos que deben ser incluidos en las mismas. El detalle de estos movimientos, en los niveles de programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, estarán también disponibles en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación:  
<https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 4º—Modifícase el artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2023, Ley N° 10.331 y sus reformas citada, con el fin de ajustar la programación presupuestaria a los fines requeridos por las instituciones. El detalle de estos movimientos, en los niveles de título, programa y subprograma, estarán también disponibles en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: <https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html>

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

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

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—  
1 vez.—O.C. N° 4600077568.—Solicitud N° DAJ-872-2023.—( D44223 – IN2023815802 ).

MAX FABIAN  
CASERINZA ARCE  
(FIRMA)

Presupuesto Ejercicio 2023  
FOLIO 00000000000000000000  
Fecha: 2023.09.27 15:12:00:00



Benemérita  
Imprenta Nacional  
Costa Rica

**Artículo 1: Modificanse los artículos 2°, 3°, 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**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>IP</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>Título: 101</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
<b>Programa: 002-00</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
					Registro Contable:	101-002-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>94.500.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>42.000.000,00</b>
00205	001	1111	1120		DIETAS	42.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>28.500.000,00</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23.500.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>24.000.000,00</b>
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	24.000.000,00
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	24.000.000,00
						-----
						24.000.000,00
						-----
						24.000.000,00
						-----
						24.000.000,00
						-----
						24.000.000,00
						-----
						24.000.000,00
						-----
						24.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>49.547.600,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>49.547.600,00</b>
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.547.600,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>7.000.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>7.000.000,00</b>
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>113.695.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>113.695.000,00</b>
59903 001 2240 1120	BIENES INTANGIBLES	113.695.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 002</b>	<b>264.742.600,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 101</b>	<b>264.742.600,00</b>
	<b>Título: 102</b>	
<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>		
	<b>Programa: 009-00</b>	
<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>		
	Registro Contable: 102-009-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>17.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>17.000.000,00</b>
00304 001 1111 1120	SALARIO ESCOLAR	17.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>500.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	500.000,00
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	500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>8.870.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2.130.000,00</b>
10204 001 1120 1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.130.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>5.000.000,00</b>
10406 001 1120 1120	SERVICIOS GENERALES  (CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS).	5.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>1.340.000,00</b>
10601 001 1120 1120	SEGUROS	1.340.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>400.000,00</u>
19905	001	1120	1120		DEDUCIBLES	400.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>570.000,00</u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>570.000,00</u>
20303	001	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20305	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20399	001	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	270.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>40.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>40.000.000,00</u>
50105	280	2210	1120		EQUIPO DE CÓMPUTO	40.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						009 <u>66.940.000,00</u>
<b>Programa: 012-00</b>						
<b>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 102-012-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>80.800.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>66.000.000,00</u>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30.000.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	21.000.000,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>14.800.000,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	14.800.000,00
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	14.800.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>4.210.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>4.210.000,00</u>
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.210.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>7.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	7.000.000,00
60103 001 1310 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	7.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 012</b>	<b>92.010.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 102</b>	<b>158.950.000,00</b>

**Título: 103**

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

**Programa: 808-00**

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29.343.150,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>29.343.150,00</b>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.343.150,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>12.786.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
10307 001 1120 1120	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>700.000,00</b>
10499 001 1120 1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (REBAJA PARCIAL DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN).	700.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.300.000,00</b>
10601 001 1120 1120	SEGUROS	3.300.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.786.000,00</b>
10801 001 1120 1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
10804 001 1120 1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	520.000,00
10806 001 1120 1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	311.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.425.000,00
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	350.000,00
10899	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	180.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>3.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	3.000.000,00
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	3.000.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 808</b>						<b>50.129.150,00</b>
<b>Total rebajar Título: 103</b>						<b>50.129.150,00</b>
<b>Título: 201</b>						
<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>						
<b>Programa: 021-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>						
Registro Contable: 201-021-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.200.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>8.000.000,00</b>
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	8.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.000.000,00</b>
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (REBAJA PARCIAL PARA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.200.000,00</b>
10807	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.300.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>700.000,00</b>
20199	001	1120	1111		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20202	001	1120	1111		PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>600.000,00</b>
20306	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>47.000.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>47.000.000,00</b>
59903	280	2240	1111		BIENES INTANGIBLES	47.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>021 64.500.000,00</b>
<b>Programa: 024-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL</b>						
Registro Contable: 201-024-01						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.567.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.567.000,00</b>
00301	001	1111	1141		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.567.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01 1.567.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>024 1.567.000,00</b>
<b>Programa: 027-00</b>						
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>						
Registro Contable: 201-027-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>10.096.762,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1.600.000,00</b>
10301	001	1120	1111		INFORMACIÓN	900.000,00
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>7.500.000,00</b>
10405	001	1120	1111		SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
					(REBAJA TOTAL PARA MEJORAMIENTO DE PÁGINAS WEB).	
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES	600.000,00
					(REBAJA TOTAL PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CONFECCIÓN DE SELLOS, SERVICIO DE FIJACIÓN DE SONIDO EN VIDEO, SERVICIOS MISCELÁNEOS).	
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.900.000,00
					(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>996.762,00</b>
10702	001	1120	1111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	996.762,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.000.000,00</b>
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 027</b>						<b>15.096.762,00</b>

**Programa: 031-00**

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

Registro Contable: 201-031-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>75.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>4.500.000,00</b>
00105	001	1111	3570		SUPLENCIAS	4.500.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>70.500.000,00</b>
00301	001	1111	3570		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	69.000.000,00
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	1.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>27.250.000,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>1.250.000,00</b>
10701	001	1120	3570		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.250.000,00
					(REBAJO PARCIAL PARA PAGO DE CAPACITACIONES A ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO (SNGR)).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>24.000.000,00</b>
10801	001	1120	3570		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10805	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
19905	001	1120	3570		DEDUCIBLES	2.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.500.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>3.500.000,00</b>
60301	001	1320	3570		PRESTACIONES LEGALES	3.500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>031 105.750.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>201 186.913.762,00</b>

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.900.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.400.000,00</b>
10406	001	1120	1111		SERVICIOS GENERALES	700.000,00
(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE CONFECCIÓN DE SELLOS, RÓTULOS).						
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.700.000,00
(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>500.000,00</b>
10899	001	1120	1111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>928.607,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>800.000,00</b>
20199	001	1120	1111		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>128.607,00</b>
20203	001	1120	1111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	128.607,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>4.000.000,00</b>
50103 280 2210 1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 034</b>	<b>7.828.607,00</b>

**Programa: 041-00**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>15.788.942,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>15.788.942,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.788.942,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>25.295.685,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>6.500.000,00</b>
10101 001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00
10102 001 1120 1310	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10103 001 1120 1310	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>17.300.000,00</b>
10204 001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.800.000,00
10299 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>400.000,00</b>
10307 001 1120 1310	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	400.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>120.685,00</b>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	120.685,00
	(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>225.000,00</b>
10501 001 1120 1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	225.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>750.000,00</b>
19905 001 1120 1310	DEDUCIBLES	750.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>519.214,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>250.000,00</b>
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>269.214,00</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	269.214,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>6.070.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>6.070.000,00</b>
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.070.000,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>041 47.673.841,00</b>
<b>Programa: 042-00</b>						
<b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>						
Registro Contable: 202-042-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>33.287.674,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>6.025.050,00</b>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.025.050,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>13.412.325,00</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000,00
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.412.325,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>11.270.574,00</b>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.225.204,00
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	1.092.919,00
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	4.500.000,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.452.451,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.278.714,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.213.140,00
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.213.140,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(REBAJA 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	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	65.574,00
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	65.574,00
					(REBAJA PARCIAL SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.301.011,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	710.835,00
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	710.835,00
					(REBAJA 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).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	393.451,00
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	393.451,00
					(REBAJA PARCIAL 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	196.725,00
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	196.725,00
					(REBAJA PARCIAL APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>25.824.909,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>2.000.000,00</b>
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3.043.000,00</b>
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	43.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>327.822,00</b>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	327.822,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.700.000,00</b>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	1.700.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>18.754.087,00</b>
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	592.524,00
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	18.161.563,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>250.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.119,00</b>
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.119,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>6.608,00</b>
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.283,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.325,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>240.273,00</b>
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	39.000,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	201.273,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>46.575.595,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>46.575.595,00</b>
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.964.014,00
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	43.611.581,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>238.694,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>238.694,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	238.694,00
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (REBAJA 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).  Céd-Jur: 4-000-042147	205.906,00
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (REBAJA 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	32.788,00
<b>Total rebajar Programa: 042</b>						<b>106.176.872,00</b>
<b>Programa: 043-00</b>						
<b>INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS</b>						
Registro Contable: 202-043-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>41.088.511,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>10.362.587,00</b>
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.362.587,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>30.725.924,00</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12.573.488,00
00302	001	1111	1360		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.020.700,00
00399	001	1111	1360		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.131.736,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>38.500.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>3.000.000,00</b>
10102	001	1120	1360		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(REBAJA PARCIAL DE ¢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).	
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>3.000.000,00</u>
10601	001	1120	1360		SEGUROS	3.000.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>32.500.000,00</u>
10801	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29.500.000,00
					(REBAJA PARCIAL DE ¢29.500.000,00 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).	
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
					(REBAJA PARCIAL DE ¢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).	
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u>13.314.000,00</u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>13.314.000,00</u>
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.314.000,00
50105	280	2210	1360		EQUIPO DE CÓMPUTO	12.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>043</b> <u>92.902.511,00</u>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>202</b> <u>254.581.831,00</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

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
10601 001 1120 1360 SEGUROS	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>300.000,00</b>
20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>27.611.065,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>27.611.065,00</b>
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	27.611.065,00
70104 280 2310 3120 467 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE	26.946.939,00
(CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	
Céd-Jur: 3-014-042111	
70104 280 2310 3120 479 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE	664.126,00
(CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	
Céd-Jur: 3-014-042111	
<b>Total rebajar Programa: 044</b>	<b>29.911.065,00</b>

**Programa: 049-00**

**DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 203-049-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>17.600.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.100.000,00</b>
10103 001 1120 3160 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.100.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<u>8.000.000,00</u>
10601 001 1120 3160	SEGUROS	8.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>500.000,00</u>
10899 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>6.000.000,00</u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<u>2.000.000,00</u>
20304 001 1120 3160	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<u>4.000.000,00</u>
20402 001 1120 3160	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>049 23.600.000,00</b>

**Programa: 051-00**

**PROGRAMACION PUBLICITARIA**

Registro Contable: 203-051-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u>460.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>100.000,00</u>
10204 001 1120 3330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<u>360.000,00</u>
10601 001 1120 3330	SEGUROS	360.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>67.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>67.000,00</u>
29903 001 1120 3330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>051 527.000,00</b>

**Programa: 055-00**

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

Registro Contable: 203-055-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>72.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>72.000.000,00</u>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>145.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>145.000.000,00</b>
10199 001 1120 1310	OTROS ALQUILERES  (SERVICIO ADMINISTRADO PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS).	145.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>20.000.000,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 055</b>	<b>237.000.000,00</b>
	<b>Programa: 056-00</b>	
	<b>IMPRENTA NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 203-056-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>4.000.000,00</b>
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>12.200.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>10.500.000,00</b>
10202 001 1120 1143	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1.700.000,00</b>
10306 001 1120 1143	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.700.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>16.000.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>16.000.000,00</b>
20402 001 1120 1143	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 056</b>	<b>32.200.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 203</b>	<b>323.238.065,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 204</b>	
	<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO</b>	
	<b>Programa: 079-00</b>	
	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
	Registro Contable: 204-079-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.500.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.500.000,00</b>
00399 001 1111 1113	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>13.250.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>4.500.000,00</b>
10103 001 1120 1113	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4.500.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.800.000,00</b>
10307 001 1120 1113	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.800.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.950.000,00</b>
10403 001 1120 1113	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.800.000,00
	(PARA EL PAGO DE CONVENIO CON EL COLEGIO FEDERADO INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE C.R.).	
10499 001 1120 1113	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.150.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO, DISEÑO DE ARTE, FUMIGADO, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PAGO DE RTV, HUELLA DE CARBONO FONAFIFO, ENTRE OTROS).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>366.400,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>366.400,00</b>
29903 001 1120 1113	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	366.400,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>174.570,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>174.570,00</b>
50102 280 2210 1113	EQUIPO DE TRANSPORTE	174.570,00
	<b>Total rebajar Programa: 079</b>	<b>18.290.970,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 081-00</b>	
	<b>SERVICIO EXTERIOR</b>	
	Registro Contable: 204-081-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>100.500.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>100.500.000,00</b>
00101 001 1111 1113	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 081</b>	<b>100.500.000,00</b>
	<b>Programa: 082-00</b>	
	<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>	
	Registro Contable: 204-082-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.000.000,00</b>
00399 001 1111 1113	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 082</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Programa: 088-00</b>	
	<b>CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	
	Registro Contable: 204-088-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>31.338.547,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>31.338.547,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	31.338.547,00
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	31.338.547,00
	<b>Total rebajar Programa: 088</b>	<b>31.338.547,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 204</b>	<b>153.129.517,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 205</b>	
	<b>MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 091-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 205-091-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>77.904.345,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>77.904.345,00</b>
00101 001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77.904.345,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>63.420.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>37.000.000,00</b>
10103 001 1120 1360	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37.000.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10202 001 1120 1360	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>20.420.000,00</b>
10601 001 1120 1360	SEGUROS	20.420.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 091</b>	<b>141.324.345,00</b>
	<b>Programa: 092-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO</b>	
	Registro Contable: 205-092-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>63.000.000,00</b>
10204 001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	63.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>4.413.811,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>4.413.811,00</b>
50103 280 2210 1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.413.811,00
	(INCLUYE ¢4.413.811,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	3.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>092 70.413.811,00</b>
	<b>Programa: 093-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-093-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.160.860.900,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>960.860.900,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	960.860.900,00
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>200.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	200.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>775.000.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>280.000.000,00</b>
10101 001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	280.000.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>300.000.000,00</b>
10204 001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>195.000.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	60.000.000,00
10804 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15.000.000,00
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000,00
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10.000.000,00
10808 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.250.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.250.000.000,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.250.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>093 3.185.860.900,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 094-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA</b>	
	Registro Contable: 205-094-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>77.049.690,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>70.049.690,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.049.690,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.000.000,00</b>
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>16.218.388,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>13.643.312,00</b>
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.643.312,00
10204 001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.575.076,00</b>
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.575.076,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12.637.698,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>12.637.698,00</b>
29904 001 1120 1310	TEXTILES Y VESTUARIO	12.637.698,00
	(INCLUYE ¢12.637.698,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
	<b>Total rebajar Programa: 094</b>	<b>105.905.776,00</b>

**Programa: 095-00**

**SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA**

Registro Contable: 205-095-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>153.251.291,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>143.251.291,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	143.251.291,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10305 001 1120 1310	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10499 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00
	(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>12.500.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.000.000,00
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.000.000,00
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.231.062,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4.000.000,00</b>
20303 001 1120 1310	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20305 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>231.062,00</b>
29999 001 1120 1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	231.062,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>15.000.000,00</b>
50103 280 2210 1310	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15.000.000,00
	(INCLUYE ¢15.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL 03/12/2018).	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>095 186.982.353,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 096-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA</b>	
	Registro Contable: 205-096-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>66.159.250,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>56.159.250,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	56.159.250,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	10.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>30.780.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>30.780.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.496.002,00
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.283.998,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>74.426.291,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>73.252.583,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.252.583,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.173.708,00</b>
29902 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.173.708,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>13.465.140,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>13.465.140,00</b>
50199 280 2210 1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13.465.140,00
	<b>Total rebajar Programa: 096</b>	<b>184.830.681,00</b>

**Programa: 097-00**

**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**

	Registro Contable: 205-097-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>90.024.100,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>90.024.100,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	90.024.100,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.476.750,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>126.750,00</b>
10306 001 1120 1310	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	126.750,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>450.000,00</u>
10499 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	450.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>1.000.000,00</u>
10501 001 1120 1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>1.900.000,00</u>
10808 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.900.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>11.361.420,00</u>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>9.000.000,00</u>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<u>2.361.420,00</u>
20401 001 1120 1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.361.420,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<u>40.000.000,00</u>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>40.000.000,00</u>
50102 280 2210 1310	EQUIPO DE TRANSPORTE	40.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>097 144.862.270,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>205 4.020.180.136,00</b>

**Título: 206**

**MINISTERIO DE HACIENDA**

**Programa: 132-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 206-132-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<u>15.000.000,00</u>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>15.000.000,00</u>
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.000.000,00
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u>3.680.395.030,00</u>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<u>217.833.388,00</u>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	17.833.388,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>31.026.999,00</u>
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.108,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.373.247,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	27.650.644,00
					(INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢9.441.024,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢18.209.620,0).	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>2.009.461.775,00</u>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	62.500,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
10306	001	1120	1112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	228.800.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.780.599.275,00
					(INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢599.275,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.780.000.000,0).	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>1.230.000,00</u>
10403	001	1120	1112		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.230.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.483.750,00</b>
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	606.000,00
					(INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) €6.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) €600.000,0).	
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.877.750,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.418.302.618,00</b>
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.418.302.618,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>56.500,00</b>
19999	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	56.500,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>10.259.585,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>4.828.789,00</b>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
20102	001	1120	1112		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.300.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	528.789,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>2.029.796,00</u>
20301	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	1.052.796,00
20304	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	600.000,00
20399	001	1120	1112		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	377.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.679.000,00</u>
20401	001	1120	1112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	1.400.000,00
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS  (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢179.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢100.000,0).	279.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.722.000,00</u>
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	200.000,00
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢422.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢800.000,0).	1.222.000,00
29906	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>2.835.074,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>2.835.074,00</b>
59903 280 2240 1112	BIENES INTANGIBLES  (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA (CIFH)).	2.835.074,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>19.984,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>19.984,00</b>
60601 001 1320 1112	INDEMNIZACIONES  (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 AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA (CIFH)).	19.984,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>132 3.708.509.673,00</b>
<b>Programa: 134-00</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>		
<b>Programa: 00</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>		
Registro Contable:		206-134-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>2.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	2.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>4.000.000,00</b>
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>25.800.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>24.800.000,00</b>
10101 001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00
10104 001 1120 1310	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.800.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
10201 001 1120 1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.294.279,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.294.279,00</b>
29903 001 1120 1310	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.294.279,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>00 33.094.279,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>	
	Registro Contable: 206-134-02	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>15.000.000,00</b>
00302 001 1111 1112	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	15.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>29.030.105,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.850.000,00</b>
10204 001 1120 1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500.000,00
10299 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	350.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>11.300.000,00</b>
10304 001 1120 1112	TRANSPORTE DE BIENES	1.900.000,00
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	9.400.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.465.000,00</b>
10499 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR (RTV)).	1.465.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00</b>
10501 001 1120 1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	15.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.800.105,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	3.800.105,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7.600.000,00</b>
10804 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.600.000,00
10807 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
19905	001	1120	1112		DEDUCIBLES	1.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>02 44.030.105,00</b>

**Subprograma: 03  
GESTIÓN ADUANERA**

Registro Contable: 206-134-03

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>21.000.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>21.000.000,00</u>
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	21.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>530.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>530.000,00</u>
20199	001	1120	1112		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	530.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>03 21.530.000,00</b>

**Subprograma: 04**

**RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS**

Registro Contable: 206-134-04

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>6.536.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>6.536.000,00</u>
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  (INCLUYE ¢445.000,0 CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	6.445.000,00
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR  (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)).	91.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.241.592,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>660.092,00</b>
10203 001 1120 1112	SERVICIO DE CORREO	660.092,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>31.500,00</b>
10499 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR (RTV))	31.500,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500.000,00</b>
10502 001 1120 1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>50.000,00</b>
10899 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>	<b>8.777.592,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 134</b>	<b>107.431.976,00</b>

**Programa: 135-00**

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES**

**Subprograma: 01**

**ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS**

Registro Contable: 206-135-01

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8.112.452,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>8.112.452,00</b>
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	8.112.452,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>8.112.452,00</b>

**Subprograma: 02**

**ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS**

Registro Contable: 206-135-02

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.008.600,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.008.600,00</b>
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	3.008.600,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	2,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL (TAN)).	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>192.503,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>192.503,00</b>
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	192.503,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>3.201.105,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 135</b>	<b>11.313.557,00</b>

**Programa: 136-00**

**ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS**

**Subprograma: 02**

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO**

Registro Contable: 206-136-02

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.520.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>2.482.925,00</b>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.482.925,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>944.075,00</b>
10303 001 1120 1112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800.000,00
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	144.075,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>43.000,00</b>
10499 001 1120 1112	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>50.000,00</b>
10806 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>3.520.000,00</b>

**Subprograma: 03**

**SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

Registro Contable: 206-136-03

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00304 001 1111 1143	SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>300.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>300.000,00</u>
10101 001 1120 1143	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	300.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>		<b>5.300.000,00</b>

**Subprograma: 04**

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA**

Registro Contable: 206-136-04

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>84.428.230,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<u>100.000,00</u>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>84.328.230,00</u>
10808 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	84.328.230,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>50.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>50.000,00</u>
20104 001 1120 1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>		<b>84.478.230,00</b>

**Subprograma: 05**

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD**

Registro Contable: 206-136-05

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.881.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<u>13.881.000,00</u>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	13.881.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 05</b>		<b>13.881.000,00</b>

**Subprograma: 06**

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.030.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>3.030.000,00</u>
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.030.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	7.500.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 06</b>	<b>10.530.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 136</b>	<b>117.709.230,00</b>

**Programa: 139-00**

**HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO.**

Registro Contable: 206-139-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.503.000.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.503.000.000,00</b>
10404 539 2240 1143	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	3.503.000.000,00
	(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS, PARA LA REVISIÓN, MEJORAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (MH) DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO).	
	<b>Total rebajar Programa: 139</b>	<b>3.503.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 206</b>	<b>7.447.964.436,00</b>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23.934.000,00</b>
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>20.000.000,00</b>
00301 001 1111 2121	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.000.000,00
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.950.000,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.850.000,00
00401 001 1112 2121 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.850.000,00

**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	100.000,00
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	----- 100.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>1.984.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	----- 1.084.000,00
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 1.084.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	----- 600.000,00
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 600.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	----- 300.000,00
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 300.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>51.500.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>6.000.000,00</b>
10102	001	1120	2121		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	----- 6.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>26.062.500,00</u>
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	62.500,00
10306	001	1120	2121		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.000.000,00
10307	001	1120	2121		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	25.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>19.437.500,00</u>
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19.437.500,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>4.108.948,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>600.000,00</u>
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.008.948,00</u>
29902	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.008.948,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>73.364.000,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>50.364.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	50.364.000,00
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	314.000,00
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	50.000,00
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).	50.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL. INCLUYENDO REMUNERACIONES, ASÍ COMO, LOS GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS, A LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA PARA LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES (PAACUME) Y SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DEL ÁREA DE LIMONCITO, PROVINCIA DE LIMÓN, LIMONCITO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS REMUNERACIONES DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS PARA DICHOS PROYECTOS, SEGÚN LA LEY N° 6877 LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) DEL 18/07/1983 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-007-042041	
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>23.000.000,00</b>
60601	001	1320	2121		INDEMNIZACIONES	<u>23.000.000,00</u>
					(PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INCLUYE LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADOS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>169</b>
						<b>152.906.948,00</b>
					<b>Programa: 170-00</b>	
					<b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b>	
					Registro Contable: 207-170-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.325.000,00</b>
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.025.000,00</b>
10405	001	1120	2121		SERVICIOS INFORMÁTICOS	<u>3.000.000,00</u>
					(RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PORTAL DE INFOAGRO, PARA APLICAR DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y DISEÑO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO COSTARRICENSE (INFOAGRO), VERSIÓN WEB, WEB-MÓVIL Y MÓVIL).	
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25.000,00
					(INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<u>300.000,00</u>
10502 001 1120 2121	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>350.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>350.000,00</u>
20101 001 1120 2121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00
<b>Total rebajar Programa: 170</b>		<u>3.675.000,00</u>

**Programa: 171-00**

**PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL**

**Subprograma: 01**

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

Registro Contable: 207-171-01

<b>1 SERVICIOS</b>		<u>71.745.767,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>27.000.000,00</u>
10103 001 1120 2121	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>21.319.457,00</u>
10303 001 1120 2121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.119.457,00
10305 001 1120 2121	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00
10307 001 1120 2121	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	20.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>5.829.030,00</u>
10401 001 1120 2121	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1.896.000,00
	(PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA SODA INSTITUCIONAL, SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE UNIDAD CANINA, SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS A FUNCIONARIOS DE LOS LABORATORIOS DE RESIDUOS, DIAGNÓSTICO, CONTROL DE CALIDAD, FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN RONDAS INTERLABORATORIALES CON EL ECA, REGENCIA QUÍMICA, SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE UNIDAD CANINA).	
10404 001 1120 2121	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	533.030,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 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).	
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.400.000,00
					(PARA SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SFE, SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINA REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES, SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN (GPS), CONTRATOS DE CALIBRACIÓN E INSTRUMENTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIOS CENTRALES Y REGIONALES, CONTRATO DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE UTILIZA EL GENERADOR DE RAYOS X, SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS).	
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>11.300.000,00</u>
10601	001	1120	2121		SEGUROS	11.300.000,00
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<u>1.297.280,00</u>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.297.280,00
					(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, ANÁLISIS FINANCIERO, NICSP, INVENTARIOS, ACTIVOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORIA, ENTRE OTROS).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>5.000.000,00</u>
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>12.150.000,00</b></u>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<u>12.000.000,00</u>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	12.000.000,00
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<u>150.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	150.000,00
60701	001	1330	2121	540	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SALUD AGROPECUARIA (OIRSA)	150.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(CUOTA ANUAL DEL 50% AL OIRSA DE ACUERDO A LA LEY NUMERO 7231 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1991 "CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA").	
	Céd-Jur: 3-003-045566	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 83.895.767,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	-----
	<b>SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL</b>	
	Registro Contable: 207-171-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>113.895.840,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>81.771.817,00</b>
00101 001 1111 2121	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	81.771.817,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>28.551.062,00</b>
00302 001 1111 2121	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.551.062,00
00304 001 1111 2121	SALARIO ESCOLAR	11.000.000,00
00399 001 1111 2121	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.000.000,00
	<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.786.480,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.694.866,00
00401 001 1112 2121 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.694.866,00
	(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢2,4 MILLONES PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, 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 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	
	Céd-Jur: 4-000-042147	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	91.614,00
00405 001 1112 2121 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	91.614,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C. INCLUYE ¢ 0,1 MILLONES PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, 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 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<u>1.786.481,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	961.951,00
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, INCLUYE ¢1,4 MILLONES PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, 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 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	----- 961.951,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	549.687,00
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0,8 MILLONES PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, 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 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	----- 549.687,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	274.843,00
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0,4 MILLONES PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, 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 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	274.843,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>67.659.090,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>29.336.521,00</b>
10201	001	1120	2121		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00
10202	001	1120	2121		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16.336.521,00
10204	001	1120	2121		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.900.000,00
10299	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.100.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>720.000,00</b>
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10307	001	1120	2121		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	520.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.000.000,00</b>
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA DEL SENASA).	3.000.000,00
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>25.222.570,00</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	342.570,00
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14.680.000,00
10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
10504	001	1120	2121		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.200.000,00
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
10601	001	1120	2121		SEGUROS	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>500.000,00</u>
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>5.700.000,00</u>
10999	001	1310	2121		OTROS IMPUESTOS	5.700.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>179.999,00</u>
19999	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	179.999,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>136.168.089,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>42.320.324,00</u>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.552.800,00
20102	001	1120	2121		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.743.524,00
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.024.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.585.000,00</u>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.485.000,00
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>92.262.765,00</u>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	829.765,00
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.133.000,00
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	87.000.000,00
29907	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>3.662.547,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>3.662.547,00</u>
50105	280	2210	2121		EQUIPO DE CÓMPUTO	3.662.547,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>111.641.333,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>96.000.000,00</u>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	96.000.000,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>15.641.333,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	15.641.333,00
60701	001	1330	2121	214	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ANIMAL (OIE)	10.848.083,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CUOTA ANUAL COMO PAÍS MIEMBRO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS- OIE, SEGÚN EL ART 11 DE LOS ESTATUTOS ORGÁNICOS DE OFICINA DE EPIZOOTIAS; DECRETO 35760 Y LEY 6883). Céd-Jur: 3-007-475726	
60701	001	1330	2121	215	ASOCIACIÓN AMERICANA DE OFICIALES DE CONTROL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (AAFCO).  (CUOTA ANUAL Y UNA PUBLICACIÓN OFICIAL CON LOS ESTÁNDARES ACTUALIZADOS A LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE OFICIALES DE CONTROL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (AAFCO) SEGÚN LA LEY 6883 PARA EL CONTROL DE LA ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES; DECRETOS 37560-COMEX-MEIC-MAG Y 37279-COMEX-MEIC-MAG). Céd-Jur: 3-007-475726	7.500,00
60701	001	1330	2121	540	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SALUD AGROPECUARIA (OIRSA)  (CUOTA ANUAL AL OIRSA DE ACUERDO A LA LEY NÚMERO 7231 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1991 "CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA"). Céd-Jur: 3-003-045566	4.785.750,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02      433.026.899,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>171      516.922.666,00</b>
					<b>Programa: 172-00</b>	
<b>INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)</b>						
					Registro Contable: 207-172-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>23.934.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>20.000.000,00</b>
00301	001	1111	2182		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.950.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.850.000,00
00401	001	1112	2182	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).	1.850.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	100.000,00
00405	001	1112	2182	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	100.000,00
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.984.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.084.000,00
00501	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.084.000,00
					(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.	600.000,00
00502	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	600.000,00
					(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	300.000,00
00503	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	300.000,00
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>16.023.186,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.280.000,00</b>
10202	001	1120	2182		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.700.000,00
10203	001	1120	2182		SERVICIO DE CORREO	80.000,00
10204	001	1120	2182		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.230.000,00</b>
10301	001	1120	2182		INFORMACIÓN	700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10305	001	1120	2182		SERVICIOS ADUANEROS	380.000,00
10306	001	1120	2182		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>3.186,00</b>
10403	001	1120	2182		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CERTIFICACIÓN DE SEMILLA DE MUSÁCEAS).	3.186,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.378.000,00</b>
10501	001	1120	2182		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.378.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>6.500.000,00</b>
10601	001	1120	2182		SEGUROS	6.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>1.200.000,00</b>
10801	001	1120	2182		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00
10807	001	1120	2182		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	700.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>432.000,00</b>
19902	001	1120	2182		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	400.000,00
19999	001	1120	2182		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	32.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>11.593.147,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>5.542.480,00</b>
20202	001	1120	2182		PRODUCTOS AGROFORESTALES	426.690,00
20203	001	1120	2182		ALIMENTOS Y BEBIDAS	115.790,00
20204	001	1120	2182		ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>290.192,00</b>
20301	001	1120	2182		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	154.546,00
20304	001	1120	2182		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	76.270,00
20306	001	1120	2182		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	59.376,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>173.730,00</b>
20402	001	1120	2182		REPUESTOS Y ACCESORIOS	173.730,00
<b>205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>						<b>2.160,00</b>
20501	001	1120	2182		MATERIA PRIMA	2.160,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>5.584.585,00</b>
29901	001	1120	2182		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.248.685,00
29902	001	1120	2182		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.400.000,00
29903	001	1120	2182		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.555.750,00
29904	001	1120	2182		TEXTILES Y VESTUARIO	3.945,00
29906	001	1120	2182		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	45.205,00
29999	001	1120	2182		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	331.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.297.966,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.000.000,00</b>
50101	280	2210	2182		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>297.966,00</b>
59903	280	2240	2182		BIENES INTANGIBLES	297.966,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>364.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>364.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	364.000,00
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	314.000,00
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	50.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>172 54.212.299,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 175-00</b>						
<b>SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y RURAL</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>						
					Registro Contable:	207-175-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>83.769.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>70.000.000,00</b>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40.000.000,00
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	30.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>6.825.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	6.475.000,00
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.475.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	350.000,00
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	350.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>6.944.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3.794.000,00
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	3.794.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	2.100.000,00
00502	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	2.100.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.050.000,00
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.050.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>12.007.554,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>275.000,00</b>
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.700.000,00</b>
10499	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO DE POSICIÓN GLOBAL, ENTRE OTROS).	2.700.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>8.328.000,00</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.300.000,00
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.028.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<b>500.000,00</b>
10999	001	1310	2121		OTROS IMPUESTOS	500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>204.554,00</b>
19999	001	1120	2121		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	204.554,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>936.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>936.000,00</b>
29902	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	936.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.274.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>1.274.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.274.000,00
60103	001	1310	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 4-000-042147	1.099.000,00
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	175.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>23.971.580,00</b>
<b>702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>						<b>23.971.580,00</b>
70201					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	23.971.580,00
70201	280	2320	2121	200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.  (FONDOS PARA RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGUN LEY NO. 8591 "LEY DE DESARROLLO PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28-06-2007 PUBLICADA EN LA GACETA NO. 155 DEL 14-08-2007 Y LEY NO. 8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04-07-2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO NO, 36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021 "DEL 27-07-2011 PUBLICADO EN LA GACETA NO. 184 DEL 28-09-2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICOS Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS").	23.971.580,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 121.958.134,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>175 121.958.134,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>207 849.675.047,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN ¢**

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>					<b>84.403.318,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>					<b>6.506.600,00</b>
00101	001	1111	2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.506.600,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>					<b>65.215.259,00</b>
00301	001	1111	2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40.902.381,00
00302	001	1111	2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	16.746.140,00
00303	001	1111	2111	DECIMOTERCER MES	7.250.791,00
00399	001	1111	2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	315.947,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>6.285.929,00</b>
00401				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	5.963.574,00
00401	001	1112	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	5.963.574,00
				(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
00405				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	322.355,00
00405	001	1112	2111	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	322.355,00
				(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					<b>6.395.530,00</b>
00501				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3.494.332,00
00501	001	1112	2111	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	3.494.332,00

**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.	1.934.132,00
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	----- 1.934.132,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	----- 967.066,00
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	----- 967.066,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>11.795.600,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>2.000.000,00</b>
10199	001	1120	2111		OTROS ALQUILERES  (PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES Y CÁMARAS).	----- 2.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>7.910.300,00</b>
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	----- 6.000,00
10204	001	1120	2111		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.904.300,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>37.000,00</b>
10301	001	1120	2111		INFORMACIÓN	----- 2.000,00
10307	001	1120	2111		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	35.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>321.700,00</b>
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	----- 321.700,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>7.400,00</b>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	----- 7.400,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA PAGO DE CAPACITACIONES VARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
<b>108</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.519.200,00</b>
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000,00
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	19.200,00
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.173.374,00</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.173.374,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.173.374,00
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	1.012.196,00
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	161.178,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>215 97.372.292,00</b>
					<b>Programa: 217-00</b>	
					<b>MEJORA REGULATORIA</b>	
					Registro Contable: 208-217-00	
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.550.000,00</b>
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.550.000,00
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>105</b>					<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.200.000,00</b>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.100.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>217 3.750.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 218-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE CALIDAD</b>	
	Registro Contable: 208-218-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.747.774,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>47.774,00</b>
10307 001 1120 2111	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	47.774,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.700.000,00</b>
10403 001 1120 2111	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.700.000,00
	(PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANALISIS DE PRODUCTOS).	
	<b>Total rebajar Programa: 218</b>	<b>1.747.774,00</b>
	<b>Programa: 219-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	
	Registro Contable: 208-219-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>475.560,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>475.560,00</b>
00304 001 1111 2111	SALARIO ESCOLAR	475.560,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200.000,00
10204 001 1120 2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.050.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.645,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>6.645,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	6.645,00
60701 001 1330 2111 204	CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE).	6.645,00
	(PARA EL PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENPROMYPE SUSCRITO EL 15/06/2001).	
	Céd-Jur: 2-100-042003	
	<b>Total rebajar Programa: 219</b>	<b>1.732.205,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.703.746,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>699.500,00</b>
00101 001 1111 2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	699.500,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>925.000,00</b>
00205 001 1111 2111	DIETAS	925.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>941.653,00</b>
00302 001 1111 2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	454.675,00
00303 001 1111 2111	DECIMOTERCER MES	486.978,00
	<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>68.202,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	64.704,00
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	64.704,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	3.498,00
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	3.498,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>69.391,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	37.913,00
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).	37.913,00

**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.	20.985,00
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	20.985,00
					(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	10.493,00
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	10.493,00
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>6.000.000,00</b>
10499	001	1120	2111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.000.000,00
					(PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>521.078,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>12.731,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12.731,00
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	10.982,00
					(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	1.749,00
					(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>508.347,00</b>
60601	001	1320	2111		INDEMNIZACIONES	508.347,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR PROCESOS EN SEDE JUDICIAL).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>223 9.224.824,00</b>
	<b>Programa: 224-00</b>	
	<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)</b>	
	Registro Contable: 208-224-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>12.120.884,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>12.120.884,00</b>
00105 001 1111 2111	SUPLENCIAS	12.120.884,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>224 12.120.884,00</b>
	<b>Programa: 225-00</b>	
	<b>LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA</b>	
	Registro Contable: 208-225-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>412.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>412.000,00</b>
00302 001 1111 2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	150.000,00
00303 001 1111 2111	DECIMOTERCER MES	262.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.983.400,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.900.000,00</b>
10204 001 1120 2111	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.900.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>350.000,00</b>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	350.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.733.400,00</b>
10801 001 1120 2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.200.000,00
10804 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	155.000,00
10807 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	138.000,00
10808 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.500,00
10899 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	235.900,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>335.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>250.000,00</b>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>85.000,00</b>
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>605.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>605.000,00</b>
50105	280	2210	2111		EQUIPO DE CÓMPUTO	605.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>4.060.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>150.000,00</b>
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES	150.000,00
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).						
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>3.910.000,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.910.000,00
60701	001	1330	2111	210	OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS (BIPM)	3.498.280,00
(PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8279 SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, ART 9 INCISO K. ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ESTÁNDARES DE MEDICIÓN NACIONALES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN, COMITÉ INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS DEL 14 DE OCTUBRE DE 1999).						
Céd-Jur: 2-100-042003						
60701	001	1330	2111	212	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL (OILM)	411.720,00
(PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8279 SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, ARTÍCULO 9 INCISO K, ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ESTÁNDARES DE MEDICIÓN NACIONALES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN, COMITÉ INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS DEL 14 DE OCTUBRE DE 1999).						
Céd-Jur: 2-100-042003						
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>225 9.395.400,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>208 135.343.379,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 209</b>	
	<b>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES</b>	
	<b>Programa: 326-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	
	Registro Contable: 209-326-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>9.736.500,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9.736.500,00</b>
00301 001 1111 2156	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.736.500,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>52.950.749,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>17.439.440,00</b>
10204 001 1120 2156	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.000.000,00
10299 001 1120 2156	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.439.440,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>8.055.000,00</b>
10499 001 1120 2156	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.055.000,00
	(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000,00</b>
10501 001 1120 2156	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
10601 001 1120 2156	SEGUROS	8.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>19.256.309,00</b>
10804 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000,00
10808 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17.256.309,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.228.675,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>194.175,00</b>
20104 001 1120 2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	194.175,00
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.034.500,00</b>
20402 001 1120 2156	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.034.500,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>500.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>500.000,00</b>
59903 280 2240 2156	BIENES INTANGIBLES	500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>326 64.415.924,00</b>
	<b>Programa: 327-00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	
	Registro Contable: 209-327-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>258.950.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>246.950.000,00</b>
10102 280 2120 2151	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	225.396.801,00
10103 280 2120 2151	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21.553.199,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>12.000.000,00</b>
10201 280 2120 2151	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>28.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>28.000.000,00</b>
60301 001 1320 2151	PRESTACIONES LEGALES	28.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>327 286.950.000,00</b>
	<b>Programa: 328-00</b>	
	<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>	
	Registro Contable: 209-328-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>9.000.000,00</b>
10204 280 2120 2153	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1.500.000,00</b>
20402 280 2120 2153	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>3.000.000,00</b>
50104 280 2210 2153	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>328 13.500.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 329-00</b>	
	<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>	
	Registro Contable: 209-329-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>
60301 001 1320 1143	PRESTACIONES LEGALES	2.500.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 329</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Programa: 330-00</b>	
	<b>CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)</b>	
	Registro Contable: 209-330-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.600.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10204 001 1120 2156	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>
10307 001 1120 2156	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	100.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.100.000,00</b>
10404 001 1120 2156	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.500.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIENCIAS SOCIALES Y FINANZAS).	
10406 001 1120 2156	SERVICIOS GENERALES	600.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y REAJUSTE DE PRECIOS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>
10501 001 1120 2156	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>350.000,00</b>
10601 001 1120 2156	SEGUROS	350.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>200.000,00</b>
20101 001 1120 2156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>38.000.000,00</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<u>38.000.000,00</u>
50202 280 2120 2156	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	38.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 330</b>	<u><b>41.800.000,00</b></u>

**Programa: 331-00**

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE**

Registro Contable: 209-331-01

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>150.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>150.000.000,00</u>
00301 001 1111 2151	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	150.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>675.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>475.000,00</u>
10406 001 1120 2151	SERVICIOS GENERALES	475.000,00
	(PARA ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL).	
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>200.000,00</u>
10601 001 1120 2151	SEGUROS	200.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<u><b>150.675.000,00</b></u>

**Subprograma: 02**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES**

Registro Contable: 209-331-02

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>1.000.000,00</u>
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	1.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<u><b>1.000.000,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)</b>	
	Registro Contable: 209-331-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>44.293.450,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>44.293.450,00</b>
00302 001 1111 2156	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11.000.000,00
00304 001 1111 2156	SALARIO ESCOLAR	29.293.450,00
00399 001 1111 2156	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>65.257.700,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>37.757.700,00</b>
10301 001 1120 2156	INFORMACIÓN	7.757.700,00
10306 001 1120 2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>13.000.000,00</b>
10402 001 1120 2156	SERVICIOS JURÍDICOS	10.000.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES).	
10403 001 1120 2156	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3.000.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AVALÚOS Y PERITAJES PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>14.500.000,00</b>
10808 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14.500.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>165.000.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>162.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	120.000.000,00
60103 001 1310 2156 203	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS).	120.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(RECURSOS A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR MULTAS DE TRÁNSITO E INTERESES MORATORIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 145, INCISO DD) DE LA LEY 9078 "LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL Y SUS REFORMAS" Y ARTICULO 2 DE LA LEY No. 9910 "LEY PARA EL EQUILIBRIO DE LAS MULTAS POR RESTRICCIÓN VEHICULAR EN CASOS DE EMERGENCIA NACIONAL).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
60104					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	42.000.000,00
60104	001	1310	2156	237	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	6.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-042083	
60104	001	1310	2156	244	MUNICIPALIDAD DE BARVA	10.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-042089	
60104	001	1310	2156	247	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA	6.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-042095	
60104	001	1310	2156	255	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	11.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-042109	
60104	001	1310	2156	274	MUNICIPALIDAD DE GARABITO	9.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-056076	
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<u>3.000.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.000.000,00
60701	001	1330	2156	201	GRUPO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS Y DATOS DE SEGURIDAD DEL TRÁFICO (IRTAD).	1.000.000,00
					(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANTE IRTAD, SEGÚN ACUERDO TOMADO EN EL ARTÍCULO IV DE LA SESIÓN ORDINARIA 2894-2017 DEL 25 DE SETIEMBRE DEL 2017, DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COSEVI, ARTÍCULOS 23 Y 24 DE LA LEY 9078, PUBLICADA EN EL ALCANCE No165 A LA GACETA No 207 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULOS 4 Y 9 DE LA LEY 6324 DEL 24 DE MAYO DE 1979 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 2-100-042008	
60701	001	1330	2156	207	COMITÉ INTERNACIONAL DE INSPECCIÓN VEHICULAR (CITA).	2.000.000,00
					(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANTE EL CITA, SEGÚN ACUERDO TOMADO EN EL ARTÍCULO III DE LA SESIÓN ORDINARIA 2827-15 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COSEVI, ARTÍCULOS 23 Y 24 DE LA LEY 9078, PUBLICADA EN EL ALCANCE No. 165 A LA GACETA No. 207 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 Y SUS REFORMAS , ARTÍCULOS 4 Y 9 DE LA LEY No. 6324 DEL 24 DE MAYO DE 1979 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 2-100-042008	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 274.551.150,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	-----
	<b>CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)</b>	
	Registro Contable: 209-331-04	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>14.932.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>14.932.000,00</b>
00302 001 1111 2151	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.932.000,00
00303 001 1111 2151	DECIMOTERCER MES	4.500.000,00
00399 001 1111 2151	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>107.691.507,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>10.941.098,00</b>
10103 001 1120 2151	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.891.098,00
10199 001 1120 2151	OTROS ALQUILERES	50.000,00
	(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CAJA DE SEGURIDAD).	
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>36.000.000,00</b>
10201 001 1120 2151	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000,00
10204 001 1120 2151	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>24.813.025,00</b>
10301 001 1120 2151	INFORMACIÓN	1.734.025,00
10303 001 1120 2151	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000,00
10307 001 1120 2151	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	22.979.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>27.737.384,00</b>
10404 001 1120 2151	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4.237.384,00
	(PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORIA EXTERNA Y CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES DEL TEC).	
10406 001 1120 2151	SERVICIOS GENERALES	23.500.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS , ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>6.200.000,00</b>
10805 001 1120 2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10806	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600.000,00
10807	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.500.000,00
10899	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
19901	001	1120	2151		SERVICIOS DE REGULACIÓN	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.566.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
20101	001	1120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>300.000,00</b>
20402	001	1120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>266.000,00</b>
29901	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	266.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>4.648.506,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>50.000,00</b>
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>4.598.506,00</b>
59903	280	2240	2151		BIENES INTANGIBLES	4.598.506,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>1.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.000.000,00
60103	001	1310	2151	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07 DE FEBRERO DE1995 Y SUS REFORMAS).  Céd-Jur: 4-000-042147	1.000.000,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>2.000.000,00</b>
60601	001	1320	2151		INDEMNIZACIONES  (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE EMITAN LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL).	2.000.000,00

**Total rebajar Subprograma: 04 133.838.013,00**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>331 560.064.163,00</b>
					<b>Programa: 332-00</b>	
<b>CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)</b>						
					Registro Contable:	209-332-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>134.579.509,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>134.579.509,00</b>
00505	280	2120	2151		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	134.579.509,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.700.494.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>1.500.000,00</b>
10104	280	2120	2151		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	500.000,00
10199	280	2120	2151		OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
(PARA EL PAGO DE ALQUILERES NO CONTEMPLADOS EN EL CLASIFICADOR, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN Y COMO PREVISIÓN ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD).						
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>3.650.000,00</b>
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN	1.000.000,00
10303	280	2120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.450.000,00
10304	280	2120	2151		TRANSPORTE DE BIENES	600.000,00
10307	280	2120	2151		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	600.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.612.996.000,00</b>
10401	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2.996.000,00
(PARA PAGO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN PROYECTOS DEL CONAVI).						
10402	280	2120	2151		SERVICIOS JURÍDICOS	12.000.000,00
(PARA PAGO DE UNA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA QUE BRINDE APOYO EN EL ÁREA LEGAL DEL PROYECTO DEL CORREDOR SAN JOSÉ-SAN RAMÓN).						
10404	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	43.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
					(PARA EL PAGO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTRATACIÓN DE AUDITORIAS DE CARÁCTER ESPECIAL, CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, ENTRE OTRAS).	
10405	280	2120	2151		SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000,00
					(PARA PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS).	
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.550.000.000,00
					(PARA PAGO DE REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS, ENTRE OTROS).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>800.000,00</b>
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>22.000.000,00</b>
10701	280	2120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21.750.000,00
					(PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORIENTADAS A ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE INGENIERÍAS, AMBIENTALES, CONSTRUCTIVAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEJORA REGULATORIA, ENTRE OTROS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD).	
10702	280	2120	2151		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	250.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>44.548.000,00</b>
10803	280	2120	2151		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.200.000,00
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23.000.000,00
10806	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.050.000,00
10807	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.448.000,00
10808	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.200.000,00
10899	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.650.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>15.000.000,00</u>
19905	280	2120	2151		DEDUCIBLES	15.000.000,00
<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>						<u>1.500.000.000,00</u>
<b>302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>						<u>1.500.000.000,00</u>
30208	001	1220	2151		INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1.500.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>838.224.654,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>203.224.654,00</u>
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	178.559.654,00
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.600.000,00
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.315.000,00
50105	280	2210	2151		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000,00
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	12.750.000,00
<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>						<u>600.000.000,00</u>
50301	280	2220	2151		TERRENOS	600.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>35.000.000,00</u>
59903	280	2240	2151		BIENES INTANGIBLES	35.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>332 5.173.298.163,00</b>

**Programa: 333-00**

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

Registro Contable: 209-333-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>40.539.554,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>40.539.554,00</u>
00304	001	1111	2152		SALARIO ESCOLAR	40.539.554,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>61.103.807,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>1.006.112,00</u>
10102	001	1120	2152		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	206.112,00
10199	001	1120	2152		OTROS ALQUILERES	800.000,00
(PAGO DE ALQUILER DE AROMATIZADORES PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, DADA LA PROBLEMÁTICA DE FILTRACIÓN DE OLORES POR EL TANQUE SÉPTICO).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.100.000,00</b>
10202	001	1120	2152		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
10203	001	1120	2152		SERVICIO DE CORREO	100.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>18.965.000,00</b>
10301	001	1120	2152		INFORMACIÓN	15.000.000,00
10303	001	1120	2152		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150.000,00
10307	001	1120	2152		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.815.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>12.638.400,00</b>
10401	001	1120	2152		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	4.813.400,00
					(PARA PAGO DE SERVICIO MÉDICO DE EXÁMENES A LOS CONTROLADORES AÉREOS PARA MANTENER VIGENTE LAS LICENCIAS DEL PERSONAL OPERATIVO).	
10404	001	1120	2152		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	6.400.000,00
					(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA, AUDITORÍA DE FIDEICOMISO EN APOYO A LA AUDITORÍA INTERNA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTROL INTERNO).	
10499	001	1120	2152		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.425.000,00
					(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>17.000.000,00</b>
10601	001	1120	2152		SEGUROS	17.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>8.379.295,00</b>
10701	001	1120	2152		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.379.295,00
					(PARA EL PAGO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN ESTUDIOS AERONÁUTICOS).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.015.000,00</b>
10807	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	935.000,00
10808	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	600.000,00
10899	001	1120	2152		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	480.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.400.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.400.000,00</b>
20104	001	1120	2152		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.400.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>6.222.727,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>6.222.727,00</b>
50103	280	2210	2152		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.172.727,00
50106	280	2210	2152		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	840.000,00
50107	280	2210	2152		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	210.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>204.353.620,00</b>
<b>605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>204.353.620,00</b>
60501					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	204.353.620,00
60501	001	1320	2152	206	AERIS HOLDING COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (PARA ATENDER EL APARTADO 4.4.1 DEL APÉNDICE A DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTERESADA DEL AIJS, REFERIDO A “SERVICIOS ADICIONALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO” ESTABLECE LA OPCIÓN PARA QUE EL CETAC PUEDA SOLICITAR AL GESTOR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES CON EL FIN DE CANCELAR A AERIS HOLDING DE COSTA RICA S.A LA ORDEN DE CAMBIO 86-2020 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL COVID EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA) Céd-Jur: 3-101-256530	204.353.620,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>333 313.619.708,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>209 6.456.147.958,00</b>
<b>Título: 210</b>						
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>						
<b>Programa: 551-00</b>						
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>						
Registro Contable: 210-551-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>57.412.066,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>22.346.950,00</b>
10202	001	1120	3480		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22.346.950,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>35.065.116,00</u>
10301 001 1120 3480	INFORMACIÓN	35.065.116,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u>24.800.000,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<u>24.800.000,00</u>
59903 280 2240 3480	BIENES INTANGIBLES	24.800.000,00
<b>Total rebajar Programa: 551</b>		<u>82.212.066,00</u>

**Programa: 553-00**

**DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO**

**Subprograma: 01**

**CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-553-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>3.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>3.000.000,00</u>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	3.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>77.000,00</u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>77.000,00</u>
10806 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	77.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>		<u>3.077.000,00</u>

**Subprograma: 02**

**DESARROLLO CURRICULAR**

Registro Contable: 210-553-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>26.500.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>15.500.000,00</u>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	15.500.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<u>11.000.000,00</u>
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	11.000.000,00
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).	11.000.000,00

Céd-Jur: 3-007-117191

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>78.784.804,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>5.418.795,00</b>
10303 001 1120 3480	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.418.795,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>3.276.009,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.276.009,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE UN INTERPRETE DE LEGUA EN SEÑAS (LESCO)).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>21.500.000,00</b>
10501 001 1120 3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.000.000,00
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.500.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>48.590.000,00</b>
10601 001 1120 3480	SEGUROS	48.590.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.599.576,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2.599.576,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.599.576,00
60103 001 1310 3480 203	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS	2.599.576,00
	(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, EL ARTE, LA CULTURA, EL DEPORTE Y FERIAS EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS Y AMBIENTALES, TÍTULO IV ART.22 CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-ANDE-SITRACOME-APSE DEL 22/02/ 2021).	
	Céd-Jur: 2-100-042002	
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>11.000.000,00</b>
60399 001 1320 3480	OTRAS PRESTACIONES	11.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>02 118.884.380,00</b>

**Subprograma: 03**

**INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO**

Registro Contable: 210-553-03

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>38.588.007,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>38.588.007,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38.588.007,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(INCLUYE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GESTIONADOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS DE FORMACIÓN PERMANENTE, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN LESCO PARA ACTIVIDADES, VIDEOS; Y TRADUCCIÓN OFICIAL DE ESTUDIO TALIS).	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03      38.588.007,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>553      160.549.387,00</b>

**Programa: 554-00**

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.**

Registro Contable: 210-554-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.500.000,00</b>
00304 001 1111 3480	SALARIO ESCOLAR	3.500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.400.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.400.000,00</b>
10501 001 1120 3480	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.400.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.479.783.423,00</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1.446.946.953,00</b>
50201 280 2110 3480	EDIFICIOS	1.446.946.953,00
	(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).	
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>32.836.470,00</b>
59903 280 2240 3480	BIENES INTANGIBLES	32.836.470,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>554      1.486.683.423,00</b>

**Programa: 555-00**

**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.500.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.500.000,00</b>
00302 001 1111 3480	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>135.589.760,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>130.589.760,00</b>
10405	001	1120	3480		SERVICIOS INFORMÁTICOS	130.589.760,00
(GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO EL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ASOCIADO).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10807	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>555 143.089.760,00</b>

**Programa: 557-00**

**DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL**

Registro Contable: 210-557-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>31.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>31.500.000,00</b>
00304	001	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	18.500.000,00
00399	001	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>30.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>30.000.000,00</b>
10102	001	1120	3480		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>557 61.500.000,00</b>

**Programa: 558-00**

**PROGRAMAS DE EQUIDAD**

Registro Contable: 210-558-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>21.900.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>4.100.000,00</b>
00105	001	1111	3460		SUPLENCIAS	4.100.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>11.300.000,00</b>
00301	001	1111	3460		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00304	001	1111	3460		SALARIO ESCOLAR	3.800.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>2.000.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.000.000,00
00401	001	1112	3460	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	2.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>4.500.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4.500.000,00
00501	001	1112	3460	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	4.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>8.549.455.015,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>7.941.839.615,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	7.941.839.615,00
60103	001	1310	3460	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	300.000,00
60103	001	1310	3460	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS ESTUDIANTILES. SEGÚN ARTICULO N° 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA). Céd-Jur: 2-100-042002	44.785.105,00
60103	001	1310	3460	237	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.	225.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LEY No. 7600 DEL 02/05/1996, GACETA No. 102 DEL 29/05/1996).	
					Céd-Jur: 2-100-042002	
60103	001	1310	3460	239	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL – IMAS	7.671.754.510,00
					(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS LLAMADO “AVANCEMOS”, PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
					Céd-Jur: 4-000-042144	
					<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>607.615.400,00</b>
60202	001	1320	3460		BECAS A TERCERAS PERSONAS	<u>607.615.400,00</u>
					(CORRESPONDE A LA PROYECCIÓN DE BECAS PARA LOS PRODUCTOS DE BECAS POSTSECUNDARIA Y MÉRITO PERSONAL, RECURSOS MEP SEGÚN ARTÍCULO 78. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).	
					<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b><u>61.625.000,00</u></b>
					<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b><u>61.625.000,00</u></b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	<u>61.625.000,00</u>
70103	280	2310	3460	214	JUNTAS DE EDUCACION Y ADMINISTRATIVAS.	<u>61.625.000,00</u>
					( A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTAS ESTUDIANTILES PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA, SEGÚN ARTICULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA).	
					Céd-Jur: 2-100-042002	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>558 <u>8.632.980.015,00</u></b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 573-00</b>						
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO</b>						
					Registro Contable:	210-573-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>12.181.192.081,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>1.100.000.000,00</b>
00101	280	1111	3410		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.100.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>10.931.192.081,00</b>
00301	280	1111	3410		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.581.192.081,00
00304	280	1111	3410		SALARIO ESCOLAR	400.000.000,00
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.950.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>150.000.000,00</b>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	150.000.000,00
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). Céd-Jur: 3-007-117191	150.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>1.500.000,00</b>
60602	001	1320	3410		REINTEGROS O DEVOLUCIONES  (PARA SUFRAGAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A REINTEGROS O DEVOLUCIONES GENERADAS DENTRO DEL MINISTERIO).	1.500.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 12.182.692.081,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						-----
<b>3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA</b>						
					Registro Contable:	210-573-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.237.146.141,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>500.000.000,00</b>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	500.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>218.338.222,00</u>
00304	280	1111	3420		SALARIO ESCOLAR	218.338.222,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>518.807.919,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>518.807.919,00</u>
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	<u>518.807.919,00</u>
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>1.500.000,00</u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>1.500.000,00</u>
60602	001	1320	3420		REINTEGROS O DEVOLUCIONES  (PARA SUFRAGAR LOS GASTOS GENERADOS POR REINTEGROS O DEVOLUCIONES GENERADOS DENTRO DEL MINISTERIO).	<u>1.500.000,00</u>
<b>Total rebajar Subprograma:</b>					<b>02</b>	<b><u>1.238.646.141,00</u></b>
<b>Subprograma: 03</b>						
<b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>						
					Registro Contable: 210-573-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>263.338.222,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>18.338.222,00</u>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.338.222,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>245.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>245.000.000,00</u>
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	<u>245.000.000,00</u>
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>500.000,00</u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>500.000,00</u>
60602	001	1320	3420		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS GENERADOS POR REINTEGROS O DEVOLUCIONES GENERADOS DENTRO DEL MINISTERIO).	
					<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>279.616.260,00</b>
					<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>279.616.260,00</b>
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	279.616.260,00
70301	060	2320	3420	400	ASOCIACIÓN ORATORIOS SALESIANOS DON BOSCO (INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO TÉCNICO DON BOSCO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-002-051528	279.616.260,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 543.454.482,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	
					<b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>	
					Registro Contable: 210-573-04	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>561.661.778,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>481.661.778,00</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	481.661.778,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>80.000.000,00</b>
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	80.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.000.000,00</b>
60602	001	1320	3480		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA SUFRAGAR LOS GASTOS GENERADOS POR REINTEGROS O DEVOLUCIONES GENERADOS DENTRO DEL MINISTERIO).	1.000.000,00
					<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>165.461.276,00</b>
					<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>165.461.276,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	165.461.276,00
70103	060	2310	3480	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.	165.461.276,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(A DISTRIBUIR POR EL MEP, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS, PARA DESARROLLAR EL III Y IV CICLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	
					Céd-Jur: 2-100-042002	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>04      728.123.054,00</b>
					<b>Subprograma:      05</b>	-----
					<b>EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</b>	
					Registro Contable:                      210-573-05	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>372.500.000,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>30.000.000,00</b>
00101	280	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30.000.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>342.500.000,00</b>
00304	280	1111	3480		SALARIO ESCOLAR	110.000.000,00
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	232.500.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>500.000,00</b>
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500.000,00</b>
60602	001	1320	3480		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	500.000,00
					(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS GENERADOS POR REINTEGROS O DEVOLUCIONES GENERADOS DENTRO DEL MINISTERIO).	
					<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.507.536,00</b>
					<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.507.536,00</b>
70302					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	2.507.536,00
70302	060	2320	3480	400	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO	2.507.536,00
					(RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-007-045755	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>05      375.507.536,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>573      15.068.423.294,00</b>
						-----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>Total rebajar Título: 210</b>	<b>25.635.437.945,00</b>
					<b>Título: 211</b>	
					<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	
					<b>Programa: 630-00</b>	
					<b>GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL</b>	
					Registro Contable: 211-630-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>51.890.059,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>51.890.059,00</b>
00301	001	1111	3250		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51.890.059,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>20.000.000,00</b>
10601	001	1120	3250		SEGUROS	20.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.858.859,00</b>
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>21.858.859,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	21.858.859,00
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	12.000.000,00
60701	001	1330	3250	204	CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA, LEY No.7631 DEL 26 DE SETIEMBRE DE1996). Céd-Jur: 2-100-042010	3.039.074,00
60701	001	1330	3250	205	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). (CUOTA ANUAL SEGÚN CONVENIO DE BASILEA SOBRE CONTROL FRONTERIZO DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN). Céd-Jur: 2-100-042010	939.785,00
60701	001	1330	3250	207	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE)	5.880.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(SEGÚN EL ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN A LA CONVENCION DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, SUSCRITA EN SAN JOSÉ, PARÍS Y EL PROTOCOLO ADICIONAL N° 1 Y 2 A LA CONVENCION DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO LEY N° 9981 DEL 21 DE MAYO DEL 2021).	
	Céd-Jur: 2-100-042010	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>630 93.748.918,00</b>
	<b>Programa: 631-00</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>75.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>75.000.000,00</b>
00301 001 1111 3250	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	75.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>94.000.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>94.000.000,00</b>
10601 001 1120 3250	SEGUROS	94.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 169.000.000,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>21.000.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>21.000.000,00</b>
10204 001 1120 3250	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE CHIPS DE ACCESO A INTERNET PARA LOS INSPECTORES QUE VELAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS, Y EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.000.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>13.000.000,00</b>
29903 001 1120 3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(PARA COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN PARA ALMACENAR PRODUCTO DECOMISADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 38 DEL REGLAMENTO A LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS Y DESARROLLO DE PROYECTO HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS).	
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02      34.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>631      203.000.000,00</b>
	<b>Programa: 632-00</b>	
	<b>PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)</b>	
	Registro Contable: 211-632-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>411.558.920,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>411.558.920,00</b>
00301 001 1111 3230	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	400.000.000,00
00304 001 1111 3230	SALARIO ESCOLAR	11.558.920,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>193.339.492,44</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>193.339.492,44</b>
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	193.339.492,44
60101 001 1310 3230 57	COMITÉ CEN CINAI DE RIO AZUL, RIO AZUL, LA UNIÓN, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢400,000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B), PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD).  Céd-Jur: 3-007-720716	400.000,00
60101 001 1310 3230 146	COMITÉ CEN CINAI DE SARDINAL, SARDINAL, CARRILLO, GUANACASTE.	8.271.645,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR €8.271.645,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGÚN LEY 8809 ARTÍCULO 3 INCISO B).	
					Céd-Jur: 3-007-723904	
60101	001	1310	3230	330	COMITÉ CEN CINAI DE SABALITO, SABALITO, COTO BRUS, PUNTARENAS.	2.900.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR €2.900.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE).	
					Céd-Jur: 3-007-720102	
60101	001	1310	3230	399	COMITÉ CEN CINAI DE PAVAS, CARRIZAL, ALAJUELA, ALAJUELA.	6.708.248,00
					(INCLUYE RECURSOS POR €6.708.248,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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, TRANSPORTE DE CLIENTE).	
					Céd-Jur: 3-007-720638	
60101	001	1310	3230	403	COMITÉ CEN CINAI DE SAN MARTÍN, SAN ISIDRO, ALAJUELA, ALAJUELA.	2.349.331,00
					(INCLUYE RECURSOS POR €2.349.331,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE).	
					Céd-Jur: 3-007-720655	
60101	001	1310	3230	408	COMITÉ CEN CINAI DE INVU LAS CAÑAS, RIO SEGUNDO, ALAJUELA, ALAJUELA.	5.282.935,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢5.282.935,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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, TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-720608	
60101	001	1310	3230	410	COMITÉ CEN CINAI DE EL ROBLE, SAN ANTONIO, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.693.656,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-783854	7.693.656,00
60101	001	1310	3230	411	COMITÉ CEN CINAI DE MONSERRAT, SAN ANTONIO, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.522.589,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-787522	4.522.589,00
60101	001	1310	3230	433	COMITÉ CEN CINAI DE FINCA 2, HORQUETAS, SARAPIQUÍ, HEREDIA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.500.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-720610	4.500.000,00
60101	001	1310	3230	517	COMITÉ CEN CINAI DE SAN JERÓNIMO, SAN CARLOS, TARRAZÚ, SAN JOSÉ  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.417.683,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720216	3.417.683,00
60101	001	1310	3230	518	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA MARIA, SANTA MARIA, DOTA, SAN JOSÉ.	14.829.455,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢14.829.455,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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, CONTABILIDAD).	
					Céd-Jur: 3-007-720211	
60101	001	1310	3230	520	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANDRES, SAN ANDRES, LEÓN CORTÉS, SAN JOSE.	34.273.958,44
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢34.273.958,44 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGÚN LEY 8809 ARTÍCULO 3 INCISO B).	
					Céd-Jur: 3-007-720226	
60101	001	1310	3230	526	COMITÉ CEN CINAI DE TEJAR, TEJAR, EL GUARCO, CARTAGO.	7.582.950,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢7.582.950,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS TRANSPORTE DE CLIENTE).	
					Céd-Jur: 3-007-720230	
60101	001	1310	3230	549	COMITÉ CEN CINAI DE TRES RÍOS, TRES RÍOS, LA UNIÓN, CARTAGO.	11.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢11.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS TRANSPORTE DE CLIENTE).	
					Céd-Jur: 3-007-720209	
60101	001	1310	3230	553	COMITÉ CEN CINAI DE EL SALVADOR, LLANOS DE SANTA LUCIA, PARAISO, CARTAGO.	14.631.600,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢14.631.600,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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, TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-720205	
60101	001	1310	3230	564	COMITÉ CEN CINAI DE PACAYAS, PACAYAS, ALVARADO, CARTAGO.	270.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢270.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720157	
60101	001	1310	3230	568	COMITÉ CEN CINAI DE COT, COT, OREAMUNO, CARTAGO.	5.518.400,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢5.518.400,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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, TRANSPORTE DE CLIENTE). Céd-Jur: 3-007-720172	
60101	001	1310	3230	579	COMITÉ CEN CINAI DE LA SUIZA, LA SUIZA, TURRIALBA, CARTAGO.	36.070.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢36.070.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720195	
60101	001	1310	3230	589	COMITÉ CEN CINAI DE PASO MARCOS DE PLATANILLO,TUYITIC, TURRIALBA, CARTAGO.	1.693.598,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					Céd-Jur: 3-007-720188	
60101	001	1310	3230	592	COMITÉ CEN CINAI DE TRES EQUIS, TRES EQUIS, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.314.842,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).	2.314.842,00
					Céd-Jur: 3-007-720202	
60101	001	1310	3230	596	COMITÉ CEN CINAI DE NIMARÍ, CHIRRIPO, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).	1.693.598,00
					Céd-Jur: 3-007-720228	
60101	001	1310	3230	598	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA LUCÍA, BARBA, HEREDIA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢12.334.210,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).	12.334.210,00
					Céd-Jur: 3-007-808983	
60101	001	1310	3230	600	COMITÉ CEN CINAI DE SAN MARTÍN, JUAN VIÑAS, JIMÉNEZ, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).	1.693.598,00
					Céd-Jur: 3-007-800787	
60101	001	1310	3230	604	COMITÉ CEN CINAI DE BOLAS, BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, PUNTARENAS.	1.693.598,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGÚN LEY 8809 ARTÍCULO 3 INCISO B). Céd-Jur: 3-007-739015	
60101	001	1310	3230	613	COMITÉ CEN CINAI DE CHIRRIPO ABAJO, EL CHIRRIPO, TURRIALBA, CARTAGO.	1.693.598,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3007800788	
<b>Total rebajar Programa:</b>						632
						----- <b>604.898.412,44</b> -----

**Programa: 636-00**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD**

Registro Contable: 211-636-00

<b>1 SERVICIOS</b>					<b>12.550.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>6.000.000,00</b>
10204	001	1120	3230	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.800.000,00</b>
10301	001	1120	3230	INFORMACIÓN	2.800.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>3.750.000,00</b>
10402	001	1120	3230	SERVICIOS JURÍDICOS	2.500.000,00
				(PARA AFRONTAR LOS PROCESOS JUDICIALES NUEVOS).	
10499	001	1120	3230	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.250.000,00
				(PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACREDITACIÓN CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN CON RECURSOS PROPIOS).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.700.000,00</b>
20199 001 1120 3230	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.700.000, DE LA LEY No. 9028, ARTÍCULO 8, DE FECHA 22 MARZO 2012).	1.700.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>200.000,00</b>
20402 001 1120 3230	REPUESTOS Y ACCESORIOS  (INCLUYE RECURSOS POR ¢200.000,00 DE LA LEY No. 9028, ARTÍCULO 8, DE FECHA 22 MARZO 2012).	200.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
29903 001 1120 3230	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 636</b>		<b>16.450.000,00</b>

**Programa: 637-00**

**INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**

Registro Contable: 211-637-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>46.933.247,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>43.263.147,00</b>
10103 001 1120 3230	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43.263.147,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>125.000,00</b>
10204 001 1120 3230	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  (INCLUYE RECURSOS POR ¢125.000,00 DE LEY 9028 DEL 22/03/2012, ARTICULO 29 INCISO C).	125.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>600.000,00</b>
10304 001 1120 3230	TRANSPORTE DE BIENES  (INCLUYE RECURSOS POR ¢600.000,00 DE LEY 9036 DEL 11/05/2012, ARTÍCULO 9 INCISO A).	600.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000,00</b>
10501 001 1120 3230	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  (INCLUYE RECURSOS POR ¢200.000,00 DE LEY 9036 DEL 11/05/2012, ARTÍCULO 9 INCISO A).	200.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.745.100,00</b>
10806 001 1120 3230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.745.100,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(INCLUYE RECURSOS POR €2.745.100,00 DE LA LEY 9028 DEL 22/03/2012, ARTÍCULO 29 INCISO C).	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>637 46.933.247,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>211 965.030.577,44</b>

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>25.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>25.000.000,00</b>
00399	001 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>17.000.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>5.000.000,00</b>
10103	001 1120 2112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
10307	001 1120 2112 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>8.000.000,00</b>
10406	001 1120 2112 SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LIMPIEZA).	8.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>10.500.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>500.000,00</b>
50106	280 2210 2112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500.000,00
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
59903	280 2240 2112 BIENES INTANGIBLES	10.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>729 52.500.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 731-00</b>	
	<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>	
	Registro Contable: 212-731-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>51.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>51.000.000,00</b>
00399 001 1111 2112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.966.295,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.950.000,00</b>
10301 001 1120 2112	INFORMACIÓN	1.400.000,00
10304 001 1120 2112	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10307 001 1120 2112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	250.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>300.000,00</b>
10402 001 1120 2112	SERVICIOS JURÍDICOS	300.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE ARBITROS ESTABLECIDOS EN LA REFORMA PROCESAL LABORAL).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.256.127,00</b>
10502 001 1120 2112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.256.127,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.030.268,00</b>
10601 001 1120 2112	SEGUROS	1.030.268,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.429.900,00</b>
10807 001 1120 2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.429.900,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.075.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.725.000,00</b>
20101 001 1120 2112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.900.000,00
20102 001 1120 2112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800.000,00
20104 001 1120 2112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.000,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>350.000,00</b>
20301 001 1120 2112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00
20304 001 1120 2112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20399	001	1120	2112		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>11.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.000.000,00</b>
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>10.000.000,00</b>
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>731 72.041.295,00</b>
<b>Programa: 732-00</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>Programa: 00</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
Registro Contable: 212-732-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.500.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
10204	001	1120	3570		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>
10303	001	1120	3570		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.000.000,00</b>
10406	001	1120	3570		SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO BALTICO).						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>100.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>100.000.000,00</b>
60399	001	1320	3570		OTRAS PRESTACIONES	100.000.000,00
(PARA EL PAGO DE AUXILIOS TEMPORALES A PERSONAS TRABAJADORAS DESOCUPADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE EMPLÉATE; ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA LEY 5662 DE FODESAF).						
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>00 103.500.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>732 103.500.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 734-00</b>	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
	Registro Contable: 212-734-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>21.000.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>21.000.000,00</b>
10103 001 1120 3522	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>847.000,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>847.000,00</b>
20304 001 1120 3522	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	847.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>60.507.815,00</b>
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>60.507.815,00</b>
59903 280 2240 3522	BIENES INTANGIBLES	60.507.815,00
	<b>Total rebajar Programa: 734</b>	<b>82.354.815,00</b>
	<b>Programa: 735-00</b>	
	<b>CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL</b>	
	Registro Contable: 212-735-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.000.000,00</b>
10404 001 1120 3230	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (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).	2.000.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>
10501 001 1120 3230	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.000.000,00</b>
10805 001 1120 3230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  (RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4.000.000,00</b>
20304 001 1120 3230	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 735</b>	<b>12.000.000,00</b>

**Programa: 736-00**

**CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Registro Contable: 212-736-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>34.268.317,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11.916.000,00</b>
10202 001 1120 3521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.741.000,00
10203 001 1120 3521	SERVICIO DE CORREO	3.175.000,00
10204 001 1120 3521	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>11.100.000,00</b>
10304 001 1120 3521	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10306 001 1120 3521	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500.000,00
10307 001 1120 3521	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10.400.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7.052.317,00</b>
10404 001 1120 3521	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (OTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA RECTORÍA DEL CONAPDIS).	7.052.317,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.550.000,00</b>
10501 001 1120 3521	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.550.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.150.000,00</b>
10807 001 1120 3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	100.000,00
10899 001 1120 3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.050.000,00
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>500.000,00</b>
19902 001 1120 3521	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>9.761.822,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>900.000,00</b>
20102	001	1120	3521		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20104	001	1120	3521		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00
20199	001	1120	3521		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>595.000,00</b>
20303	001	1120	3521		MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20305	001	1120	3521		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	395.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>8.266.822,00</b>
29901	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000,00
29902	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.132.531,00
29904	001	1120	3521		TEXTILES Y VESTUARIO	67.053,00
29905	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.367.238,00
29907	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29999	001	1120	3521		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>736 44.030.139,00</b>

**Programa: 737-00**

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Registro Contable: 212-737-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>40.200.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>14.000.000,00</b>
10204	001	1120	3530		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2.200.000,00</b>
10307	001	1120	3530		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	2.200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.000.000,00</b>
10406	001	1120	3530		SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
(SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>22.000.000,00</u>
10808 001 1120 3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	22.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<u>47.000.000,00</u>
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<u>47.000.000,00</u>
59903 280 2240 3530	BIENES INTANGIBLES	47.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 737</b>	<u>87.200.000,00</u>
	<b>Total rebajar Título: 212</b>	<u>453.626.249,00</u>
	<b>Título: 213</b>	
	<b>MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD</b>	
	<b>Programa: 749-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 213-749-00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u>37.000.000,00</u>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<u>17.904.493,00</u>
10103 001 1120 3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.653.080,00
10104 001 1120 3320	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	4.751.413,00
10199 001 1120 3320	OTROS ALQUILERES	9.500.000,00
	(PARA EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS, ENTRE OTROS).	
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>15.695.507,00</u>
10201 001 1120 3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.695.507,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>1.400.000,00</u>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.400.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>2.000.000,00</u>
10601 001 1120 3320	SEGUROS	2.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>4.640.040,00</u>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<u>1.700.000,00</u>
20306 001 1120 3320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.940.040,00</u>
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	640.040,00
29907	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>202.940.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>2.000.000,00</u>
50101	280	2210	3320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>200.940.000,00</u>
50201	280	2110	3320		EDIFICIOS	200.940.000,00
(PARA INTERVENCIÓN ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA, CENTRO CULTURAL ANTIGUA ADUANA Y CENTRO CULTURAL DEL ESTE, ENTRE OTROS).						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>215.000,00</b></u>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>215.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	215.000,00
60701	001	1330	3320	540	COORDINADORA EDUCATIVA CULTURAL CECC/SICA.	215.000,00
(CUOTA ANUAL, SEGÚN TRATADOS INTERNACIONALES No. 9032 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC) DEL 19/04/2012).						
Céd-Jur: 2-100-042001						
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>749</b>
						<u><b>244.795.040,00</b></u>
<b>Programa: 751-00</b>						
<b>PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL</b>						
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA</b>						
Registro Contable: 213-751-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>12.576.813,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>5.011.727,00</u>
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.000.000,00
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	2.011.727,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>7.565.086,00</u>
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.565.086,00
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>3.285.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.285.000,00</u>
10803	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	853.715,00
10804	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.431.285,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>13.500.000,00</b></u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>13.500.000,00</u>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES	13.500.000,00
					(PARA LA ATENCION DE SETENCIA JUDICIAL PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES ADEUDADAS, POR AJUSTES SALARIALES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN DG-078-89 DEL 14 DE SETIEMBRE DE 1989).	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 29.361.813,00</b>
					<b>Subprograma: 03</b>	-----
					<b>MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE</b>	
					Registro Contable: 213-751-03	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>4.000.000,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>4.000.000,00</u>
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>12.124.258,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>571.020,00</u>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	571.020,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>11.553.238,00</u>
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.901.919,00
					(FINANCIADO EN PARTE POR LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢2.247.052,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
10803	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.088.753,00
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	562.566,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>03 16.124.258,00</b>

**Subprograma: 04**

**MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA**

Registro Contable: 213-751-04

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>7.874.999,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>5.000.000,00</b>
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	5.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>2.874.999,00</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	334.219,00
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	2.540.780,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>600.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>600.000,00</b>
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>04 8.474.999,00</b>

**Subprograma: 06**

**MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO**

Registro Contable: 213-751-06

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>4.000.000,00</b>
00301	001	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.000.000,00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>270.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>270.000,00</b>
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000,00
29999	001	1120	3320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	180.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>06 4.270.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 08</b>						
<b>CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS</b>						
					Registro Contable:	213-751-08
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>2.145.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>2.145.000,00</b>
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	700.000,00
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	845.000,00
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	600.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>865.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>865.000,00</b>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  (FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢65.000,00]).	65.000,00
10807	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  (FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢800.000,00]).	800.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.855.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>955.020,00</b>
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  (FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢955.020,00]).	955.020,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>200.000,00</b>
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  (FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢200.000,00]).	200.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>699.980,00</b>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢500.000,00]).	
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	199.980,00
					(FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢199.980,00]).	
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>08      4.865.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>751      63.096.070,00</b>
					<b>Programa: 758-00</b>	
					<b>PROMOCIÓN DE LAS ARTES</b>	
					<b>Programa: 00</b>	
					<b>PROMOCIÓN DE LAS ARTES</b>	
					Registro Contable: 213-758-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.598.262,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>5.467.934,00</b>
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.467.934,00
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>145.000,00</b>
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	145.000,00
					(PARA PAGO DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS EN NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y OTRAS CAPACITACIONES).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.985.328,00</b>
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.985.328,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>00      8.598.262,00</b>
					<b>Subprograma: 01</b>	
					<b>CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA</b>	
					Registro Contable: 213-758-01	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.000.000,00</b>
00105	001	1111	3320		SUPLENCIAS	8.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>6.235.689,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.363.299,00</b>
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.363.299,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>4.872.390,00</b>
10601 001 1120 3320	SEGUROS	4.872.390,00
<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>		<b>14.235.689,00</b>

Subprograma: 02

**SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-02

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.255.402,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>315.667,00</b>
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	200.000,00
10304 001 1120 3320	TRANSPORTE DE BIENES	115.667,00
	(SE FINANCIA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [¢115.667,00]).	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>634.170,00</b>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	634.170,00
	(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL DIRECTOR DE LA ORQUESTA "POR LA VIDA" DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS, PROYECTO INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE ATENCION PRIORITARIA, COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL SINEM. FINANCIADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [¢634.170,00]).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>1.305.565,00</b>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.305.565,00
	(FINANCIADO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [¢1.305.565,00]).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>2.000.000,00</b>
10601 001 1120 3320	SEGUROS	2.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>		<b>4.255.402,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>TEATRO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 213-758-03	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.563.400,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>1.802.400,00</b>
10101 001 1120 3320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.302.400,00
10102 001 1120 3320	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.761.000,00</b>
10501 001 1120 3320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	533.000,00
10502 001 1120 3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.228.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20101 001 1120 3320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3.000.000,00</b>
20303 001 1120 3320	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>	<b>9.063.400,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR</b>	
	Registro Contable: 213-758-04	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.000.000,00</b>
00201 001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>15.766.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>15.500.000,00</b>
10201 001 1120 3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.000.000,00
10204 001 1120 3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.500.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>266.000,00</b>
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	266.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>	<b>23.766.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA</b>		
Registro Contable:		213-758-05
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>14.700.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>14.700.000,00</b>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14.700.000,00
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE DISEÑADOR, ENTRE OTROS).		
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>05 14.700.000,00</b>
<b>Subprograma: 06</b>		
<b>CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL</b>		
Registro Contable:		213-758-06
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>20.456.600,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>20.456.600,00</b>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.456.600,00
(PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCION DE LAS DIVERSAS PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURALES, SERVICIOS DE OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL, OPERATIVO Y TECNICO DE APOYO, ENTRE OTROS SERVICIOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA 75806 CPAC A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2023, CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS).		
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>06 20.456.600,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>758 95.075.353,00</b>
<b>Programa: 759-00</b>		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL</b>		
Registro Contable:		213-759-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>104.000,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>104.000,00</b>
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	104.000,00
00501 001 1112 3320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	104.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>28.200.000,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>15.000.000,00</b>
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13.000.000,00
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.400.000,00
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	600.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.000.000,00
					<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.200.000,00</b>
10601	001	1120	3320		SEGUROS	3.200.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.000.000,00</b>
10808	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>57.000,00</b>
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>57.000,00</b>
59903	280	2240	3320		BIENES INTANGIBLES	57.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>496.000,00</b>
					<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>350.000,00</b>
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	350.000,00
					(PAGO AL PREMIO DE RECONOCIMIENTO AL GANADOR A LA MEJOR INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA).	
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>103.000,00</b>
60601	001	1320	3320		INDEMNIZACIONES	103.000,00
					(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES JUDICIALES).	
					<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>43.000,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	43.000,00
60701	001	1330	3320	1	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS.	43.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS, SEGÚN VII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE ISLA MARGARITA-VENEZUELA, PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMA DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS).	
	Céd-Jur: 2-100-042001	
	<b>Total rebajar Programa:</b>	759 <u>28.857.000,00</u>
	<b>Total rebajar Título:</b>	213 <u>431.823.463,00</u>

**Título: 214**

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**Programa: 786-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 214-786-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<u>1.000.000,00</u>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>1.000.000,00</u>
10303	001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>2.310.000,00</u>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>1.500.000,00</u>
20102	001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>810.000,00</u>
29901	001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	810.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	786 <u>3.310.000,00</u>

**Programa: 787-00**

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

Registro Contable: 214-787-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<u>12.500.000,00</u>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<u>4.500.000,00</u>
10601	001 1120 1360 SEGUROS	4.500.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>8.000.000,00</u>
10807	001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10899	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES	5.000.000,00
(REBAJO PARCIAL EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).						
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>787 19.500.000,00</b>

**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

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.000.000,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	5.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>700.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>700.000,00</b>
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	700.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>788 6.700.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 789-00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	<b>Programa: 00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-789-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>224.454.450,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>224.454.450,00</b>
00101 001 1111 1330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	224.454.450,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>96.361.712,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>60.284.557,00</b>
10199 001 1120 1330	OTROS ALQUILERES	60.284.557,00
	(REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DE ALQUILER DE DATA CENTER EN LA NUBE Y PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE DATOS).	
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>13.843.344,00</b>
10204 001 1120 1330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.843.344,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.584.788,00</b>
10401 001 1120 1330	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8.480,00
	(REBAJO PARCIAL DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO).	
10499 001 1120 1330	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.576.308,00
	(REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DE LECTURA DE DOSÍMETROS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.047.790,00</b>
10501 001 1120 1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.047.790,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>15.601.233,00</b>
10808 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15.601.233,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50.996.017,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.249.729,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.900.522,00
20102 001 1120 1330	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	92.840,00
20104 001 1120 1330	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	134,00
20199 001 1120 1330	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256.233,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>587.712,00</u>
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	585.516,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.196,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>1.141.946,00</u>
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.141.946,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>45.016.630,00</u>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	24.907,00
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	44.913.468,00
29907	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	78.255,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>115.497.674,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>60.900.781,00</u>
50104	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	334.732,00
50105	280	2210	1330		EQUIPO DE CÓMPUTO	30.779.633,00
50106	280	2210	1330		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	15.572,00
50199	280	2210	1330		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	29.770.844,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>54.596.893,00</u>
59903	280	2240	1330		BIENES INTANGIBLES	54.596.893,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>00 487.309.853,00</b>

**Subprograma: 01**

**ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-01

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>40.556.549,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>1.276.701,00</u>
10401	001	1120	1330		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (REBAJO PARCIAL DEL SERVICIOS VETERINARIOS).	500.000,00
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (REBAJO PARCIAL DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA).	382.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES	45.480,00
					(REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).	
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	349.221,00
					(REBAJO PARCIAL, DE LOS RECURSOS PARA LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO EN SENASA).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>676.000,00</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	676.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>33.000.000,00</b>
10601	001	1120	1330		SEGUROS	33.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>263.599,00</b>
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	261.999,00
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.600,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>5.340.249,00</b>
19905	001	1120	1330		DEDUCIBLES	5.340.249,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>197.758.624,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>197.465.932,00</b>
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.462.642,00
20104	001	1120	1330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.290,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>10.510,00</b>
20202	001	1120	1330		PRODUCTOS AGROFORESTALES	10.510,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>12.400,00</b>
20302	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.412,00
20303	001	1120	1330		MADERA Y SUS DERIVADOS	6.615,00
20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	373,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>189.791,00</b>
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	189.791,00
<b>205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>						<b>3.300,00</b>
20599	001	1120	1330		OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3.300,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>76.691,00</u>
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.195,00
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	422,00
29905	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.074,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>76.986.354,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>71.143.852,00</u>
50102	280	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	71.143.852,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>5.842.502,00</u>
59903	280	2240	1330		BIENES INTANGIBLES	5.842.502,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01 315.301.527,00</b>

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 214-789-02

<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>8.271.768,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>4.695.200,00</u>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
10502	001	1120	1330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.595.200,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.576.568,00</u>
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.569.647,00
10804	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,00
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.872,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>434.634,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>385.850,00</u>
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	385.850,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>5.566,00</u>
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.639,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	283,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
20306	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.203,00
20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	441,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>24.674,00</b>
20402	001	1120	1330		REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.674,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>18.544,00</b>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.730,00
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.683,00
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	300,00
29906	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.831,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>59.990.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>59.990.000,00</b>
50101	280	2210	1330		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.990.000,00
50102	280	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	42.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>02 68.696.402,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						-----
<b>ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL</b>						
Registro Contable:					214-789-03	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>15.228.778,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>15.000.000,00</b>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>100.000,00</b>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>128.778,00</b>
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	126.078,00
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.700,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>5.196.468,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>4.990.390,00</b>
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.990.390,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>20.104,00</u>
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11.929,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.815,00
20306	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.012,00
20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.348,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>185.974,00</u>
29902	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	185.974,00
<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>						<b>20.425.246,00</b>

**Subprograma: 04**

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-04

<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>10.216.616,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>129.126,00</u>
10403	001	1120	1330		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	129.126,00
(REBAJO PARCIAL DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA PARA EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>73.780,00</u>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	73.780,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>13.710,00</u>
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.570,00
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.140,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>2.362.794,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.326.576,00</u>
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.326.571,00
20104	001	1120	1330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>31.921,00</u>
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15.621,00
20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	16.300,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>3.001,00</u>
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.001,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.296,00</u>
29999	001	1120	1330		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.296,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>42.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>42.000.000,00</u>
50102	280	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	42.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>04 54.579.410,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						-----
<b>ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD</b>						
Registro Contable: 214-789-05						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>5.800.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>5.800.000,00</u>
00301	001	1111	1330		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.000.000,00
00302	001	1111	1330		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	800.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>100.740,00</u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>100.000,00</u>
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>740,00</u>
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>42.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>42.000.000,00</u>
50102	280	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	42.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>05 47.900.740,00</b>
						-----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 06</b>		
<b>ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS</b>		
Registro Contable:		214-789-06
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>11.233.040,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>3.000.000,00</b>
10101 001 1120 1330	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2.750.000,00</b>
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.750.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>5.482.300,00</b>
10501 001 1120 1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
10502 001 1120 1330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.382.300,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>740,00</b>
10805 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>06 11.233.040,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>789 1.005.446.218,00</b>

**Programa: 790-00**

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

Registro Contable:		214-790-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>5.000.000,00</b>
10103 001 1120 1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>790 6.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 793-00</b>	
	<b>PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>	
	Registro Contable: 214-793-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
00302 001 1111 1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 793</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Programa: 794-00</b>	
	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-794-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>105.866.410,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>40.354.367,00</b>
00101 001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.354.367,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>65.512.043,00</b>
00301 001 1111 1143	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35.000.000,00
00302 001 1111 1143	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	25.512.043,00
00399 001 1111 1143	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>525.172.391,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>320.754.428,00</b>
10101 001 1120 1143	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	81.867.507,00
10103 001 1120 1143	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	238.886.921,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>84.000.000,00</b>
10201 001 1120 1143	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.000.000,00
10204 001 1120 1143	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	62.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.447.857,00</b>
10307 001 1120 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.447.857,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>35.891.180,00</b>
10601 001 1120 1143	SEGUROS	35.891.180,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>79.065.907,00</b>
10801 001 1120 1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	130.725,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10804	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.370.799,00
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	384.188,00
10808	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	73.180.195,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<b>4.013.019,00</b>
10999	001	1310	1143		OTROS IMPUESTOS	4.013.019,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>389.373,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>389.373,00</b>
59903	280	2240	1143		BIENES INTANGIBLES	389.373,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>30.781.935,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>30.781.935,00</b>
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	30.781.935,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>794 662.210.109,00</b>
<b>Programa: 798-00</b>						
<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO</b>						
Registro Contable:					214-798-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>556.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>556.000,00</b>
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	556.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>18.419.576,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>12.940.000,00</b>
10103	001	1120	1360		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12.940.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>400.000,00</b>
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	400.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>710.000,00</b>
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	710.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>4.369.576,00</b>
10801	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.369.576,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>500.000,00</b>
29903 001 1120 1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>798 19.475.576,00</b>
	<b>Programa: 799-00</b>	
	<b>TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 214-799-00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.186.000,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>30.000,00</b>
10203 001 1120 1320	SERVICIO DE CORREO	30.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>550.000,00</b>
10306 001 1120 1320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>623.684,00</b>
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	88.300,00
	(REBAJO PARCIAL PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA PARA EL PROGRAMA BANDERA AZUL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL).	
10404 001 1120 1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	435.384,00
	(REBAJO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA CONTABILIDAD NACIONAL).	
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100.000,00
	(REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO DE FUMIGACIÓN).	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>86.000,00</b>
10503 001 1120 1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	86.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>632.900,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	132.900,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>263.416,00</u>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	263.416,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>799      3.186.000,00</b>

**Programa: 800-00**

**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.**

Registro Contable: 214-800-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<u>15.487.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>15.487.000,00</u>
10302	521	2110	1360		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.487.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>800      15.487.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>214      1.742.314.903,00</b>

**Título: 215**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**Programa: 811-00**

**PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD**

Registro Contable: 215-811-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>1.000.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>1.000.000,00</u>
00301	001	1111	3120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>811      1.000.000,00</b>

**Programa: 814-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 215-814-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>1.500.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>1.500.000,00</u>
00302	001	1111	3160		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>25.730.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>24.230.000,00</b>
10101 001 1120 3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.000.000,00
10104 001 1120 3160	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	230.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.160.000,00</b>
10201 001 1120 3160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	240.000,00
10204 001 1120 3160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	800.000,00
10299 001 1120 3160	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	120.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>40.000,00</b>
10306 001 1120 3160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	40.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>300.000,00</b>
10499 001 1120 3160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00

(PAGO DE SERVICIO DE GPS, PAGO DE RTV ).

**Total rebajar Programa: 814 27.230.000,00**

**Programa: 815-00**

**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Registro Contable: 215-815-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>1.000.000,00</b>
10101 001 1120 3120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 815</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 215</b>		<b>29.230.000,00</b>

**Título: 216**

**MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

**Programa: 792-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 216-792-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>800.000,00</b>
00202 001 1111 2111	RECARGO DE FUNCIONES	800.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>1.000.000,00</u>
00399 001 1111 2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>116.700.000,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>4.200.000,00</u>
10101 001 1120 2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>105.000.000,00</u>
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	105.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA, INCLUYE ¢75,0 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).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>7.500.000,00</u>
10801 001 1120 2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.000.000,00
10807 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u><b>500.000,00</b></u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>500.000,00</u>
29905 001 1120 2111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>792 119.000.000,00</b>

**Programa: 796-00**

**POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA**

Registro Contable: 216-796-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>30.000.000,00</b></u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>30.000.000,00</u>
10402 001 1120 2111	SERVICIOS JURÍDICOS	30.000.000,00
	(PARA ATENDER LOS CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASIMISMO, PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA JURÍDICA TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS JURÍDICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>394.717.019,80</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
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).						
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>389.717.019,80</b>
60404					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	389.717.019,80
60404	001	1320	2111	206	COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO (CINDE).	389.717.019,80
(PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ADDENDUM No.1 y No. 2 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE COMEX, PROCOMER Y CINDE PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA).						
Céd-Jur: 3-002-056152						
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>796 424.717.019,80</b>
<b>Programa: 797-00</b>						
<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA</b>						
				Registro Contable:	216-797-00	
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.834.685.975,57</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>509.669.977,18</b>
50104	515	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	253.044.231,00
50199	515	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	256.625.746,18
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>79.154.600,00</b>
50299	515	2150	2111		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	79.154.600,00
(CONSTRUCCIONES MENORES QUE SE REALICEN EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN LAS LICITACIONES DE OBRA ADJUDICADAS).						
<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>						<b>147.001.398,39</b>
50301	515	2220	2111		TERRENOS	147.001.398,39

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(RECURSOS PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS NECESARIOS PARA LOS PLANES DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO QUE DEBE DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA).	
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<u>1.098.860.000,00</u>
59903 515 2240 2111	BIENES INTANGIBLES	1.098.860.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>797 1.834.685.975,57</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216 2.378.402.995,37</b>

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 856-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-856-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u><b>4.000.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>4.000.000,00</u>
00301 001 1111 1142	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>22.510.000,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>10.510.000,00</u>
10103 001 1120 1142	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.510.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>12.000.000,00</u>
10307 001 1120 1142	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	12.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u><b>400.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>104.650,00</u>
20102 001 1120 1142	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	104.650,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>295.350,00</u>
29901 001 1120 1142	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	231.600,00
29902 001 1120 1142	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	63.750,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>856 26.910.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN €**

**Programa: 857-00**

**PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO**

Registro Contable: 217-857-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>10.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>				<b>10.500.000,00</b>
00301	001	1111	1142 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.500.000,00
00302	001	1111	1142 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>				<b>72.637,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>72.637,00</b>
59903	280	2240	1142 BIENES INTANGIBLES	72.637,00
<b>Total rebajar Programa:</b>				<b>857 10.572.637,00</b>

**Programa: 858-00**

**SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Registro Contable: 217-858-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>3.600.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>				<b>3.600.000,00</b>
00301	001	1111	1142 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.600.000,00
00302	001	1111	1142 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>				<b>858 3.600.000,00</b>

**Programa: 859-00**

**GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Registro Contable: 217-859-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>				<b>1.500.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>				<b>1.500.000,00</b>
00301	001	1111	1142 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.000.000,00
00302	001	1111	1142 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>				<b>859 1.500.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 860-00</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 217-860-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.100.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.100.000,00</b>
00301 001 1111 1142	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	100.000,00
00302 001 1111 1142	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 860</b>	<b>4.100.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 217</b>	<b>46.682.637,00</b>

**Título: 218**

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

**Programa: 893-00**

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

	Registro Contable: 218-893-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.518.262,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>2.518.262,00</b>
10101 001 1120 1160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.518.262,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>9.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9.000.000,00
60103 001 1310 1160 211	PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	9.000.000,00
	(REBAJA PARCIAL PARA EL FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES SEGÚN ARTÍCULO 39 INCISO A) DE LA LEY NO. 7169 DEL 26/6/1990, "LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO", LEY NO. 9971 "CREACIÓN DE LA PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN" DEL 11/05/2021 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS NO. 22, 23 Y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 "FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" Y SUS REFORMAS DEL 03/12/2018).	



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>68.376.870,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>49.206.648,00</b>
60301 001 1320 2260	PRESTACIONES LEGALES	49.206.648,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>19.170.222,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	19.170.222,00
60701 001 1330 2260 200	RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEM DEL 30 DE MARZO DE 1989). Céd-Jur: 2-100-042014	19.170.222,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>879 112.757.870,00</b>

**Programa: 880-00**

**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)**

Registro Contable: 219-880-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>308.572.395,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>64.300.589,00</b>
10101 001 1120 2260	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	24.793.589,00
10102 001 1120 2260	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.507.000,00
10103 001 1120 2260	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>34.000,00</b>
10201 001 1120 2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	34.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>140.696.478,00</b>
10403 001 1120 2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (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, HIDROGEOLOGÍCO DEL DISTRITO CANGREJAL DE ACOSTA; INSPECCIÓN PLANOS ELÉCTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE COMUNICACIÓN Y ENERGÍA SRCB).	2.340.000,00
10499 001 1120 2260	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES).	138.356.478,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>21.527.205,00</u>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.168.466,00
10502	001	1120	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.358.739,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>10.822.832,00</u>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	10.822.832,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>300.000,00</u>
10701	001	1120	2260		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300.000,00
(PAGO DE CAPACITACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS DE CONSERVACION).						
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>69.641.291,00</u>
10801	001	1120	2260		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.498.471,00
10802	001	1120	2260		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	21.725.649,00
10804	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.218.000,00
10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42.882.678,00
10806	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	707,00
10899	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	315.786,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>1.250.000,00</u>
10999	001	1310	2260		OTROS IMPUESTOS	1.250.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>4.321.081,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.500.000,00</u>
20104	001	1120	2260		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.500.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.472.081,00</u>
20203	001	1120	2260		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.472.081,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>349.000,00</u>
29901	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	349.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>75.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>75.000,00</u>
50199	280	2210	2260		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	75.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>880 312.968.476,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 881-00</b>						
<b>FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)</b>						
					Registro Contable:	219-881-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>9.102.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>4.762.506,00</b>
00105	280	2240	2260		SUPLENCIAS	4.762.506,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.339.494,00</b>
00304	280	2240	2260		SALARIO ESCOLAR	1.339.494,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>2.000.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.000.000,00
00401	280	2240	2260	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	2.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>1.000.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.000.000,00
00501	280	2240	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	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>34.681.275,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>6.387.545,00</b>
10202	280	2240	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	995.000,00
10204	280	2240	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.392.545,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>27.190.409,00</b>
10404	280	2240	2260		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y SERVICIO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2025 Y VISIÓN DE FUTURO 2040).	11.247.578,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10405	280	2240	2260		SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.942.831,00
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES INTERDISCIPLINARIOS, QUE INCLUYE DISEÑADORES GRÁFICOS, PROGRAMADORES, ESPECIALISTAS EN DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD Y OTROS, EN LOS SITIOS WEB DE LA INSTITUCIÓN, EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA Y POLÍTICAS EMITIDAS POR EL PAÍS EN ESTA MATERIA).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.103.321,00</b>
10501	280	2240	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	117.390,00
10502	280	2240	2260		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	985.931,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.475.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>500.000,00</b>
20101	280	2240	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>100.849,00</b>
20304	280	2240	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.849,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>180.000,00</b>
20401	280	2240	2260		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>694.151,00</b>
29901	280	2240	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.393,00
29904	280	2240	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	675.920,00
29999	280	2240	2260		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.838,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>881 45.258.275,00</b>

**Programa: 882-00**

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

Registro Contable: 219-882-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>13.500.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>3.000.000,00</b>
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>7.000.000,00</b>
00302	001	1111	2260		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>2.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.000.000,00
00401	001	1112	2260	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	----- 2.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>1.500.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.000.000,00
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	----- 1.000.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	500.000,00
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	----- 500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>13.000.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>1.932.352,00</u>
10199	001	1120	2260		OTROS ALQUILERES  (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CORREO ELECTRÓNICO).	1.932.352,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.067.648,00</u>
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.067.648,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.500.000,00</u>
10301	001	1120	2260		INFORMACIÓN	1.500.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>1.500.000,00</u>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>7.000.000,00</u>
10806	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000,00
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>300.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>300.000,00</u>
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>2.828.250,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>2.828.250,00</u>
59903	280	2240	2260		BIENES INTANGIBLES	2.828.250,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>23.500.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>22.388.478,00</u>
60301	001	1320	2260		PRESTACIONES LEGALES	22.388.478,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>1.111.522,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1.111.522,00</u>
60701	001	1330	2260	200	GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY (GBIF)  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINAE Y/GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY, DEL 25/01/2012).  Céd-Jur: 2-100-042014	510.888,00
60701	001	1330	2260	210	INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE (I BOL)  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN MEMO DE ENTENDIMIENTO ENTRE CONAGEBIO Y/ INTERNATIONAL BARCO OF LIFE CORPORATION, DEL 18/10/2018).  Céd-Jur: 2-100-042014	600.634,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						882 <u>53.128.250,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 883-00</b>	
	<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 219-883-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.421.200,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.021.200,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.021.200,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>400.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>400.000,00</b>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	400.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 883</b>	<b>1.821.200,00</b>
	<b>Programa: 884-00</b>	
	<b>COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)</b>	
	Registro Contable: 219-884-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>100.000,00</b>
10101 001 1120 2260	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 884</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Programa: 887-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>	
	Registro Contable: 219-887-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>210.000,00</b>
10102 001 1120 2111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	210.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 887</b>	<b>210.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 888-00</b>	
	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	
	Registro Contable: 219-888-00	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.500.000,00</b>
50107 001 2210 2111	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.500.000,00</b>
60601 001 1320 2111	INDEMNIZACIONES	2.500.000,00
	(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y SENTENCIA JUDICIAL).	
	<b>Total rebajar Programa: 888</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>Programa: 889-00</b>	
	<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>	
	Registro Contable: 219-889-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>17.200.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>11.200.000,00</b>
00101 001 1111 2260	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.200.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.000.000,00</b>
00302 001 1111 2260	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.000.000,00
00304 001 1111 2260	SALARIO ESCOLAR	1.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.908.403,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>539.331,00</b>
10102 001 1120 2260	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	539.331,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>500.000,00</b>
10204 001 1120 2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.478.000,00</b>
10403 001 1120 2260	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2.478.000,00
	(CONSULTORIA PARA ELABORAR UN REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<u>1.184.253,00</u>
10601 001 1120 2260	SEGUROS	1.184.253,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>156.819,00</u>
10808 001 1120 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	156.819,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<u>50.000,00</u>
19902 001 1120 2260	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	50.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u>4.047.968,00</u>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<u>4.047.968,00</u>
59903 280 2240 2260	BIENES INTANGIBLES	4.047.968,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>889 26.156.371,00</b>

**Programa: 890-00**

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

Registro Contable: 219-890-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>1.500.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>1.500.000,00</u>
00304 001 1111 2132	SALARIO ESCOLAR	1.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>1.000.000,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>1.000.000,00</u>
10499 001 1120 2132	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIOS TALES COMO: FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS DEL EDIFICIO).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<u>2.300.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<u>2.300.000,00</u>
60301 001 1320 2132	PRESTACIONES LEGALES	2.300.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>890 4.800.000,00</b>

**Programa: 898-00**

**GEOLOGÍA Y MINAS**

Registro Contable: 219-898-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u>2.166.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>166.272,00</u>
10199 001 1120 2141	OTROS ALQUILERES	166.272,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA PAGO DE ALQUILER DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>1.946.008,00</u>
10202	001	1120	2141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.946.008,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>53.720,00</u>
10303	001	1120	2141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	53.720,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>289.546,00</u>
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>289.546,00</u>
29903	001	1120	2141		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	289.546,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>898 2.455.546,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>219 563.655.988,00</b>

**Título: 231**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

**Programa: 743-00**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

Registro Contable: 231-743-00

					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u>6.760.500.000,00</u>
					<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<u>5.700.000.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.700.000.000,00
60103	001	1310	3520	204	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	<u>5.000.000.000,00</u>
					(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	
60103	001	1310	3520	215	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	700.000.000,00
					(SEGURO DE PENSIONES PARA LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REFORMAS Y REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PATRONOS Y EL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS DEL 21/07/2017).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>603 PRESTACIONES</b>		<u>1.060.500.000,00</u>
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	1.060.500.000,00
60302 001 1320 3520 605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO. (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943 Y SUS REFORMAS).	42.500.000,00
60302 001 1320 3520 608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. (SEGÚN LEY N° 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	1.018.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>743 6.760.500.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>231 6.760.500.000,00</b>

**Título: 301**

**PODER JUDICIAL**

**Programa: 926-00**

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Registro Contable: 301-926-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u><b>62.383.875,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>53.383.875,00</u>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.383.875,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<u>9.000.000,00</u>
00203 001 1111 1320	DISPONIBILIDAD LABORAL	9.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>292.188.921,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>		<u>18.601.400,00</u>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.601.400,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>30.004.350,00</u>
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000.000,00
10299 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.350,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>20.056.250,00</u>
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20.056.250,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>103.997.036,00</u>
10401 001 1120 1320	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	45.000.000,00
	(SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES EN LOCALIDADES DONDE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON MÉDICO PROPIO).	
10405 001 1120 1320	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
					(ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS).	
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	34.950.580,00
					(SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOTES).	
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46.456,00
					(PERITAJES).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>300.000,00</b>
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>6.474.144,00</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS	6.474.144,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>24.154.911,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24.154.911,00
					(CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA INDÍGENA).	
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>88.600.830,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	36.419.157,00
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17.084.487,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.000.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	450.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.647.186,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>71.487.497,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.960.068,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.438.667,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	185.050,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.336.351,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>9.668.818,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.668.818,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>9.098.996,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	788.421,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.290.097,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20.478,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>26.469.232,00</u>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.206.354,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.262.878,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>22.290.383,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.669.271,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	4.085.264,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.436.953,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	98.895,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>42.785.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>2.926.258,00</u>
50105	280	2210	1320		EQUIPO DE CÓMPUTO	1.785.000,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	703.125,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	438.133,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>39.858.742,00</u>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	39.858.742,00
					(REACONDICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA PLAZA DE JUSTICIA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	926 <u>468.845.293,00</u>
<b>Programa: 927-00</b>						
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>						
Registro Contable:					301-927-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>292.310.450,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>77.310.450,00</u>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77.310.450,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>20.000.000,00</b>
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	20.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>195.000.000,00</b>
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	195.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>157.391.357,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>100.026.629,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.026.629,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>50.314.775,00</b>
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000.000,00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	314.775,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>6.250,00</b>
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	6.250,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>5.420,00</b>
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ANÁLISIS DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN).	5.420,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.378.461,00</b>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.378.461,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.659.822,00</b>
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.167.545,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.783.029,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	205.451,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	503.797,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.385.689,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.442.681,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	374.851,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	67.830,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>25.000,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.918.008,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	477.166,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	521.774,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	835.441,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	83.627,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.197.339,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.197.339,00</u>
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.197.339,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>927</b>
<b>Programa: 928-00</b>						<b>454.284.835,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable: 301-928-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>443.800.000,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>150.000.000,00</u>
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	150.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>273.800.000,00</u>
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	33.800.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	240.000.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>20.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	20.000.000,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	20.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>11.000.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.396.445,00</u>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	786.883,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	224.000,00
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	385.562,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.191.462,00</b>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, TRADUCCIONES).	2.191.462,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>50.000,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>7.362.093,00</b>
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.825.391,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.536.702,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>115.528.340,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>23.192.853,00</b>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.708.284,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	966.553,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9.518.016,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>46.332.013,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.332.013,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>5.580.765,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.735.585,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.614.168,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	87.967,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	143.045,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>9.154.429,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	492.648,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.661.781,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>31.268.280,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.102.231,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.132.864,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.117.575,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	3.023.499,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	13.496.772,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.395.339,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>170.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>63.000.000,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63.000.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>97.000.000,00</b>
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	97.000.000,00
(SEPARACIÓN DE LA SECCIÓN DE ROBOS Y HURTOS).						
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>10.000.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 928</b>						<b>740.328.340,00</b>

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>70.400.000,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>60.400.000,00</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	60.400.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>10.000.000,00</b>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	10.000.000,00
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.	10.000.000,00
(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).						
Céd-Jur: 3-110-759688						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>7.662.104,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>1.000.000,00</b>
10101	001	1120	1320		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 €
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>850.000,00</u>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>250.000,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	75.000,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	75.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>5.562.104,00</u>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	5.562.104,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>5.077.506,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>200.000,00</u>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.332.237,00</u>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.332.237,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.545.269,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.332.738,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.212.531,00
<b>Total rebajar Programa: 929</b>						<u><b>83.139.610,00</b></u>
<b>Programa: 930-00</b>						
<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 301-930-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>166.400.000,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>146.400.000,00</u>
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	26.400.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	120.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>20.000.000,00</u>
00504					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	20.000.000,00
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.	20.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 Y MEDIANTE LA LEY No.9544 DEL 24 DE ABRIL DE 2018).	
					Céd-Jur: 3-110-759688	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.468.672,00</b>
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.750.000,00</b>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.650.000,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.100.000,00
					<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>3.718.672,00</b>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	3.718.672,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>24.500.000,00</b>
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>24.500.000,00</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	24.500.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 930</b>	<b>199.368.672,00</b>
					<b>Programa: 950-00</b>	
					<b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>	
					Registro Contable: 301-950-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>13.500.000,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.500.000,00</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.500.000,00
					<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.000.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	10.000.000,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	10.000.000,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.300.000,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>8.000.000,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>300.000,00</u>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
					(DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>8.902.069,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>400.000,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>900.000,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>400.000,00</u>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>7.202.069,00</u>
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	30.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130.000,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2.619.800,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.292.269,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>2.000.000,00</b></u>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<u>2.000.000,00</u>
60404					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	<u>2.000.000,00</u>
60404	001	1320	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.	2.000.000,00
					(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	
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>950</b>	<u><b>32.702.069,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 951-00</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL</b>		
	Registro Contable: 301-951-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>23.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19.000.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.000.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>400.000,00</b>
10306 001 1120 1320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	400.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>70.000,00</b>
29999 001 1120 1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	70.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 951</b>	<b>23.470.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título: 301</b>	<b>2.002.138.819,00</b>
	<b>Título: 401</b>	
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>		
	<b>Programa: 850-00</b>	
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>		
	<b>Subprograma: 01</b>	
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>		
	Registro Contable: 401-850-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>46.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>46.000.000,00</b>
00301 001 1111 1190	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	46.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>46.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>24.104.580,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>104.580,00</u>
00103 001 1111 1190	SERVICIOS ESPECIALES	104.580,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>24.000.000,00</u>
00301 001 1111 1190	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>67.949.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<u>824.000,00</u>
10101 001 1120 1190	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	824.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>67.125.000,00</u>
10303 001 1120 1190	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	67.125.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>69.680.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>69.680.000,00</u>
50104 280 2210 1190	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.700.000,00
50105 280 2210 1190	EQUIPO DE CÓMPUTO	58.980.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.000.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<u>10.000.000,00</u>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	<u>10.000.000,00</u>
60103 001 1310 1190 210	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL (SINART). (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART, SUSCRITO EL 4 DE AGOSTO DEL 2010, SEGÚN CLÁUSULA CUARTA). Céd-Jur: 3-101-347117	10.000.000,00
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<u>3.000.000,00</u>
60301 001 1320 1190	PRESTACIONES LEGALES	3.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<b>174.733.580,00</b>
	<b>Total rebajar Programa: 850</b>	<b>220.733.580,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
	Total rebajar Título: 401	220.733.580,00
	<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>61.545.491.299,81</b>

**AUMENTAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 101</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
<b>Programa: 002-00</b>						
<b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b>						
					Registro Contable:	101-002-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>52.500.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>20.000.000,00</b>
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	20.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>3.500.000,00</b>
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	3.500.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>29.000.000,00</b>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	29.000.000,00
00502	001	1112	1120	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	29.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>49.547.600,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>12.547.600,00</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  (INCREMENTO CONFORME A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE FEBRERO 2018, FIDEICOMISO INMOBILIARIO ASAMBLEA LEGISLATIVA/BCR 2011).	12.547.600,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>25.000.000,00</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	25.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>2.500.000,00</u>
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
					(CONTINUACIÓN DE CONTRATO RECOLECCIÓN DESECHOS MÉDICOS).	
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500.000,00
					(INTERPRETE DE LESCO Y SERVICIO DE TRADUCCIÓN).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>2.000.000,00</u>
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>7.500.000,00</u>
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>7.000.000,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>5.000.000,00</u>
20203	001	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>113.695.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>113.695.000,00</u>
50101	001	2210	1120		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.695.000,00
50102	001	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	110.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>42.000.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>42.000.000,00</u>
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES	42.000.000,00
					(INCAPACIDADES).	
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>002</b>	<u>264.742.600,00</u>
<b>Total aumentar Título:</b>					<b>101</b>	<u>264.742.600,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Título: 102</b>	
	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 009-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>	
	Registro Contable: 102-009-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>17.500.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>17.000.000,00</b>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.000.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	500.000,00
00505 001 1112 1120 203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.).  (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).  Céd-Jur: 3-004-045110	500.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.870.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.530.000,00</b>
10201 001 1120 1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.130.000,00
10299 001 1120 1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	400.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.340.000,00</b>
10503 001 1120 1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	370.000,00
10504 001 1120 1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	970.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>5.000.000,00</b>
10801 001 1120 1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.500.000,00
10804 001 1120 1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.500.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>570.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>570.000,00</b>
29904 001 1120 1120	TEXTILES Y VESTUARIO	570.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>40.000.000,00</b>
59903 280 2240 1120	BIENES INTANGIBLES	40.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 009</b>		<b>66.940.000,00</b>

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable: 102-012-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>87.800.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>73.000.000,00</b>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	73.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>14.500.000,00</b>
00303 001 1111 1120	DECIMOTERCER MES	14.500.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>300.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	300.000,00
00505 001 1112 1120 203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD (COOPECAJA R.L.). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd-Jur: 3-004-045110	300.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.210.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>4.210.000,00</b>
10201 001 1120 1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.210.000,00
<b>Total aumentar Programa: 012</b>		<b>92.010.000,00</b>
<b>Total aumentar Título: 102</b>		<b>158.950.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 103</b>	
	<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.</b>	
	<b>Programa: 808-00</b>	
	<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 103-808-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>23.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.000.000,00</b>
00101 001 1111 1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>21.000.000,00</b>
00303 001 1111 1120	DECIMOTERCER MES	21.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.786.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.300.000,00</b>
10201 001 1120 1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00
10202 001 1120 1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000.000,00
10299 001 1120 1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	300.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10306 001 1120 1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.486.000,00</b>
10406 001 1120 1120	SERVICIOS GENERALES	3.486.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000.000,00</b>
10502 001 1120 1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.343.150,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.000.000,00
60103 001 1310 1120 206	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).	5.000.000,00
	(CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y DHR, PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).	
	Céd-Jur: 3-007-045437	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>603 PRESTACIONES</b>		<u>6.343.150,00</u>
60399 001 1320 1120	OTRAS PRESTACIONES  (SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	6.343.150,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<u>3.000.000,00</u>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.000.000,00
60701 001 1330 1120 200	ALIANZA GLOBAL DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS (GANHRI).  (PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES No.00001958 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015).  Céd-Jur: 3-007-137653	3.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>808 50.129.150,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>103 50.129.150,00</b>
	<b>Título: 201</b>	
	<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 021-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	
	Registro Contable: 201-021-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>15.200.000,00</b></u>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>4.000.000,00</u>
10202 001 1120 1111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>4.000.000,00</u>
10406 001 1120 1111	SERVICIOS GENERALES  (PARA SERVICIOS DE JARDINERÍA).	4.000.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>7.200.000,00</u>
10503 001 1120 1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.200.000,00
10504 001 1120 1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>2.300.000,00</b></u>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<u>1.300.000,00</u>
20302 001 1120 1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>1.000.000,00</u>
29905 001 1120 1111	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u><b>47.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<u>47.000.000,00</u>
50104 280 2210 1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.400.000,00
50105 280 2210 1111	EQUIPO DE CÓMPUTO	17.600.000,00
<b>Total aumentar Programa: 021</b>		<u><b>64.500.000,00</b></u>

**Programa: 024-00**

**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

Registro Contable: 201-024-01

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u><b>1.567.000,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>67.000,00</u>
00101 001 1111 1141	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<u>1.500.000,00</u>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.500.000,00
00505 001 1112 1141 200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-558076	<u>1.500.000,00</u>
<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>		<u><b>1.567.000,00</b></u>
<b>Total aumentar Programa: 024</b>		<u><b>1.567.000,00</b></u>

**Programa: 027-00**

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Registro Contable: 201-027-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>10.096.762,00</b></u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<u>9.096.762,00</u>
10503 001 1120 1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.096.762,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
10601	001	1120	1111		SEGUROS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.000.000,00</b>
50105	280	2210	1111		EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 027</b>						<b>15.096.762,00</b>
<b>Programa: 031-00</b>						
<b>COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)</b>						
					Registro Contable:	201-031-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>43.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>38.500.000,00</b>
00201	001	1111	3570		TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.500.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>4.500.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4.500.000,00
00505	001	1112	3570	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N°6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-102481	4.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>27.250.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
10202	001	1120	3570		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>22.000.000,00</b>
10406	001	1120	3570		SERVICIOS GENERALES  (PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES EN LA SEDE CENTRAL Y BODEGAS REGIONALES).	22.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.000.000,00</b>
10502	001	1120	3570		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<u>1.250.000,00</u>
10702 001 1120 3570	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.250.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<u><b>35.500.000,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<u>3.500.000,00</u>
60399 001 1320 3570	OTRAS PRESTACIONES	3.500.000,00
	(PARA SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS).	
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<u>32.000.000,00</u>
60601 001 1320 3570	INDEMNIZACIONES	32.000.000,00
	(PARA INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES).	
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>031 105.750.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>		<b>201 186.913.762,00</b>

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>2.900.000,00</b></u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>2.900.000,00</u>
10807 001 1120 1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.900.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u><b>928.607,00</b></u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<u>778.607,00</u>
20302 001 1120 1111	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	778.607,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>150.000,00</u>
29904 001 1120 1111	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u><b>4.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<u>4.000.000,00</u>
50104 280 2210 1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>034 7.828.607,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 041-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 202-041-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>18.200.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.500.000,00</b>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.500.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	2.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>13.700.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.300.000,00
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000,00
10808 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>519.214,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>519.214,00</b>
20104 001 1120 1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	519.214,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>6.070.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.070.000,00</b>
50105 280 2210 1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	3.070.000,00
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
59903 280 2240 1310	BIENES INTANGIBLES	3.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22.884.627,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>6.300.000,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	6.300.000,00
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>16.584.627,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	16.584.627,00
	(PAGO DE INTERESES LEGALES).	
	<b>Total aumentar Programa: 041</b>	<b>47.673.841,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 042-00</b>	
	<b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>	
	Registro Contable: 202-042-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.824.909,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10201 001 1120 1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500.000,00</b>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>9.324.909,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.242.909,00
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.082.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>250.000,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>46.575.595,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>46.575.595,00</b>
50199 280 2210 1310	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	46.575.595,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47.526.368,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>11.500.000,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	8.000.000,00
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	3.500.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>36.026.368,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	36.026.368,00
	(PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).	
	<b>Total aumentar Programa: 042</b>	<b>106.176.872,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 043-00</b>	
	<b>INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS</b>	
	Registro Contable: 202-043-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>38.500.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
10202 001 1120 1360	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>35.500.000,00</b>
10406 001 1120 1360	SERVICIOS GENERALES	35.500.000,00
	(PARA PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD. INCLUYE €35.500.000,00 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).	
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10701 001 1120 1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
	(PARA PAGO DE CAPACITACIONES DE CURSOS SOBRE MEJORAMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL).	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>13.314.000,00</b>
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>13.314.000,00</b>
59903 280 2240 1360	BIENES INTANGIBLES	13.314.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>41.088.511,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>41.088.511,00</b>
60301 001 1320 1360	PRESTACIONES LEGALES	36.088.511,00
60399 001 1320 1360	OTRAS PRESTACIONES	5.000.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.).	
	<b>Total aumentar Programa: 043</b>	<b>92.902.511,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 202</b>	<b>254.581.831,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 203</b>	
	<b>MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA</b>	
	<b>Programa: 044-00</b>	
	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
	Registro Contable: 203-044-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>750.000,00</b>
10301 001 1120 1360	INFORMACIÓN	750.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.250.000,00</b>
10406 001 1120 1360	SERVICIOS GENERALES	1.250.000,00
	(PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>249.500,00</b>
20101 001 1120 1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249.500,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>50.500,00</b>
29903 001 1120 1360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.500,00
	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>27.611.065,00</b>
	<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>27.611.065,00</b>
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	27.611.065,00
70104 280 2310 3120 467	MUNICIPALIDAD DE QUEPOS	26.946.939,00
	(CORRESPONDE AL 4,0%, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	
	Céd-Jur: 3-014-042111	
70104 280 2310 3120 479	MUNICIPALIDAD DE QUEPOS	664.126,00
	(CORRESPONDE AL 0,59% PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 11 INCISO B) DE LA LEY 9829 DEL 27/04/2020).	
	Céd-Jur: 3-014-042111	
	<b>Total aumentar Programa: 044</b>	<b>29.911.065,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 049-00</b>	
	<b>DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>	
	Registro Contable: 203-049-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>17.600.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
10201 001 1120 3160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.600.000,00</b>
10301 001 1120 3160	INFORMACIÓN	1.000.000,00
10303 001 1120 3160	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.500.000,00
10306 001 1120 3160	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	100.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>10.000.000,00</b>
10805 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.000.000,00</b>
20101 001 1120 3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
29905 001 1120 3160	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 049</b>	<b>23.600.000,00</b>
	<b>Programa: 051-00</b>	
	<b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>	
	Registro Contable: 203-051-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>460.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>360.000,00</b>
10301 001 1120 3330	INFORMACIÓN	250.000,00
10303 001 1120 3330	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	110.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>
10502 001 1120 3330	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>67.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>67.000,00</b>
20101 001 1120 3330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.000,00
<b>Total aumentar Programa: 051</b>		<b>527.000,00</b>

**Programa: 055-00**

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

Registro Contable: 203-055-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>56.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.000.000,00</b>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.000,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>55.000.000,00</b>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25.000.000,00
00399 001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>130.000.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>45.000.000,00</b>
10405 001 1120 1310	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30.000.000,00
	(DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGME).	
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
	(SERVICIO CONFECCIÓN E INSTALACION DE ROTULOS)	
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>85.000.000,00</b>
10801 001 1120 1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	85.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
20104 001 1120 1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>31.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>16.000.000,00</b>
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	16.000.000,00
	(SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD)	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<u>15.000.000,00</u>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	15.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR UN ENTE JUDICIAL, INDEMNIZACIONES).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	----- <b>055 237.000.000,00</b> -----
	<b>Programa: 056-00</b>	
	<b>IMPRESA NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 203-056-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>12.200.000,00</b></u>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>1.500.000,00</u>
10299 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.500.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>9.000.000,00</u>
10406 001 1120 1143	SERVICIOS GENERALES	9.000.000,00
	(PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA)	
	<b>109 IMPUESTOS</b>	<u>1.700.000,00</u>
10999 001 1310 1143	OTROS IMPUESTOS	1.700.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>16.000.000,00</b></u>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>2.000.000,00</u>
20104 001 1120 1143	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
	<b>205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<u>14.000.000,00</u>
20501 001 1120 1143	MATERIA PRIMA	14.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>4.000.000,00</b></u>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<u>4.000.000,00</u>
60601 001 1320 1143	INDEMNIZACIONES	4.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES)	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	----- <b>056 32.200.000,00</b> -----
	<b>Total aumentar Título:</b>	----- <b>203 323.238.065,00</b> -----

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN €**

**Título: 204**

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**Programa: 079-00**

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable:

204-079-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>13.250.000,00</b>	
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>1.650.000,00</b>	
10203	001	1120	1113	SERVICIO DE CORREO	1.650.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>2.600.000,00</b>	
10406	001	1120	1113	SERVICIOS GENERALES	2.600.000,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SEGURIDAD, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).					
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>500.000,00</b>	
10502	001	1120	1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>8.500.000,00</b>	
10808	001	1120	1113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>366.400,00</b>	
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>366.400,00</b>	
29905	001	1120	1113	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	366.400,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>				<b>174.570,00</b>	
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>174.570,00</b>	
59903	280	2240	1113	BIENES INTANGIBLES	174.570,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.500.000,00</b>	
<b>603 PRESTACIONES</b>				<b>4.500.000,00</b>	
60399	001	1320	1113	OTRAS PRESTACIONES	4.500.000,00
(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).					
<b>Total aumentar Programa: 079</b>				<b>18.290.970,00</b>	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 081-00</b>	
	<b>SERVICIO EXTERIOR</b>	
	Registro Contable: 204-081-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.500.000,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>100.500.000,00</b>
60601 001 1320 1113	INDEMNIZACIONES	100.500.000,00
	(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).	
	<b>Total aumentar Programa: 081</b>	<b>100.500.000,00</b>
	<b>Programa: 082-00</b>	
	<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>	
	Registro Contable: 204-082-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
60399 001 1320 1113	OTRAS PRESTACIONES	3.000.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).	
	<b>Total aumentar Programa: 082</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Programa: 088-00</b>	
	<b>CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	
	Registro Contable: 204-088-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>31.338.547,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>31.338.547,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	31.338.547,00
60701 001 1330 1113 270	ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES.	31.338.547,00
	(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).	
	Céd-Jur: 3-003-045466	
	<b>Total aumentar Programa: 088</b>	<b>31.338.547,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 204</b>	<b>153.129.517,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 205</b>	
	<b>MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 091-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 205-091-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00304 001 1111 1360	SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>16.320.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>6.000.000,00</b>
10406 001 1120 1360	SERVICIOS GENERALES	6.000.000,00
	(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACIÓN DE DOCUMENTOS- CONTRATO 0432022000100115-00).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10.000.000,00</b>
10502 001 1120 1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>320.000,00</b>
10899 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	320.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>120.004.345,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>120.004.345,00</b>
60301 001 1320 1360	PRESTACIONES LEGALES	100.004.345,00
60399 001 1320 1360	OTRAS PRESTACIONES	20.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	<b>Total aumentar Programa: 091</b>	<b>141.324.345,00</b>
	<b>Programa: 092-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO</b>	
	Registro Contable: 205-092-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>63.000.000,00</b>
10201 001 1120 1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>4.413.811,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>4.413.811,00</b>
50201 280 2110 1310	EDIFICIOS	4.413.811,00
	INCLUYE €4.413.811,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DE LA EMPRESA CR BUILDING S.A., DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>3.000.000,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	3.000.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	<b>Total aumentar Programa: 092</b>	<b>70.413.811,00</b>
	<b>Programa: 093-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 205-093-00	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>775.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>180.000.000,00</b>
10201 001 1120 1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	130.000.000,00
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>220.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	220.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>315.000.000,00</b>
10805 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315.000.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>50.000.000,00</b>
10999 001 1310 1310	OTROS IMPUESTOS	50.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>10.000.000,00</b>
19902 001 1120 1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.250.000.000,00</b>
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>350.000.000,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>500.000.000,00</b>
20402 001 1120 1310	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>400.000.000,00</b>
29906 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.160.860.900,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.070.860.900,00</b>
60301 001 1320 1310	PRESTACIONES LEGALES	570.860.900,00
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	500.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>90.000.000,00</b>
60601 001 1320 1310	INDEMNIZACIONES	90.000.000,00
	(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
	<b>Total aumentar Programa: 093</b>	<b>3.185.860.900,00</b>
	<b>Programa: 094-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA</b>	
	Registro Contable: 205-094-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>60.049.690,00</b>
<b>002</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20.000.000,00</b>
00203 001 1111 1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	20.000.000,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>40.049.690,00</b>
00301 001 1111 1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40.049.690,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16.218.388,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.000.000,00</b>
10401 001 1120 1310	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1.000.000,00
	(PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A LOS CANES QUE POSEE EL PROGRAMA-CONTRATO 0432020000100381-00).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>14.718.388,00</u>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.143.312,00
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.575.076,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>12.637.698,00</u>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>12.637.698,00</u>
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.637.698,00
					(INCLUYE ¢12.637.698,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>17.000.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>17.000.000,00</u>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	7.000.000,00
					(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>094 105.905.776,00</b>
					<b>Programa: 095-00</b>	
					<b>SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA</b>	
					Registro Contable: 205-095-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>80.251.291,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>3.000.000,00</u>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>77.251.291,00</u>
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77.251.291,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>14.500.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>11.000.000,00</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.231.062,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>231.062,00</b>
20103	001	1120	1310		PRODUCTOS VETERINARIOS	231.062,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>4.000.000,00</b>
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>15.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>15.000.000,00</b>
50105	280	2210	1310		EQUIPO DE CÓMPUTO	15.000.000,00
					(INCLUYE ¢15.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL 03/12/2018).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>73.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>70.000.000,00</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000,00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES	40.000.000,00
					(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>3.000.000,00</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES	3.000.000,00
					(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>095</b>	<b>186.982.353,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 096-00</b>	
	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA</b>	
	Registro Contable: 205-096-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>30.780.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>28.950.000,00</b>
10201 001 1120 1310	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.900.000,00
10202 001 1120 1310	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26.050.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>300.000,00</b>
10899 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
	<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>30.000,00</b>
10902 001 1310 1310	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	30.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
19902 001 1120 1310	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>74.426.291,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
20102 001 1120 1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000,00
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>60.000.000,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.000.000,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>5.000.000,00</b>
20301 001 1120 1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.000.000,00
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.426.291,00</b>
20401 001 1120 1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.426.291,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>13.465.140,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>13.465.140,00</b>
50104 280 2210 1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50105 280 2210 1310	EQUIPO DE CÓMPUTO	8.465.140,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>66.159.250,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>50.159.250,00</b>
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000,00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	20.159.250,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>16.000.000,00</b>
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES  (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).	16.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 096</b>						<b>184.830.681,00</b>

**Programa: 097-00**

**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**

Registro Contable:

205-097-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>85.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>10.000.000,00</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>75.000.000,00</b>
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.476.750,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.776.750,00</b>
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.776.750,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>700.000,00</b>
19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	700.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>11.361.420,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>9.431.420,00</b>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.431.420,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.930.000,00</b>
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.930.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>40.000.000,00</b>
50101 280 2210 1310	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	30.000.000,00
50104 280 2210 1310	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.024.100,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>5.024.100,00</b>
60399 001 1320 1310	OTRAS PRESTACIONES	5.024.100,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>097 144.862.270,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>205 4.020.180.136,00</b>
	<b>Título: 206</b>	
	<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>	
	<b>Programa: 132-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 206-132-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>15.000.000,00</b>
00201 001 1111 1112	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>16.176.299,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
10201 001 1120 1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.000.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>6.000,00</b>
10306 001 1120 1112	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	6.000,00
	(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>5.000.000,00</u>
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES	5.000.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS QUE ATIENDE EL PROGRAMA, REAJUSTES DE PRECIOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>8.020.299,00</u>
10502	001	1120	1112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
10503	001	1120	1112		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
10504	001	1120	1112		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.020.299,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>150.000,00</u>
10808	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	150.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>160.000,00</u>
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<u>100.000,00</u>
20401	001	1120	1112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).	
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>60.000,00</u>
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.000,00
					(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.835.074,00</b>
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>2.835.074,00</b>
59903	280	2240	1112		BIENES INTANGIBLES	2.835.074,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.674.338.300,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>23.800.000,00</b>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES	23.800.000,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).						
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>3.650.538.300,00</b>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES	1.004.019.569,00
(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 OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).						
60602	001	1320	1112		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2.646.518.731,00
(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>132 3.708.509.673,00</b>
<b>Programa: 134-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>						
<b>Programa: 00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>						
Registro Contable: 206-134-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>4.000.000,00</b>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>2.000.000,00</u>
00302 001 1111 1310	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u>27.641.592,00</u>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>1.000.000,00</u>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES  (PARA ATENDER PAGOS POR REAJUSTES DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF)).	1.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<u>26.641.592,00</u>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	26.641.592,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>1.294.279,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>1.294.279,00</u>
29901 001 1120 1310	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.294.279,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>00 34.935.871,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>		
Registro Contable:		206-134-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u>15.000.000,00</u>
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<u>5.000.000,00</u>
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	5.000.000,00
00405 001 1112 1112 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)  (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).  Céd-Jur: 4-000-042152	5.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<u>10.000.000,00</u>
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	10.000.000,00
00503 001 1112 1112 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)  (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).  Céd-Jur: 4-000-042147	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>29.030.105,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>15.000,00</b>
10204 001 1120 1112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).	15.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>24.815.105,00</b>
10306 001 1120 1112	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	24.815.105,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4.200.000,00</b>
10501 001 1120 1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000,00
10502 001 1120 1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 44.030.105,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	-----
	<b>GESTIÓN ADUANERA</b>	
	Registro Contable: 206-134-03	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>530.000,00</b>
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>530.000,00</b>
20301 001 1120 1112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	530.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>21.000.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	21.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>03 21.530.000,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	-----
	<b>RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS</b>	
	Registro Contable: 206-134-04	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00</b>
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.000.000,00
00405 001 1112 1112 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)  (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Céd-Jur: 4-000-042152						
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>4.000.000,00</u>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	4.000.000,00
00503	001	1112	1112	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	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>400.000,00</u>
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>150.000,00</u>
10601	001	1120	1112		SEGUROS	150.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>250.000,00</u>
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	250.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>536.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>536.000,00</u>
60301	001	1320	1112		PRESTACIONES LEGALES  (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS (EEE), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA (MH), EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC))	536.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04      6.936.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>134      107.431.976,00</b>
<b>Programa: 135-00</b>						
<b>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES</b>						
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS</b>						
Registro Contable:					206-135-02	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>11.007.321,00</u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>3.008.600,00</u>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	3.008.600,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>6.769.542,00</u>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.346.000,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.956.000,00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	520.542,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.947.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>609.278,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>578.033,00</u>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 578.033,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	----- 31.245,00
00405	001	1112	1320	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	----- 31.245,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>619.901,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>338.696,00</u>
00501	001	1112	1320	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	----- 338.696,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	----- 187.470,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 187.470,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	93.735,00
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	93.735,00
					(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>1,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1,00</b>
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,00
					(PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>306.234,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>306.234,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	306.234,00
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	264.169,00
					(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	42.065,00
					(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>						<b>11.313.557,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 135</b>						<b>11.313.557,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 136-00</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS</b>	
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO</b>	
	Registro Contable: 206-136-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.445.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.300.000,00</b>
10201 001 1120 1112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300.000,00
10202 001 1120 1112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>145.000,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	145.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>3.445.000,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 206-136-03	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>300.000,00</b>
10307 001 1120 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	300.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.500.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>12.500.000,00</b>
60301 001 1320 1143	PRESTACIONES LEGALES	12.500.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>	<b>12.800.000,00</b>
	<b>Subprograma: 04</b>	
	<b>RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA</b>	
	Registro Contable: 206-136-04	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>84.428.230,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>84.428.230,00</b>
10306 001 1120 1112	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	79.723.230,00
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	4.705.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50.000,00</b>
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>50.000,00</b>
20402 001 1120 1112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.881.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>13.881.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	13.881.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>		<b>98.359.230,00</b>

**Subprograma: 06**

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>30.000,00</b>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>30.000,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	30.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 06</b>		<b>30.000,00</b>

**Subprograma: 07**

**FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-07

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>75.000,00</b>
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>75.000,00</b>
10601 001 1120 1112	SEGUROS	75.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>
60301 001 1320 1112	PRESTACIONES LEGALES	3.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 07</b>		<b>3.075.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 136</b>		<b>117.709.230,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 139-00</b>	
	<b>HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO.</b>	
	Registro Contable: 206-139-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.503.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.503.000.000,00</b>
10307 539 2240 1143	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	3.503.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 139</b>	<b>3.503.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 206</b>	<b>7.447.964.436,00</b>
	<b>Título: 207</b>	
	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>	
	<b>Programa: 169-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 207-169-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000,00</b>
00201 001 1111 2121	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>51.500.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10301 001 1120 2121	INFORMACIÓN	1.500.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>9.000.000,00</b>
10601 001 1120 2121	SEGUROS	9.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>41.000.000,00</b>
10801 001 1120 2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	35.000.000,00
10807 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.108.948,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4.108.948,00</b>
29901 001 1120 2121	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.108.948,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>87.298.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>50.000.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	50.000.000,00
60103 001 1310 2121 229	OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).  (PARA CUBRIR GASTOS DE REMUNERACIONES COMO PARTE DEL APOYO INSTITUCIONAL BRINDADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°6289, "LEY QUE CREA A LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL 04/12/1978 Y SUS REFORMAS; LEY N°8631 "LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES" DEL 06/03/2008 Y LEY N° 8539 "TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DEL 23/08/2006; ADICIONALMENTE LA LEY N° 7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/04/1987 Y SUS REFORMAS SEGÚN LOS ARTÍCULOS N°22, 23, 24 DEL TÍTULOS IV DE LA LEY N°9635 "LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018. CÉD. JUR. 3-007-161194).  Céd-Jur: 3-007-061194	50.000.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>37.298.000,00</b>
60301 001 1320 2121	PRESTACIONES LEGALES	37.298.000,00
<b>Total aumentar Programa: 169</b>		<b>152.906.948,00</b>

**Programa: 170-00**

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

Registro Contable: 207-170-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.325.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>25.000,00</b>
10501 001 1120 2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>3.300.000,00</b>
10701 001 1120 2121	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PAGO DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO, NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN).	3.300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>350.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>350.000,00</b>
20104 001 1120 2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	350.000,00
<b>Total aumentar Programa: 170</b>		<b>3.675.000,00</b>

**Programa: 171-00**

**PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL**

**Subprograma: 01**

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

Registro Contable: 207-171-01

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>71.745.767,00</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>16.300.000,00</b>
10201 001 1120 2121	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11.300.000,00
10299 001 1120 2121	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>54.999.227,00</b>
10306 001 1120 2121	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	54.999.227,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>446.540,00</b>
10899 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	446.540,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.150.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>12.000.000,00</b>
60399 001 1320 2121	OTRAS PRESTACIONES	12.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).	
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>150.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	150.000,00
60701 001 1330 2121 217	PROTOCOLO DE CARTAGENA	150.000,00
	(CUOTA ANUAL AL PROTOCOLO DE CARTAGENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. ESTE PROTOCOLO FUE RATIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO EJECUTIVO N° 33511 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2006).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Céd-Jur: 3-007-521568	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 83.895.767,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	-----
	<b>SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL</b>	
	Registro Contable: 207-171-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>113.895.840,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20.000.000,00</b>
00201 001 1111 2121	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>93.895.840,00</b>
00301 001 1111 2121	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72.000.000,00
00303 001 1111 2121	DECIMOTERCER MES	21.895.840,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>67.659.090,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>10.553.030,00</b>
10305 001 1120 2121	SERVICIOS ADUANEROS	1.553.030,00
10306 001 1120 2121	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>6.397.569,00</b>
10403 001 1120 2121	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	6.200.000,00
	(PARA EL AVALÚO DE LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP).	
10406 001 1120 2121	SERVICIOS GENERALES	197.569,00
	(CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>50.708.491,00</b>
10801 001 1120 2121	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.242.570,00
10804 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.200.000,00
10899 001 1120 2121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	26.265.921,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>136.168.089,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.535.000,00</b>
20103 001 1120 2121	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.350.000,00
20104 001 1120 2121	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	185.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>2.445.800,00</b>
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.979.000,00
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	212.000,00
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.800,00
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	235.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>18.124.765,00</b>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.721.215,00
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.403.550,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>111.062.524,00</b>
29902	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	107.511.265,00
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	195.000,00
29906	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	277.000,00
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.079.259,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>3.662.547,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>3.662.547,00</b>
50101	280	2210	2121		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	109.995,00
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	501.425,00
50106	280	2210	2121		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.051.127,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>111.641.333,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>111.641.333,00</b>
60601	001	1320	2121		INDEMNIZACIONES	111.641.333,00
<p>(PARA CUBRIR PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL, EN SU MAYORÍA PRODUCTO DE DIFERENCIAS SALARIALES Y COMPLETAR EL PAGO DE UNA ORDEN JUDICIAL POR RECLAMO ADMINISTRATIVO Y BAJO RESOLUCIONES).</p>						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>					<b>02</b>	<b>433.026.899,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>171</b>	<b>516.922.666,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 172-00</b>						
<b>INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)</b>						
					Registro Contable:	207-172-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>1.500.000,00</b>
00201	001	1111	2182		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>16.023.186,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>500.000,00</b>
10201	001	1120	2182		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>6.700.000,00</b>
10401	001	1120	2182		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	700.000,00
					(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EXÁMENES DE COLINESTERASA, PARA MUESTRAS DE SEXADO MOLECULAR DE PLANTAS).	
10404	001	1120	2182		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	3.000.000,00
					(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL INTA).	
10406	001	1120	2182		SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
					(PARA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTACIONES EXPERIMENTALES Y LABORATORIOS).	
10499	001	1120	2182		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
					(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS).	
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>3.000.000,00</b>
10502	001	1120	2182		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>4.323.186,00</b>
10804	001	1120	2182		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.186,00
10805	001	1120	2182		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.249.000,00
10899	001	1120	2182		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	71.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
19905	001	1120	2182		DEDUCIBLES	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>11.593.147,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>5.450.000,00</b>
20102	001	1120	2182		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20199	001	1120	2182		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.950.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>3.000.000,00</b>
20302	001	1120	2182		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>3.143.147,00</b>
20401	001	1120	2182		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.143.147,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>2.297.966,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>2.297.966,00</b>
50104	280	2210	2182		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.297.966,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>22.798.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>22.798.000,00</b>
60301	001	1320	2182		PRESTACIONES LEGALES	22.798.000,00
<b>Total aumentar Programa: 172</b>						<b>54.212.299,00</b>

**Programa: 175-00**

**SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL**

**Subprograma: 01**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-01

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>12.007.554,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>12.007.554,00</b>
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES	12.007.554,00
(PARA CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>936.000,00</b>
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>936.000,00</b>
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	936.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>85.043.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>85.043.000,00</b>
60301	001	1320	2121		PRESTACIONES LEGALES	75.000.000,00
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES	10.043.000,00
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA).						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>23.971.580,00</b>
<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.762.675,00</b>
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	630.423,00
70301	280	2320	2121	206	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ORGÁNICAS DE LOS CERROS DE CARAIGRES.(AFAORCA)	318.535,00
(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 4 HA REGISTRADAS EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2482. FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).						
Céd-Jur: 3-002-337600						
70301	280	2320	2121	207	ASOCIACIÓN LAS PALMAS DE MAMRE EN ARBOLITOS DE SARAPIQUÍ.	311.888,00
(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 6 HA CERTIFICADAS ORGÁNICAS EXPEDIENTE 2653 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Céd-Jur: 3-002-847199	
70303					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	1.132.252,00
70303	280	2320	2121	200	COOPERATIVA DE AGROECOTURISMO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE CARTAGENA DE LA RITA DE POCOÍ R.L. (COOPECUNA R.L)  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 6.5 HA REGISTRADAS EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2510 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).	481.380,00
					Céd-Jur: 3-004-683788	
70303	280	2320	2121	202	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES R.L (COOPERGENERACIONES R.L)  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 12 HA REGISTRADAS EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2533. FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).	650.872,00
					Céd-Jur: 3-004-794746	
					<b>704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>22.208.905,00</b>
70401					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	22.208.905,00
70401	280	2320	2121	274	TOBIAS MORA CHAVEZ LTDA. (T.M.C)	674.135,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 12 HA REGISTRADAS EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 1424. FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-102-028041	
70401	280	2320	2121	276	PATICA PITAHAYA DE COSTA RICA (P.P.C.R)	129.102,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 1 H.A REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 1507 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-758645	
70401	280	2320	2121	278	FRAREREL (S.A)	810.061,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 12.7 REGISTRADAS EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 11532 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-235399	
70401	280	2320	2121	286	ORGÁNICOS VALLE SIQUEM S.R.L (O.V.S)	123.951,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 0.9 HA. REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 1549 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-102-823988	
70401	280	2320	2121	287	FINCA VENECIA S.A	2.605.014,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 54 HA CERTIFICADAS ORGÁNICAS, EXPEDIENTE 2470 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-542647	
70401	280	2320	2121	288	CALLE REAL PRODUCTOS INC. S.A	129.102,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 1 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2471 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-471634	
70401	280	2320	2121	289	ECOSEWEET FARM S.R.L	1.325.400,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 35.33 HA CERTIFICADAS ORGANICAS, EXPEDIENTE 2473 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGANICA). Céd-Jur: 3-102-860981	
70401	280	2320	2121	290	EQUIRENTA ACTUAL S.A	331.828,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 4 H.A REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2485 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-238558	
70401	280	2320	2121	291	ARTYCULTURA S.A	158.348,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 1.80 HA CERTIFICADAS ORGÁNICAS, EXPEDIENTE 2509 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-677775	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
70401	280	2320	2121	292	GRUPO NATURALBA (S.A)  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 0.58 HA CERTIFICADAS ORGÁNICAS, EXPEDIENTE 2523 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).  Céd-Jur: 3-101-665483	125.314,00
70401	280	2320	2121	293	AGRÍCOLA RÍO BLANCO DE DOTA (S.A)  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 12 H.A CERTIFICADAS ORGÁNICAS EXPEDIENTE 2531 PROPUESTA DE INVERSIONES REALIZADAS CON BENEFICIOS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EXPEDIENTE 06-2023. FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).  Céd-Jur: 3-101-108924	5.150.872,00
70401	280	2320	2121	294	DOROVANCI (S.A)	292.612,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 4.30 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2534 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-031212	
70401	280	2320	2121	295	EMPRESA AGRÍCOLA GARCÍA BARQUERO (S.A)	497.631,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 7,17 H.A REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2535 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-057875	
70401	280	2320	2121	296	EMPRESAS SXJ S.A	689.157,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 10,56 H.A CERTIFICADAS ORGÁNICAS EXPEDIENTE 2584 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-077488	
70401	280	2320	2121	297	COMERCIALIZADORA EUCA S.A	631.330,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA,15.44 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2587 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-8042303	
70401	280	2320	2121	298	INVERSIONES AGROPECUARIAS LOS GUANACASTES (S.A)	202.217,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 3 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2589 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-049699	
70401	280	2320	2121	299	AGRO ASESORES SAN ROQUE S.A	314.580,00
					(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 3.93 HA CERTIFICADAS ORGÁNICAS, EXPEDIENTE 2532 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA). Céd-Jur: 3-101-072247	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
70401	280	2320	2121	300	<p>AGRÍCOLA SAN LUIS S.A</p> <p>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 6.5 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGANICO, EXPEDIENTE 2590 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGANICA).</p> <p>Céd-Jur: 3-101-095274</p>	340.967,00
70401	280	2320	2121	301	<p>LECANTO MYS S.A</p> <p>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 3,7 H.A CERTIFICADAS ORGÁNICAS EXPEDIENTE 2591 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).</p> <p>Céd-Jur: 3-101152714</p>	301.585,00
70401	280	2320	2121	302	<p>MONTEBOX S.A</p> <p>(RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 12 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2620 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).</p> <p>Céd-Jur: 3-101-049759</p>	770.513,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
70401	280	2320	2121	303	EL DESIERTO DEL NEGUEV LTDA.  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 34 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2632 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).  Céd-Jur: 3-102-465768	2.126.448,00
70401	280	2320	2121	304	ARMONÍA PROYECTO DE AGRICULTURA ORGÁNICA INTEGRADA S.A  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 0.59 HA CERTIFICADAS ORGÁNICAS EXPEDIENTE 2691 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).  Céd-Jur: 3-101-773622	115.094,00
70401	280	2320	2121	305	FINCA INTEGRAL DEL JÍCARO S.A  (RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA 2.5 HA REGISTRADA EN TRANSICIÓN A ORGÁNICO, EXPEDIENTE 2692 FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).	183.938,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					Céd-Jur: 3-101-826740	
70401	280	2320	2121	306	GUADALUPE NATURAL S.A	4.179.706,00

(PROPUESTA DE INVERSIONES REALIZADAS CON BENEFICIOS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PARA EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN PRODUCTOS MÍNIMAMENTE PROCESADOS, PARA MEJORAR LA DIETA Y LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES Y PRODUCIDOS POR FINCA ORGÁNICA GUADALUPE EXPEDIENTE 02-2023. FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 35242 REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA).

Céd-Jur: 3-101-792642

<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01</b>	<b>121.958.134,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>175</b>	<b>121.958.134,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>	<b>207</b>	<b>849.675.047,00</b>

**Título: 208**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Programa: 215-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 208-215-00

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>11.795.600,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>	<b>6.904.300,00</b>
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.904.300,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.800.000,00</b>
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.800.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>220.000,00</b>
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES	220.000,00

(PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES Y LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>2.800.000,00</u>
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.800.000,00
10504	001	1120	2111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>71.300,00</u>
19902	001	1120	2111		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	71.300,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>85.576.692,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>85.576.692,00</u>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	45.576.692,00
60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES	40.000.000,00
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						215 <u>97.372.292,00</u>
<b>Programa: 217-00</b>						
<b>MEJORA REGULATORIA</b>						
Registro Contable: 208-217-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>2.550.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>2.550.000,00</u>
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.550.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>1.200.000,00</u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.200.000,00</u>
10808	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.200.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						217 <u>3.750.000,00</u>
<b>Programa: 218-00</b>						
<b>DIRECCIÓN DE CALIDAD</b>						
Registro Contable: 208-218-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>1.747.774,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>47.774,00</u>
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	47.774,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>1.700.000,00</u>
10404	001	1120	2111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA CONTRATACIÓN DE INSPECCIONES DE MERCADO).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>218 1.747.774,00</b>
	<b>Programa: 219-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	
	Registro Contable: 208-219-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.250.000,00</b>
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.250.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>482.205,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>482.205,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	482.205,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>219 1.732.205,00</b>
	<b>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>4.600.000,00</b>
10103 001 1120 2111	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4.600.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>400.000,00</b>
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN	400.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>
10502 001 1120 2111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.224.824,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>3.224.824,00</b>
60399 001 1320 2111	OTRAS PRESTACIONES	3.224.824,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>223 9.224.824,00</b>
					<b>Programa: 224-00</b>	
					<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)</b>	
					Registro Contable: 208-224-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
					<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>10.000.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	10.000.000,00
00505	001	1112	2111	200	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPEADOS MEIC( ASEMEIC) (PARA PAGOS ASOCIACION SOLIDARISTA MEIC- ASEMEIC, SEGUN LEY 6970). Céd-Jur: 3-002-602639	10.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.120.884,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>2.120.884,00</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	2.120.884,00
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>224 12.120.884,00</b>
					<b>Programa: 225-00</b>	
					<b>LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA</b>	
					Registro Contable: 208-225-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>412.000,00</b>
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>412.000,00</b>
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	150.000,00
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	262.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.983.400,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.983.400,00</b>
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.983.400,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>335.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>335.000,00</b>
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>605.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>605.000,00</b>
50106	280	2210	2111		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	605.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>4.060.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>150.000,00</b>
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	150.000,00
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>3.910.000,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.910.000,00
60701	001	1330	2111	214	SISTEMA INTERNACIONAL DE METROLOGIA (PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8279 SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, ARTÍCULO 9 INCISO K, ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ESTÁNDARES DE MEDICIÓN NACIONALES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN, COMITÉ INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS DEL 14 DE OCTUBRE DE 1999). Céd-Jur: 2-100-042003	3.910.000,00
<b>Total aumentar Programa: 225</b>						<b>9.395.400,00</b>
<b>Total aumentar Título: 208</b>						<b>135.343.379,00</b>

**Título: 209**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**Programa: 326-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>9.600.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>7.500.000,00</b>
00201	001	1111	2156		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>624.750,00</u>
00303	001	1111	2156		DECIMOTERCER MES	624.750,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>731.250,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>693.750,00</u>
00401	001	1112	2156	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	<u>693.750,00</u>
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>37.500,00</u>
00405	001	1112	2156	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	<u>37.500,00</u>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>744.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>406.500,00</u>
00501	001	1112	2156	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	<u>406.500,00</u>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>225.000,00</u>
00502	001	1112	2156	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	<u>225.000,00</u>
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	<u>112.500,00</u>
00503	001	1112	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	<u>112.500,00</u>

**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	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>52.950.749,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>23.695.749,00</b>
10101	001	1120	2156		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.695.749,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>16.000.000,00</b>
10202	001	1120	2156		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000.000,00
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>55.000,00</b>
10701	001	1120	2156		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	55.000,00
					(PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>13.200.000,00</b>
10805	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.200.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.228.675,00</b>
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>300.000,00</b>
20203	001	1120	2156		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>378.675,00</b>
20304	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	275.000,00
20399	001	1120	2156		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	103.675,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>550.000,00</b>
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00
29999	001	1120	2156		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>500.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>500.000,00</b>
50106	280	2210	2156		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	150.000,00
50199	280	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	350.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>136.500,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>136.500,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	136.500,00
60103	001	1310	2156	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	117.750,00
60103	001	1310	2156	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	18.750,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>326 64.415.924,00</b>
<b>Programa: 327-00</b>						
<b>ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
					Registro Contable:	209-327-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>258.950.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>15.000.000,00</b>
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000.000,00
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>82.950.000,00</b>
10401	280	2120	2151		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD MENTAL ASIGNADOS POR PARTE DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA A LOS PSICÓLOGOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, RESPONSABLES DE EMITIR LOS CERTIFICADOS PRÓXIMOS A VENCER PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DESTACADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS).	100.000,00
10406	280	2120	2151		SERVICIOS GENERALES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, ENTRE OTROS).	82.850.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>10.000.000,00</u>
10501	280	2120	2151		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>151.000.000,00</u>
10804	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150.000.000,00
10807	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>28.000.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>8.000.000,00</u>
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES	8.000.000,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>20.000.000,00</u>
60602	001	1320	2151		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	20.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>327      286.950.000,00</b>
<b>Programa: 328-00</b>						
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>						
Registro Contable: 209-328-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>9.000.000,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>9.000.000,00</u>
10201	280	2120	2153		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00
10202	280	2120	2153		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>4.500.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>4.500.000,00</u>
20101	280	2120	2153		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>328      13.500.000,00</b>
<b>Programa: 329-00</b>						
<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>						
Registro Contable: 209-329-00						
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>2.500.000,00</u>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>2.500.000,00</u>
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES	2.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>329</b>
		<b>2.500.000,00</b>
	<b>Programa: 330-00</b>	
	<b>CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)</b>	
	Registro Contable: 209-330-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.600.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.100.000,00</b>
10202 001 1120 2156	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.100.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.500.000,00</b>
10403 001 1120 2156	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.500.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL PARA ATENDER LOS ANÁLISIS TÉCNICOS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>
10503 001 1120 2156	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00
10504 001 1120 2156	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>200.000,00</b>
20203 001 1120 2156	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>503 BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>20.000.000,00</b>
50301 280 2220 2156	TERRENOS	20.000.000,00
	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.000.000,00</b>
	<b>704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>18.000.000,00</b>
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	18.000.000,00
70401 280 2320 2156 200	AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA	18.000.000,00
	(PARA PAGO DE ASFALTO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - CALDERA, SEGÚN CLAUSULA 10.19, TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ-CALDERA).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Céd-Jur: 3-101-428504		
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>330 41.800.000,00</b>
	<b>Programa: 331-00</b>	
	<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE</b>	
	Registro Contable: 209-331-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>115.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>40.000.000,00</b>
00101 001 1111 2151	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>75.000.000,00</b>
00201 001 1111 2151	TIEMPO EXTRAORDINARIO	75.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>675.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>
10301 001 1120 2151	INFORMACIÓN	100.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>375.000,00</b>
10501 001 1120 2151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	375.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>
19905 001 1120 2151	DEDUCIBLES	200.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>35.000.000,00</b>
60399 001 1320 2151	OTRAS PRESTACIONES	35.000.000,00
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 150.675.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES</b>	
	Registro Contable: 209-331-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.000.000,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)</b>	
	Registro Contable: 209-331-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>44.293.450,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.293.450,00</b>
00101 001 1111 2156	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.293.450,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>40.000.000,00</b>
00301 001 1111 2156	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	40.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>15.257.700,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15.257.700,00</b>
10502 001 1120 2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.257.700,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>215.000.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>165.000.000,00</b>
60104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	165.000.000,00
60104 001 1310 2156 202	MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS	25.000.000,00
	(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
	Céd-Jur: 3-014-042048	
60104 001 1310 2156 203	MUNICIPALIDAD DE PURISCAL	8.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-014-042057	
60104	001	1310	2156	209	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA.	15.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-014-042044	
60104	001	1310	2156	213	MUNICIPALIDAD DE MORAVIA	35.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-014-042055	
60104	001	1310	2156	214	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA	47.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-014-042053	
60104	001	1310	2156	229	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	23.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-042074	
60104	001	1310	2156	245	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA	12.000.000,00
					(PARA INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECTORES DE TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 234, DE LA LEY No. 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 3-014-042097	
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50.000.000,00</b>
60601	001	1320	2156		INDEMNIZACIONES	50.000.000,00
					(PARA ATENDER EL PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR EL COSEVI, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER OTRO GASTO, DE ACUERDO A SENTENCIA JUDICIAL O RECLAMO ADMINISTRATIVO).	
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>03 274.551.150,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	-----
					<b>CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)</b>	
					Registro Contable: 209-331-04	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>14.932.000,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.832.000,00</b>
00101	001	1111	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.832.000,00
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>11.600.000,00</b>
00201	001	1111	2190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.600.000,00
00205	001	1111	2151		DIETAS	9.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>1.500.000,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.500.000,00
00505	001	1112	2151	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT).  (PARA EL PAGO DEL 5,0%, POR CONCEPTO DEL APOORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (ASEMOPT), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).  Céd-Jur: 3-002-662958	----- 1.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>107.691.507,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>4.170.000,00</u>
10202	001	1120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.170.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.134.025,00</u>
10302	001	1120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.134.025,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>36.847.000,00</u>
10499	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES).	36.847.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>3.700.000,00</u>
10502	001	1120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.700.000,00
10503	001	1120	2151		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00
10504	001	1120	2151		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>2.818.000,00</u>
10701	001	1120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA PAGO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS ENTRE OTROS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CTP).	2.818.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>59.022.482,00</u>
10801	001	1120	2151		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9.000.000,00
10808	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	50.022.482,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.566.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>3.000.000,00</b>
20104	001	1120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.000.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>300.000,00</b>
20203	001	1120	2190		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>266.000,00</b>
29999	001	1120	2151		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	266.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>288.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>288.000,00</b>
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	288.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
60399	001	1320	2151		OTRAS PRESTACIONES	1.000.000,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS).	
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>2.000.000,00</b>
60602	001	1320	2151		REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2.000.000,00
<b>8 AMORTIZACIÓN</b>						<b>4.360.506,00</b>
<b>802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>						<b>4.360.506,00</b>
80206	280	3310	4000		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	4.360.506,00

**Total aumentar Subprograma: 04 133.838.013,00**

**Total aumentar Programa: 331 560.064.163,00**

**Programa: 332-00**

**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)**

Registro Contable: 209-332-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>134.579.509,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>134.579.509,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	134.579.509,00
00505	280	2120	2151	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (ASECONAVI).	134.579.509,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA EL PAGO DE 5,0% POR CONCEPTO DEL APOORTE PATRONAL, PARA LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (ASECONAVI), SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).	
	Céd-Jur: 3-002-559323	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.038.718.654,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.125.059.000,00</b>
10403 280 2120 2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1.125.059.000,00
	(PARA DAR CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN 2017LN-000004-0006000001 - UNIDADES INSPECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRADORES VIALES).	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>13.659.654,00</b>
10502 280 2120 2151	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13.659.654,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3.900.000.000,00</b>
10802 001 2120 2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1.500.000.000,00
10802 280 2120 2151	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.400.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 332</b>	<b>5.173.298.163,00</b>
	<b>Programa: 333-00</b>	
	<b>CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)</b>	
	Registro Contable: 209-333-00	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>40.539.554,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>40.539.554,00</b>
00101 001 1111 2152	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.539.554,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>61.103.807,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>8.615.000,00</b>
10304 001 1120 2152	TRANSPORTE DE BIENES	8.615.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>10.379.295,00</b>
10406 001 1120 2152	SERVICIOS GENERALES	10.379.295,00
	(PARA PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN).	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>42.109.512,00</b>
10502 001 1120 2152	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	605.862,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10503	001	1120	2152		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.503.650,00
10504	001	1120	2152		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.400.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.400.000,00</b>
29901	001	1120	2152		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.200.000,00
29904	001	1120	2152		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>6.222.727,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>6.222.727,00</b>
50104	280	2210	2152		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.055.250,00
50199	280	2210	2152		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	167.477,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>204.353.620,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>204.353.620,00</b>
60601	001	1320	2152		INDEMNIZACIONES	204.353.620,00
(PARA PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES POR RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR A CORIPORT POR SUMAS NO PERCIBIDAS EN PERIODO 2021).						
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>333 313.619.708,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						<b>209 6.456.147.958,00</b>
<b>Título: 210</b>						
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>						
<b>Programa: 551-00</b>						
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>						
Registro Contable: 210-551-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>57.412.066,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>22.346.950,00</b>
10406	001	1120	3480		SERVICIOS GENERALES	22.346.950,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS; SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA, ELECTRONICA Y VIDEO VIGILANCIA; MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES; LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, SELLOS DE HULE PERSONALIZADOS y AUTOMATICOS CON ARMAZON METALICO AMBOS PARA LAS LABORES DIARIAS ADMINISTRATIVAS ENTRE OTROS).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>35.065.116,00</u>
10805	001	1120	3480		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.065.116,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u>24.800.000,00</u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>24.800.000,00</u>
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	24.800.000,00
					<b>Total aumentar Programa: 551</b>	<u>82.212.066,00</u>
					<b>Programa: 553-00</b>	
					<b>DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO</b>	
					<b>Subprograma: 01</b>	
					<b>CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN</b>	
					Registro Contable: 210-553-01	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>26.000.000,00</u>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>26.000.000,00</u>
00205	001	1111	3480		DIETAS	26.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u>1.000.000,00</u>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<u>1.000.000,00</u>
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES	1.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
					<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<u>27.000.000,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>DESARROLLO CURRICULAR</b>	
	Registro Contable: 210-553-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>117.449.811,00</b>
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>117.449.811,00</b>
10701 001 1120 3480	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA EN LAS FINALES REGIONALES DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES).	117.449.811,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.599.576,00</b>
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.599.576,00</b>
60601 001 1320 3480	INDEMNIZACIONES  (PARA SUFRAGAR EL PAGO A LA CONTRATISTA VERÓNICA NATHALIA GUTIÉRREZ MONGE. CÉDULA DE IDENTIDAD N°303920607, POR RECLAMO ADMINISTRATIVO POR RESCISIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. ASÍ COMO, PARA SUFRAGAR EL PAGO A LA EMPRESA CONSORCIO HEMISFERIO JVM S.A, CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-708110, POR RESCISIÓN UNILATERAL (EXTINCIÓN PARCIAL) DEL CONTRATO).	2.599.576,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>	<b>120.049.387,00</b>
	<b>Subprograma: 03</b>	
	<b>INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO</b>	
	Registro Contable: 210-553-03	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.500.000,00</b>
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	3.500.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
60399 001 1320 3480	OTRAS PRESTACIONES  (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	10.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>	<b>13.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa: 553</b>	<b>160.549.387,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 554-00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.</b>		
Registro Contable:		210-554-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>3.500.000,00</b>
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	3.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>3.400.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>3.400.000,00</b>
10502 001 1120 3480	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.400.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.479.783.423,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.479.783.423,00</b>
70103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.479.783.423,00
70103 280 2310 3480 206	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.	1.479.783.423,00
<p>(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL LICEO RURAL RÍO GRANDE DE PAQUERA, LA ESCUELA LOS PLANCITOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).</p> <p>Céd-Jur: 2-100-042002</p>		
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>554 1.486.683.423,00</b>
<b>Programa: 555-00</b>		
<b>APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN</b>		
Registro Contable:		210-555-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>7.500.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>7.500.000,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>135.589.760,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>135.589.760,00</b>
10103 001 1120 3480	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	135.589.760,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>555 143.089.760,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 557-00</b>	
	<b>DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL</b>	
	Registro Contable: 210-557-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>31.500.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>18.500.000,00</b>
00105 001 1111 3480	SUPLENCIAS	18.500.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>13.000.000,00</b>
00399 001 1111 3480	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>30.000.000,00</b>
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>30.000.000,00</b>
10806 001 1120 3480	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 557</b>	<b>61.500.000,00</b>
	<b>Programa: 558-00</b>	
	<b>PROGRAMAS DE EQUIDAD</b>	
	Registro Contable: 210-558-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>21.900.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>16.000.000,00</b>
00302 001 1111 3460	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	16.000.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5.900.000,00</b>
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	5.900.000,00
00504 001 1112 3460 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	5.900.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.549.455.015,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8.549.455.015,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	8.549.455.015,00
60103 001 1310 3460 204	JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(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.  (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	8.279.369.910,00
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	111.127.100,00
60103	001	1310	3460	238	JUNTAS DE EDUCACIÓN ADMINISTRATIVAS.  (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	158.658.005,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>61.625.000,00</b>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>61.625.000,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	61.625.000,00
70103	280	2310	3460	212	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS.  (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA). Céd-Jur: 2-100-042002	61.625.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>558 8.632.980.015,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 573-00</b>	
	<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO</b>	
	Registro Contable: 210-573-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.509.704.229,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4.500.000.000,00</b>
00105 280 1111 3410	SUPLENCIAS	4.500.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9.704.229,00</b>
00201 280 1111 3410	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.704.229,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>350.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>350.000.000,00</b>
60399 001 1320 3410	OTRAS PRESTACIONES	350.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>4.859.704.229,00</b>

**Subprograma: 02**

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

	Registro Contable: 210-573-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>3.565.295.771,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>900.000.000,00</b>
00105 280 1111 3420	SUPLENCIAS	900.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>18.807.919,00</b>
00201 001 1111 3420	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.807.919,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.646.487.852,00</b>
00301 280 1111 3420	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	500.000.000,00
00399 280 1111 3420	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.146.487.852,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>250.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>250.000.000,00</b>
60399 001 1320 3420	OTRAS PRESTACIONES	250.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 3.815.295.771,00</b>
					<b>Subprograma: 03</b>	-----
					<b>3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>	
					Registro Contable: 210-573-03	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>2.288.338.222,00</b>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>438.338.222,00</b>
00101	280	1111	3420		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.338.222,00
00105	280	1111	3420		SUPLENCIAS	420.000.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.850.000.000,00</b>
00399	280	1111	3420		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.850.000.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>250.000.000,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>250.000.000,00</b>
60399	001	1320	3420		OTRAS PRESTACIONES	250.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
					<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>447.585.072,00</b>
					<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>439.841.644,00</b>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	439.841.644,00
70103	060	2310	3420	212	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INS III CICLO Y EDUC DIVERSIFICADA TÉCNICA.	439.841.644,00
					(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No. 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	
					Céd-Jur: 2-100-042002	
					<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.743.428,00</b>
70302					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	4.895.791,00
70302	060	2320	3420	400	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO	4.895.791,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE CARTAGO, SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-007-045755	
70399					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.847.637,00
70399	060	2320	3420	400	INSTITUTO AGROPECUARIO COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA  (RECURSOS PARA GASTOS VARIOS DEL COLEGIO AGROPECUARIO DE SAN CARLOS SEGÚN LEY 7372 DEL 22/11/1993 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-101-007178	2.847.637,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>03 2.985.923.294,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>						-----
<b>ENSEÑANZA ESPECIAL</b>						
Registro Contable: 210-573-04						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.650.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>550.000.000,00</b>
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	550.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.100.000.000,00</b>
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.100.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04 1.650.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>						-----
<b>EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS</b>						
Registro Contable: 210-573-05						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.707.500.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>525.000.000,00</b>
00105	280	1111	3480		SUPLENCIAS	525.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.182.500.000,00</b>
00399	280	1111	3480		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.182.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>50.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>50.000.000,00</b>
60399	001	1320	3480		OTRAS PRESTACIONES	50.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>05 1.757.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>573 15.068.423.294,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>210 25.635.437.945,00</b>
	<b>Título: 211</b>	
	<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	
	<b>Programa: 630-00</b>	
	<b>GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL</b>	
	Registro Contable: 211-630-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.960.458,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.960.458,00</b>
00399 001 1111 3250	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.960.458,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
10299 001 1120 3250	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000.000,00</b>
10502 001 1120 3250	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>71.788.460,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>49.929.601,00</b>
60301 001 1320 3250	PRESTACIONES LEGALES	49.929.601,00
	(PARA PAGO DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE SE ACOGEN A LA PENSIÓN).	
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>21.858.859,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	21.858.859,00
60701 001 1330 3250 200	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).	21.858.859,00
	(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Céd-Jur: 3-003-061528		
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>630 93.748.918,00</b>
	<b>Programa: 631-00</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA SALUD</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>75.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>75.000.000,00</b>
00201 001 1111 3250	TIEMPO EXTRAORDINARIO	75.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>94.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>94.000.000,00</b>
10502 001 1120 3250	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	94.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 169.000.000,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD</b>	
	Registro Contable: 211-631-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>21.000.000,00</b>
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>21.000.000,00</b>
10601 001 1120 3250	SEGUROS	21.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS CON LABORES RELACIONADAS A LA RECTORÍA EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD SEGÚN ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.000.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>13.000.000,00</b>
20101 001 1120 3250	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.000.000,00
	(PARA EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS CON LABORES RELACIONADAS A LA RECTORÍA EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD SEGÚN ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9028 DEL 20/03/2012 Y SUS REFORMAS).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>02 34.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO				MONTO EN ¢	
	<b>Total aumentar Programa:</b>				<b>631 203.000.000,00</b>	
	<b>Programa: 632-00</b>					
	<b>PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)</b>					
	Registro Contable:		211-632-00			
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>604.898.412,44</b>	
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>193.339.492,44</b>	
60101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL				<b>193.339.492,44</b>	
60101	001	1310	3230	50	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢400.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B), PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA).  Céd-Jur: 3-007-720660	400.000,00
60101	001	1310	3230	146	COMITÉ CEN CINAI DE SARDINAL, SARDINAL, CARRILLO, GUANACASTE.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢8.271.645,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGÚN LEY 8809 ARTÍCULO 3 INCISO B).  Céd-Jur: 3-007-723910	8.271.645,00
60101	001	1310	3230	329	COMITÉ CEN CINAI DE SAN JOAQUÍN, SAN VITO, COTO BRUS, PUNTARENAS.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.900.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B), DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720060	2.900.000,00
60101	001	1310	3230	396	COMITÉ CEN CINAI DE PUEBLO NUEVO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA.	6.193.269,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.193.269,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-723933	
60101	001	1310	3230	397	COMITÉ CEN CINAI TUETAL SAN JOSE ALAJUELA ALAJUELA  (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.708.248,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-724785	6.708.248,00
60101	001	1310	3230	402	COMITÉ CEN CINAI DE GUACIMA, GUACIMA, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720641	3.000.000,00
60101	001	1310	3230	404	COMITÉ CEN CINAI ITIQUIS SAN ISIDRO, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.843.938,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-724790	1.843.938,00
60101	001	1310	3230	405	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.282.935,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720654	5.282.935,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
60101	001	1310	3230	406	COMITÉ CEN CINAI DE SABANILLA, SABANILLA, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.522.589,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720607	4.522.589,00
60101	001	1310	3230	409	COMITÉ CEN CINAI DE RIO SEGUNDO, RIO SEGUNDO, ALAJUELA, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.693.656,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-727472	7.693.656,00
60101	001	1310	3230	422	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA EULALIA, SANTA EULALIA, ATENAS, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-724792	3.000.000,00
60101	001	1310	3230	424	COMITÉ CEN CINAI DE SAN RAFAEL DE POAS, SAN RAFAEL, POAS, ALAJUELA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.490.272,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-723935	4.490.272,00
60101	001	1310	3230	430	COMITÉ CEN CINAI DE LA VIRGEN, LA VIRGEN, SARAPIQUI, HEREDIA.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢656.062,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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	656.062,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
60101	001	1310	3230	511	COMITÉ CEN CINAI DE SAN CRISTÓBAL NORTE, DESAMPARADOS, SAN JOSE.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.265.587,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720227	5.265.587,00
60101	001	1310	3230	514	COMITÉ CEN CINAI DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, TARRAZÚ, SAN JOSÉ.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢738.517,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720208	738.517,00
60101	001	1310	3230	520	COMITÉ CEN CINAI DE SAN PABLO, SAN PABLO, LEÓN CORTÉS, SAN JOSE.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢34.273.958,44 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGÚN LEY 8809 ARTÍCULO 3 INCISO B).  Céd-Jur: 3-007-720226	34.273.958,44
60101	001	1310	3230	523	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, LEÓN CORTÉS, SAN JOSÉ  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.382.650,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	2.382.650,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					Céd-Jur: 3-007-720235	
60101	001	1310	3230	524	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, LEON CORTES, SAN JOSE.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.936.784,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	2.936.784,00
					Céd-Jur: 3-007-720219	
60101	001	1310	3230	525	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, LEÓN CORTÉS, SAN JOSÉ.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.477.683,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	3.477.683,00
					Céd-Jur: 3-007-720212	
60101	001	1310	3230	527	COMITÉ CEN CINAI DE PALMITAL, SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.372.649,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	2.372.649,00
					Céd-Jur: 3-007-720161	
60101	001	1310	3230	528	COMITÉ CEN CINAI DE EL EMPALME, SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.896.784,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	2.896.784,00
					Céd-Jur: 3-007-720238	
60101	001	1310	3230	529	COMITÉ CEN CINAI DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO.	2.402.650,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.402.650,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720207	
60101	001	1310	3230	530	COMITÉ CEN CINAI DE PURIRES, TOBOSI, EL GUARCO, CARTAGO.	3.356.784,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.356.784,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720164	
60101	001	1310	3230	534	COMITÉ CEN CINAI DE LOYOLA, SAN NICOLAS, CARTAGO, CARTAGO.	3.250.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.250.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720162	
60101	001	1310	3230	537	COMITÉ CEN CINAI DE GUADALUPE, GUADALUPE, CARTAGO, CARTAGO.	2.176.842,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.176.842,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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	
60101	001	1310	3230	545	COMITÉ CEN CINAI DE DULCE NOMBRE, DULCE NOMBRE, CARTAGO, CARTAGO.	3.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720233	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
60101	001	1310	3230	547	COMITÉ CEN CINAI DE LLANO GRANDE, LLANO GRANDE, CARTAGO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720201	2.000.000,00
60101	001	1310	3230	550	COMITÉ CEN CINAI DE LOS SAUCES, SAN RAFAEL, LA UNIÓN, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720179	3.000.000,00
60101	001	1310	3230	552	COMITÉ CEN CINAI DE PARAÍSO 1, PARAISO, PARAISO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.700.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720186	4.700.000,00
60101	001	1310	3230	554	COMITÉ CEN CINAI DE LLANOS DE SANTA LUCÍA, PARAÍSO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 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: 3-007-720234	1.000.000,00
60101	001	1310	3230	556	COMITÉ CEN CINAI DE OROSI, OROSI, PARAÍSO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.863.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	1.863.598,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					Céd-Jur: 3-007-720200	
60101	001	1310	3230	558	COMITÉ CEN CINAI DE PALOMO, OROSI, PARAISO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢100.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES).	100.000,00
					Céd-Jur: 3-007-720197	
60101	001	1310	3230	560	COMITÉ CEN CINAI DE CACHÍ, CACHI, PARAISO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES).	3.000.000,00
					Céd-Jur: 3-007-720192	
60101	001	1310	3230	562	COMITÉ CEN CINAI DE JUAN VIÑAS, JUAN VIÑAS, JIMÉNEZ, CARTAGO  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA).	1.693.598,00
					Céd-Jur: 3-007-720237	
60101	001	1310	3230	565	COMITÉ CEN CINAI DE CERVANTES, CERVANTES, ALVARADO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.900.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	4.900.000,00
					Céd-Jur: 3-007-720204	
60101	001	1310	3230	566	COMITÉ CEN CINAI DE CAPELLADES, CAPELLADES, ALVARADO, CARTAGO.	2.656.402,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.656.402,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CLIENTE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES). Céd-Jur: 3-007-720196	
60101	001	1310	3230	569	COMITÉ CEN CINAI DE CIPRESES, CIPRESES, OREAMUNO, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.100.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720232	3.100.000,00
60101	001	1310	3230	571	COMITÉ CEN CINAI DE SABANILLAS, TUCURRIQUE, JIMENEZ, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.660.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720184	3.660.000,00
60101	001	1310	3230	572	COMITÉ CEN CINAI DE TUCURRIQUE, TUCURRIQUE, JIMENEZ, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢578.710,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS MATERIAL DE LIMPIEZA). Céd-Jur: 3-007-720191	578.710,00
60101	001	1310	3230	573	COMITÉ CEN CINAI DE PEJIBAYE, PEJIBAYE, JIMÉNEZ, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢578.710,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS MATERIAL DE LIMPIEZA). Céd-Jur: 3-007-720182	578.710,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
60101	001	1310	3230	574	COMITÉ CEN CINAI DE TURRIALBA, TURRIALBA, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.660.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720475	3.660.000,00
60101	001	1310	3230	576	COMITÉ CEN CINAI DE SAN JUAN SUR, TURRIALBA, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.160.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720168	1.160.000,00
60101	001	1310	3230	577	COMITÉ CEN CINAI DE SAN JUAN NORTE, TURRIALBA, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.378.794,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720155	1.378.794,00
60101	001	1310	3230	582	COMITÉ CEN CINAI DE EL SAUCE, SANTA TERESITA, TURRIALBA, CARTAGO.  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.660.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).  Céd-Jur: 3-007-720160	1.660.000,00
60101	001	1310	3230	585	COMITÉ CEN CINAI DE SITIO MATA, PAVONES, TURRIALBA, CARTAGO.	3.660.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.660,000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720163	
60101	001	1310	3230	586	COMITÉ CEN CINAI DE JABILLOS, PAVONES, TURRIALBA, CARTAGO.	1.665.652,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.665.652,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720156	
60101	001	1310	3230	587	COMITÉ CEN CINAI DE TUIS, TUIS, TURRIALBA, CARTAGO.	339.506,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢339.506,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES). Céd-Jur: 3-007-720166	
60101	001	1310	3230	588	COMITÉ CEN CINAI DE PLATANILLO, TAYUTIC, TURRIALBA, CARTAGO.	3.660.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.660,000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720175	
60101	001	1310	3230	590	COMITÉ CEN CINAI DE AQUIARES, SANTA ROSA, TURRIALBA, CARTAGO.	3.660.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.660,000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720167	
60101	001	1310	3230	591	COMITÉ CEN CINAI DE SANTA ROSA, SANTA ROSA, TURRIALBA, CARTAGO.	1.660.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.660,000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720165	
60101	001	1310	3230	593	COMITÉ CEN CINAI DE EL MORA, LA ISABEL, TURRIALBA, CARTAGO.	8.238.712,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢8.238.712,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). Céd-Jur: 3-007-720183	
60101	001	1310	3230	594	COMITÉ CEN CINAI DE AZUL TURRIALBA, LA ISABEL, TURRIALBA, CARTAGO.	578.710,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢578.710,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS MATERIAL DE LIMPIEZA). Céd-Jur: 3-007-720180	
60101	001	1310	3230	604	COMITÉ CEN CINAI DE BOLAS, BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, PUNTARENAS.	1.693.598,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.693.598,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGUN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGUN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).	
					Céd-Jur: 3-007-793015	
60101	001	1310	3230	608	COMITÉ CEN CINAI DE ATARDECER, SAN NICOLÁS, CARTAGO, CARTAGO.	3.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGUN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGUN ARTICULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	
					Céd-Jur: 3007840518	
60101	001	1310	3230	609	COMITÉ CEN CINAI DE FÁTIMA, ORIENTAL, CARTAGO, CARTAGO.	1.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 SEGUN ARTICULO 3 INCISO A) Y DE LA LEY 8809 SEGUN ARTICULO 3 INCISO B) , PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).	
					Céd-Jur: 3007840519	
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<u>411.558.920,00</u>
60301	001	1320	3230		PRESTACIONES LEGALES	411.558.920,00
					<b>Total aumentar Programa: 632</b>	<u><b>604.898.412,44</b></u>
					<b>Programa: 636-00</b>	
					<b>INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD</b>	
					Registro Contable: 211-636-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>12.550.000,00</b></u>
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>2.800.000,00</u>
10301	001	1120	3230		INFORMACIÓN	<u>2.800.000,00</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>2.500.000,00</u>
10404 001 1120 3230	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL PARA VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN INCIENSA).	2.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>7.250.000,00</u>
10899 001 1120 3230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7.250.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u>3.900.000,00</u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>3.900.000,00</u>
29902 001 1120 3230	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.900.000,00 DE LA LEY No. 9028, ARTÍCULO 8, DEL 22/03/2012).	1.900.000,00
29905 001 1120 3230	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 636</b>		<u>16.450.000,00</u>

**Programa: 637-00**

**INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**

Registro Contable: 211-637-00

<b>1 SERVICIOS</b>		<u>46.933.247,00</u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>46.933.247,00</u>
10801 001 1120 3230	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  (INCLUYE RECURSOS POR ¢800.000,00 DE LA LEY 9036 DEL 11/05/2012, ARTÍCULO 9 INCISO A Y ¢2.870.100,00 DE LA LEY 9028 DEL 22/03/2012, ARTÍCULO 29 INCISO C).	46.933.247,00
<b>Total aumentar Programa: 637</b>		<u>46.933.247,00</u>
<b>Total aumentar Título: 211</b>		<u>965.030.577,44</u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**MONTO EN €**

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

<b>1 SERVICIOS</b>				<b>17.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>				<b>2.000.000,00</b>
10101	001	1120	2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>7.000.000,00</b>
10201	001	1120	2112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4.000.000,00
10202	001	1120	2112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>1.000.000,00</b>
10499	001	1120	2112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN).				
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>7.000.000,00</b>
10805	001	1120	2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10807	001	1120	2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>				<b>10.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>1.500.000,00</b>
50103	280	2210	2112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>9.000.000,00</b>
50201	280	2110	2112 EDIFICIOS	9.000.000,00
(COMPRA E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES).				
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>25.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>				<b>25.000.000,00</b>
60399	001	1320	2112 OTRAS PRESTACIONES	25.000.000,00
(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).				
<b>Total aumentar Programa:</b>			<b>729</b>	<b>52.500.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 731-00</b>	
	<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>	
	Registro Contable: 212-731-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>6.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00205 001 1111 2112	DIETAS	5.000.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>
00399 001 1111 2112	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>5.966.295,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>1.556.127,00</b>
10103 001 1120 2112	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.556.127,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.700.000,00</b>
10201 001 1120 2112	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
10202 001 1120 2112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00
10204 001 1120 2112	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.529.900,00</b>
10805 001 1120 2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.529.900,00
	<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>150.000,00</b>
10999 001 1310 2112	OTROS IMPUESTOS	150.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>30.268,00</b>
19905 001 1120 2112	DEDUCIBLES	30.268,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.075.000,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3.075.000,00</b>
20402 001 1120 2112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.075.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
29903 001 1120 2112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>11.000.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>11.000.000,00</b>
50105 280 2210 2112	EQUIPO DE CÓMPUTO	11.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>45.000.000,00</b>
60399 001 1320 2112	OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	45.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>731 72.041.295,00</b>
	<b>Programa: 732-00</b>	
	<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	<b>Programa: 00</b>	
	<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	Registro Contable: 212-732-00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10301 001 1120 3570	INFORMACIÓN	1.500.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>
10501 001 1120 3570	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>500.000,00</b>
10601 001 1120 3570	SEGUROS	500.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.000.000,00</b>
10805 001 1120 3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100.000.000,00</b>
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	100.000.000,00
60108 001 1310 2190 200	FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE)  (PARA IMPULSAR O FORTALECER PROYECTOS PRODUCTIVOS EN CUALQUIERA DE SUS FASES, Y PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, ORIENTADOS A LA MOVILIDAD SOCIAL DE PERSONAS MICROEMPRESARIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No. 02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR " Y LEY No. 8783 DEL 13/10/2009).	100.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Céd-Jur: 2-100-042012	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>00      103.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>732      103.500.000,00</b>
	<b>Programa: 734-00</b>	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
	Registro Contable: 212-734-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>21.000.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>500.000,00</b>
10204 001 1120 3522	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000.000,00</b>
10501 001 1120 3522	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10502 001 1120 3522	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>4.000.000,00</b>
10701 001 1120 3522	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.000.000,00
	(PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CÁLCULOS ACTUARIALES, COMUNICACIÓN EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SERVICIO AL CLIENTE, ENTRE OTROS).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>10.500.000,00</b>
10807 001 1120 3522	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.500.000,00
10808 001 1120 3522	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>847.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>847.000,00</b>
29901 001 1120 3522	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	487.000,00
29903 001 1120 3522	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.000,00
29999 001 1120 3522	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>60.507.815,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>60.507.815,00</b>
50103	280	2210	3522		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43.000.000,00
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.815,00
50105	280	2210	3522		EQUIPO DE CÓMPUTO	17.500.000,00
<b>Total aumentar Programa: 734</b>						<b>82.354.815,00</b>
<b>Programa: 735-00</b>						
<b>CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL</b>						
Registro Contable: 212-735-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>2.000.000,00</b>
10499	001	1120	3230		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
(PARA DAR CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN DEL PORTAL CENTROS DE TRABAJO, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).						
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.000.000,00</b>
10502	001	1120	3230		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10808	001	1120	3230		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>900.000,00</b>
20203	001	1120	3230		ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.100.000,00</b>
29904	001	1120	3230		TEXTILES Y VESTUARIO	3.100.000,00
<b>Total aumentar Programa: 735</b>						<b>12.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 736-00</b>	
	<b>CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	
	Registro Contable: 212-736-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>34.268.317,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>18.635.000,00</b>
10303 001 1120 3521	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18.635.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>9.301.317,00</b>
10405 001 1120 3521	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.600.000,00
	(PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERO, PLANIFICACIÓN, ENTRE OTROS SISTEMAS Y MEJORAS PEQUEÑAS DE LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN).	
10406 001 1120 3521	SERVICIOS GENERALES	6.551.317,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, ENTRE OTROS. PARA OFICINAS CENTRALES COMO PARA LAS DIFERENTES SEDES REGIONALES).	
10499 001 1120 3521	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LENGUAJE DE SEÑAS LESCO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONAPDIS, ENTRE OTROS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.757.000,00</b>
10502 001 1120 3521	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.757.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.575.000,00</b>
10801 001 1120 3521	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.575.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9.761.822,00</b>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.368.057,00</b>
20203 001 1120 3521	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.368.057,00
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>6.057.697,00</b>
20302 001 1120 3521	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.007.697,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>IP.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
20304	001	1120	3521		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20399	001	1120	3521		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.336.068,00</b>
29903	001	1120	3521		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	336.068,00
29906	001	1120	3521		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 736</b>						<b>44.030.139,00</b>

**Programa: 737-00**

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Registro Contable: 212-737-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>40.200.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.200.000,00</b>
10502	001	1120	3530		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.200.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>38.000.000,00</b>
10801	001	1120	3530		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.000.000,00
10805	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.000.000,00
10807	001	1120	3530		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>47.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>47.000.000,00</b>
50102	280	2210	3530		EQUIPO DE TRANSPORTE	40.000.000,00
50103	280	2210	3530		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.000.000,00
50104	280	2210	3530		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50199	280	2210	3530		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 737</b>						<b>87.200.000,00</b>
<b>Total aumentar Título: 212</b>						<b>453.626.249,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 213</b>	
	<b>MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD</b>	
	<b>Programa: 749-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 213-749-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>37.000.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>950.000,00</b>
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	950.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>50.000,00</b>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	50.000,00
	(PARA ATENCIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000.000,00</b>
10502 001 1120 3320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>31.000.000,00</b>
10801 001 1120 3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.000.000,00
10808 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.640.040,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4.640.040,00</b>
29905 001 1120 3320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.640.040,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>202.940.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>170.401.791,00</b>
50102 280 2210 3320	EQUIPO DE TRANSPORTE	158.774.326,00
50103 280 2210 3320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11.627.465,00
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>32.538.209,00</b>
50299 280 2150 3320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	32.538.209,00
	(PARA ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA, CENTRO CULTURA ANTIGUA ADUANA, CENTRO CULTURAL CASA DEL ESTE, ENTRE OTRAS).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>215.000,00</b>
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>215.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	215.000,00
60701 001 1330 3320 220	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5980, CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAÍS). Céd-Jur: 2-100-042001	215.000,00
<b>Total aumentar Programa: 749</b>		<b>244.795.040,00</b>
<b>Programa: 751-00</b>		
<b>PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL</b>		
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA</b>		
Registro Contable:		213-751-02
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.076.813,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>18.076.813,00</b>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	7.076.813,00
60399 001 1320 3320	OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	11.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>		<b>18.076.813,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE</b>		
Registro Contable:		213-751-03
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>12.124.258,00</b>
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7.731.000,00</b>
10303 001 1120 3320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7.731.000,00
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4.393.258,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	4.393.258,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EXISTENTES. FINANCIADO EN PARTE POR LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢2.247.052,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).	
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.000.000,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>4.000.000,00</b>
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES	4.000.000,00
					(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	
					<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>03 16.124.258,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	-----
					<b>MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA</b>	
					Registro Contable: 213-751-04	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.874.999,00</b>
					<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.860.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.800.000,00
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	2.800.000,00
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).	
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	60.000,00
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)	60.000,00
					(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	
					Céd-Jur: 4-000-042152	
					<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>5.014.999,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	4.899.999,00
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)	4.899.999,00

**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	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	115.000,00
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	115.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>600.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>600.000,00</b>
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>04 8.474.999,00</b>
<b>Subprograma: 06</b>						
<b>MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO</b>						
Registro Contable: 213-751-06						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>4.000.000,00</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>270.000,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>270.000,00</b>
20301	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	180.000,00
20306	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>						<b>06 4.270.000,00</b>
<b>Subprograma: 08</b>						
<b>CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS</b>						
Registro Contable: 213-751-08						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>1.500.000,00</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<u>3.500.000,00</u>
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>4.150.000,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>1.000.000,00</u>
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
	(FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢865.000,00]).	
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>2.800.000,00</u>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	2.800.000,00
	(PARA PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DE CONTRATOS).	
<b>109 IMPUESTOS</b>		<u>350.000,00</u>
10999 001 1310 3320	OTROS IMPUESTOS	350.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<u><b>7.000.000,00</b></u>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<u>7.000.000,00</u>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	7.000.000,00
	(FINANCIADO EN PARTE CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢1.855.000,00]).	
<b>Total aumentar Subprograma: 08</b>		<b>16.150.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa: 751</b>		<b>63.096.070,00</b>
<b>Programa: 758-00</b>		
<b>PROMOCIÓN DE LAS ARTES</b>		
<b>Programa: 00</b>		
<b>PROMOCIÓN DE LAS ARTES</b>		
Registro Contable: 213-758-00		
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>8.598.262,00</b></u>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<u>8.598.262,00</u>
10801 001 1120 3320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.598.262,00
<b>Total aumentar Programa: 00</b>		<b>8.598.262,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA</b>	
	Registro Contable: 213-758-01	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>6.235.689,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>6.235.689,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	6.235.689,00
	(PARA PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LAS CONTRATACIONES EXISTENTES).	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>7.930.000,00</b>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	7.930.000,00
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>70.000,00</b>
60601 001 1320 3320	INDEMNIZACIONES	70.000,00
	(PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES).	
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>14.235.689,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL</b>	
	Registro Contable: 213-758-02	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>4.255.402,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>1.983.957,00</b>
10103 001 1120 3320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.983.957,00
	(SE FINANCIA PARCIALMENTE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY 5923 DEL 18/08/1976 [€1.783.957,00]).	
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.214.802,00</b>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	2.214.802,00
	(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 [€271.445,00]).	
	<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>50.500,00</b>
10999 001 1310 3320	OTROS IMPUESTOS	50.500,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<u>6.143,00</u>
19902 001 1120 3320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	6.143,00
<b>Total aumentar Subprograma: 02</b>		<b>4.255.402,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>TEATRO NACIONAL</b>		
Registro Contable: 213-758-03		
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>20.263.400,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>563.400,00</u>
10201 001 1120 3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	563.400,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>10.000.000,00</u>
10306 001 1120 3320	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>9.700.000,00</u>
10499 001 1120 3320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.700.000,00
	(PARA CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL, PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS, EXPOSITORES DRAMATICOS, CONTRATACIÓN ARTISTICAS DE LAS PRODUCCIONES Y EMPRESA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N°40717-N°40716, ENTRE OTRAS).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u><b>3.000.000,00</b></u>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>3.000.000,00</u>
29999 001 1120 3320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma: 03</b>		<b>23.263.400,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>		
<b>TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR</b>		
Registro Contable: 213-758-04		
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>36.222.600,00</b></u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<u>7.000.000,00</u>
10202 001 1120 3320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>25.466.000,00</u>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	13.466.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					(PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DE CONTRATOS VARIOS).	
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12.000.000,00
					(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTISTICOS COMO: CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, PRODUCTORES, ASISTENTES DE PRODUCCION, GESTOR DE PUBLICOS, ENTRE OTROS, PARA LAS PRODUCCIONES ARTISTICAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LOS SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO).	
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.456.600,00</b>
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.456.600,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>300.000,00</b>
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>8.000.000,00</b>
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	8.000.000,00
					<b>Total aumentar Subprograma: 04</b>	<b>44.722.600,00</b>
					<b>Total aumentar Programa: 758</b>	<b>95.075.353,00</b>

**Programa: 759-00**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL**

Registro Contable:

213-759-00

					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>28.200.000,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.400.000,00</b>
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.400.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>19.700.000,00</b>
10301	001	1120	3320		INFORMACIÓN	100.000,00
10307	001	1120	3320		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	19.600.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.100.000,00</b>
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES	5.100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PAGO EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE CONTRATOS VARIOS).	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>57.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>57.000,00</b>
50104 280 2210 3320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	57.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>600.000,00</b>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	600.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>759 28.857.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>213 431.823.463,00</b>

**Título: 214**

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

**Programa: 786-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 214-786-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2.310.000,00</b>
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>
20402 001 1120 1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>810.000,00</b>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	810.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>786 3.310.000,00</b>

**Programa: 787-00**

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

Registro Contable: 214-787-00

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>12.500.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>10.460.000,00</b>
10503 001 1120 1360	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.230.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10504	001	1120	1360		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.230.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>2.040.000,00</b>
10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.040.000,00
(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ÁREAS RELACIONADAS CON SUS PUESTOS DE TRABAJO QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>500.000,00</b>
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.500.000,00</b>
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>5.000.000,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.000.000,00
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD).	5.000.000,00
(CUOTA ANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1977).						
Céd-Jur: 3-003-0455972						
<b>Total aumentar Programa: 787</b>						<b>19.500.000,00</b>
<b>Programa: 788-00</b>						
<b>ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>						
Registro Contable: 214-788-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>5.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.000.000,00</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>700.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>700.000,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.000.000,00</b>
60399 001 1320 1320	OTRAS PRESTACIONES	1.000.000,00
	(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).	
	<b>Total aumentar Programa: 788</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>Programa: 789-00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	<b>Programa: 00</b>	
	<b>ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-789-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>74.454.450,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>74.454.450,00</b>
00201 001 1111 1330	TIEMPO EXTRAORDINARIO	74.454.450,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>162.219.203,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>26.597.141,00</b>
10101 001 1120 1330	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26.597.141,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>12.000.000,00</b>
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000,00
10203 001 1120 1330	SERVICIO DE CORREO	2.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>117.122.062,00</b>
10601 001 1120 1330	SEGUROS	117.122.062,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.500.000,00</b>
10807 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>5.000.000,00</b>
19902 001 1120 1330	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	5.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>150.000.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>150.000.000,00</b>
60602 001 1320 1330	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	150.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 00</b>	<b>386.673.653,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES</b>	
	Registro Contable: 214-789-01	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.900.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8.900.000,00</b>
10201 001 1120 1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.900.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>256.748.537,00</b>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>255.356.925,00</b>
20203 001 1120 1330	ALIMENTOS Y BEBIDAS	255.356.925,00
	(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).	
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1.391.612,00</b>
29999 001 1120 1330	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.391.612,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>336.474.028,00</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>336.474.028,00</b>
50201 280 2110 1330	EDIFICIOS	336.474.028,00
	(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA DEL CAI JORGE ARTURO MONTERO CASTRO Y CUBRIR LOS SALDOS QUE RESULTEN PENDIENTES DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN DEL 2022 QUE SE TRASLADEN AL EJERCICIO 2023 Y REAJUSTES DE PRECIOS. SE INCLUYEN €229.700.000,00 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS A APUESTAS ELECTRÓNICAS, LEY No. 9050 DEL 18 DE JUNIO DE 2012; €10.000.000,00 DE APORTE DEL PODER JUDICIAL AL PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, DE ACUERDO CON LA LEY No. 4021, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1967, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975 Y €35.000.000,00 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 412 (ANTES 416) DEL CÓDIGO PENAL, LEY 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970, REFORMA REALIZADA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY No. 5386 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1973 Y SUS REFORMAS).	
	<b>Total aumentar Subprograma:</b>	<b>01 602.122.565,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD</b>		
Registro Contable:		214-789-02
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>8.000.000,00</b>
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>02 8.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>		
<b>ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES</b>		
Registro Contable:		214-789-04
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>04 1.000.000,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD</b>		
Registro Contable:		214-789-05
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>1.750.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.750.000,00</b>
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.750.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.800.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>5.800.000,00</b>
60399 001 1320 1330	OTRAS PRESTACIONES	5.800.000,00
		(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>05 7.550.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 06</b>		
<b>ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS</b>		
Registro Contable:		214-789-06
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>100.000,00</b>
10201 001 1120 1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00
<b>Total aumentar Subprograma:</b>		<b>06 100.000,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>789 1.005.446.218,00</b>
<b>Programa: 790-00</b>		
<b>PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL</b>		
Registro Contable:		214-790-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>4.000.000,00</b>
10805 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>500.000,00</b>
20203 001 1120 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>500.000,00</b>
29999 001 1120 1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>790 6.000.000,00</b>
<b>Programa: 793-00</b>		
<b>PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN</b>		
Registro Contable:		214-793-00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>1.000.000,00</b>
60399 001 1320 1320	OTRAS PRESTACIONES	1.000.000,00
		(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>793 1.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 794-00</b>	
	<b>REGISTRO NACIONAL</b>	
	Registro Contable: 214-794-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.512.043,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.512.043,00</b>
00201 001 1111 1143	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.612.043,00
00205 001 1111 1143	DIETAS	8.900.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>525.172.391,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>383.664.511,00</b>
10306 001 1120 1143	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	383.664.511,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>132.028.062,00</b>
10499 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	132.028.062,00
	(PARA FINANCIAR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL PROYECTO DE INVERSIÓN 2516).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>9.479.818,00</b>
10899 001 1120 1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.479.818,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>389.373,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>389.373,00</b>
50104 280 2210 1143	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	389.373,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>126.136.302,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>55.000.000,00</b>
60399 001 1320 1143	OTRAS PRESTACIONES	55.000.000,00
	(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	
	<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>71.136.302,00</b>
60601 001 1320 1143	INDEMNIZACIONES	30.781.935,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE LA SENTENCIA N °20233000205 DICTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	
60602 001 1320 1143	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	40.354.367,00
	<b>Total aumentar Programa: 794</b>	<b>662.210.109,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 798-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO</b>	
	Registro Contable: 214-798-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>556.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>556.000,00</b>
00201 001 1111 1360	TIEMPO EXTRAORDINARIO	556.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>18.419.576,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>950.000,00</b>
10303 001 1120 1360	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.000,00
10307 001 1120 1360	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	900.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>14.369.576,00</b>
10404 001 1120 1360	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	12.040.000,00
	(PARA FINANCIAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTROS).	
10406 001 1120 1360	SERVICIOS GENERALES	2.329.576,00
	(PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE OFICINAS).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.300.000,00</b>
10502 001 1120 1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.300.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>400.000,00</b>
10601 001 1120 1360	SEGUROS	400.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1.300.000,00</b>
10701 001 1120 1360	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.300.000,00
	(PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CAPACITACIONES EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>100.000,00</b>
10899 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>500.000,00</b>
29905 001 1120 1360	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 798</b>	<b>19.475.576,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 799-00</b>	
	<b>TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO</b>	
	Registro Contable: 214-799-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.186.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.386.000,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	2.386.000,00
	(PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS, Y DESINFECCIÓN DEL EDIFICIO POR COVID-19).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>800.000,00</b>
10504 001 1120 1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 799</b>	<b>3.186.000,00</b>
	<b>Programa: 800-00</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.</b>	
	Registro Contable: 214-800-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>15.487.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.480.000,00</b>
10204 521 2110 1360	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.480.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5.767.000,00</b>
10404 521 2110 1360	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	5.767.000,00
	(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFERENTES ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS).	
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.240.000,00</b>
10601 521 2110 1360	SEGUROS	3.240.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 800</b>	<b>15.487.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 214</b>	<b>1.742.314.903,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 215</b>	
	<b>MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	
	<b>Programa: 811-00</b>	
	<b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>	
	Registro Contable: 215-811-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>
60301 001 1320 3120	PRESTACIONES LEGALES	1.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 811</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Programa: 814-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 215-814-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>18.730.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>5.800.000,00</b>
10103 001 1120 3160	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.800.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
10202 001 1120 3160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.000.000,00</b>
10301 001 1120 3160	INFORMACIÓN	3.000.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.200.000,00</b>
10601 001 1120 3160	SEGUROS	3.200.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.730.000,00</b>
10805 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.630.000,00
10899 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>8.500.000,00</b>
60301 001 1320 3160	PRESTACIONES LEGALES	7.000.000,00
60399 001 1320 3160	OTRAS PRESTACIONES	1.500.000,00
	(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).	
	<b>Total aumentar Programa: 814</b>	<b>27.230.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 815-00</b>	
	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	
	Registro Contable: 215-815-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>
10502 001 1120 3120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>815 1.000.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>215 29.230.000,00</b>
	<b>Título: 216</b>	
	<b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>	
	<b>Programa: 792-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 216-792-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.800.000,00</b>
00201 001 1111 2111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.800.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>116.700.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8.500.000,00</b>
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	600.000,00
10202 001 1120 2111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.900.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10301 001 1120 2111	INFORMACIÓN	1.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>75.600.000,00</b>
10406 001 1120 2111	SERVICIOS GENERALES	75.300.000,00
	(IPARA LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA CONFECCIÓN DE LLAVES, SERVICIOS MISCELÁNEOS, ENTRE OTROS (SE INCLUYEN ¢75 MILLONES, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.915).	
10499 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
	(PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>1.600.000,00</u>
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000,00
10502	001	1120	2111		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>30.000.000,00</u>
10601	001	1120	2111		SEGUROS	30.000.000,00
(INCLUYE ¢30,0 MILLONES PARA SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>500.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>500.000,00</u>
20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>792</b>
<b>Programa: 796-00</b>						<b>119.000.000,00</b>
<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>						
Registro Contable: 216-796-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>30.000.000,00</u>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>30.000.000,00</u>
19903	001	1120	2111		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	30.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>394.717.019,80</u>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>317.065.000,00</u>
60601	001	1320	2111		INDEMNIZACIONES	317.065.000,00
(PARA EL RESARCIMIENTO DEL IMPACTO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES)						
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<u>77.652.019,80</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	77.652.019,80
60701	001	1330	2111	202	SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA).	77.652.019,80

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA Y PARA EL PAGO DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 26, INCISO I); 32 Y 35 DE LA LEY NO. 7502, “PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA DE LA CARTA DE LA ODECA” DE 3 DE MAYO DE 1995, Y SU REFORMA. ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6º INCISO E); 8º INCISO E; 14 INCISO 2 Y 27, TODOS DEL ANEXO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 33311 DEL 10 DE AGOSTO DE 2006, “PUBLICA RESOLUCIÓN N° 170-2006 COMIECO XLIX (MECANISMO DE SOLUCIÓN CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE CENTROAMÉRICA; REGLAS MODELO DE PROCEDIMIENTO, CÓDIGO DE CONDUCTA PARA MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DEROGA RESOLUCIÓN N° 106-2003 COMIECO XXVI)).	
	Céd-Jur: 3-003-045703	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>796 424.717.019,80</b>
	<b>Programa: 797-00</b>	
	<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA</b>	
	Registro Contable: 216-797-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>101.395.350,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>18.980.850,00</b>
10102 515 2150 2111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.980.850,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>82.414.500,00</b>
10402 515 2150 2111	SERVICIOS JURÍDICOS	82.414.500,00
	(CONTRATACIÓN POR DEMANDA EN SERVICIOS LEGALES, SOBRE TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, PROCESAL Y CONTENCIOSO, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN SER REQUERIDOS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD COORDINADORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3.01 DEL ANEXO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3488/OC-CR).	
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.421.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5.421.000,00</b>
20101 515 2150 2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.421.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.727.869.625,57</b>
	<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1.727.869.625,57</b>
50201 515 2110 2111	EDIFICIOS	1.727.869.625,57

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	(RECURSOS PARA CUBRIR EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS DE FRONTERA, ASÍ COMO OTRAS CONSTRUCCIONES PRODUCTO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO QUE DEBE DE IMPLEMENTARSE EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS DE REASENTAMIENTO OP-710 DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>797 1.834.685.975,57</b>
	<b>Total aumentar Título:</b>	<b>216 2.378.402.995,37</b>
	<b>Título: 217</b>	
<b>MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA</b>		
<b>Programa: 856-00</b>		
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		
Registro Contable: 217-856-00		
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>4.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4.000.000,00
00505 001 1112 1142 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd-Jur: 3-002-490951	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>22.510.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>5.000.000,00</b>
10202 001 1120 1142	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>675.000,00</b>
10406 001 1120 1142	SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DE CONFECCIÓN DE ROTULOS DE LAS OFICINAS REGIONALES).	350.000,00
10499 001 1120 1142	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES).	325.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>3.935.000,00</u>
10503	001	1120	1142		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.800.000,00
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.135.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>800.000,00</u>
10601	001	1120	1142		SEGUROS	800.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>12.100.000,00</u>
10801	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	12.000.000,00
10899	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>400.000,00</u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>100.000,00</u>
20203	001	1120	1142		ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>300.000,00</u>
29907	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>856</b>
						<b>26.910.000,00</b>

**Programa: 857-00**

**PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO**

Registro Contable: 217-857-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>9.000.000,00</u>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>9.000.000,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	9.000.000,00
00505	001	1112	1142	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd-Jur: 3-002-490951	9.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>72.637,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>72.637,00</u>
50104	280	2210	1142		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	72.637,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>
60399 001 1320 1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	1.500.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>857 10.572.637,00</b>
<b>Programa: 858-00</b>		
<b>SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
Registro Contable:		217-858-00
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2.000.000,00
00505 001 1112 1142 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd-Jur: 3-002-490951	2.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.600.000,00</b>
60301 001 1320 1142	PRESTACIONES LEGALES	200.000,00
60399 001 1320 1142	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	1.400.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>		<b>858 3.600.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	<b>Programa: 859-00</b>	
	<b>GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	
	Registro Contable: 217-859-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.500.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.500.000,00
00505 001 1112 1142 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN)  (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).  Céd-Jur: 3-002-490951	1.500.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 859</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Programa: 860-00</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 217-860-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>4.100.000,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>100.000,00</b>
00304 001 1111 1142	SALARIO ESCOLAR	100.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>4.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4.000.000,00
00505 001 1112 1142 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN)  (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).  Céd-Jur: 3-002-490951	4.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 860</b>	<b>4.100.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 217</b>	<b>46.682.637,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 218</b>	
	<b>MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES</b>	
	<b>Programa: 893-00</b>	
	<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>	
	Registro Contable: 218-893-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.518.262,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.000.000,00</b>
10499 001 1120 1160	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
	(CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS Y CALCAMONÍAS PARA LA PARED).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>500.000,00</b>
10899 001 1120 1160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>18.262,00</b>
19902 001 1120 1160	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	18.262,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>9.000.000,00</b>
60301 001 1320 1160	PRESTACIONES LEGALES	9.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 893</b>	<b>11.518.262,00</b>
	<b>Programa: 899-00</b>	
	<b>RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES</b>	
	Registro Contable: 218-899-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.400.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.400.000,00</b>
10501 001 1120 2161	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
10504 001 1120 2161	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.350.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 899</b>	<b>3.400.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 218</b>	<b>14.918.262,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 219</b>	
	<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA</b>	
	<b>Programa: 879-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 219-879-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>42.531.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.531.000,00</b>
00201 001 1111 2260	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.531.000,00
	<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>37.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	37.000.000,00
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 A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).  Céd-Jur: 3-002-104408	37.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.725.000,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
10201 001 1120 2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>725.000,00</b>
10406 001 1120 2260	SERVICIOS GENERALES  (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	725.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>50.000,00</b>
20301 001 1120 2260	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000,00
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>75.000,00</b>
29901 001 1120 2260	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	75.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>68.376.870,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>68.376.870,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	68.376.870,00
60701	001	1330	2260	201	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).  Céd-Jur: 2-100-042014	19.170.222,00
60701	001	1330	2260	202	AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA). PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)).  Céd-Jur: 2-100-042014	8.156.540,00
60701	001	1330	2260	205	UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO DE 1993).  Céd-Jur: 2-100-042014	31.663.977,00
60701	001	1330	2260	210	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD).  (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226, CONVENIO CONSTITUTIVO COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No. 7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE MAYO DE 1995).  Céd-Jur: 2-100-042014	3.688.260,00
60701	001	1330	2260	370	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).	5.697.871,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PARA CUBRIR COSTO DE EVALUACIÓN PAÍS QUE EL COMITÉ DE POLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL DE LA OCDE REALIZARÁ AL INFORME DE AVANCE DEL PAÍS POST ADHESIÓN, SEGÚN DECRETO No. 37983-COMEX-MP DE 9 DE SETIEMBRE DE 2013 Y ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCION DE LA OCDE).	
					Céd-Jur: 2-100-042014	
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>879</b>
						<b>112.757.870,00</b>
					<b>Programa: 880-00</b>	
					<b>SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)</b>	
					Registro Contable: 219-880-00	
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>308.572.395,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>38.650.778,00</b>
10202	001	1120	2260		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500.000,00
10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31.150.778,00
10299	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.000.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>225.449.103,00</b>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES	225.449.103,00
					(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, SEGURIDAD Y VIGILANCIA).	
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.507.514,00</b>
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.507.514,00
					<b>109 IMPUESTOS</b>	<b>3.000.000,00</b>
10902	001	1310	2260		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	3.000.000,00
					<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>36.965.000,00</b>
19902	001	1120	2260		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	36.965.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.321.081,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.148.616,00</b>
20101	001	1120	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.148.616,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.172.465,00</b>
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.172.465,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>75.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>75.000,00</b>
50101 280 2210 2260	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	75.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>880 312.968.476,00</b>

**Programa: 881-00**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)**

Registro Contable: 219-881-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>9.102.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>9.102.000,00</b>
00201 280 2240 2260	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.102.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>34.681.275,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>14.680.000,00</b>
10101 280 2240 2260	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14.680.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>5.957.661,00</b>
10306 280 2240 2260	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.957.661,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>9.540.000,00</b>
10406 280 2240 2260	SERVICIOS GENERALES	9.540.000,00
	(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA, JARDINARÍA, LAVADO DE VEHÍCULOS, DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE MOBILIARIO DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN).	
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>3.663.614,00</b>
10601 280 2240 2260	SEGUROS	3.663.614,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>840.000,00</b>
10805 280 2240 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10899 280 2240 2260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	640.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.475.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>600.000,00</b>
20203 280 2240 2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>55.000,00</u>
20301	280	2240	2260		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	55.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>500.000,00</u>
20402	280	2240	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>320.000,00</u>
29903	280	2240	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
29906	280	2240	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	120.000,00
<b>Total aumentar Programa: 881</b>						<u>45.258.275,00</u>

**Programa: 882-00**

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

Registro Contable: 219-882-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>13.500.000,00</u>
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>13.500.000,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	13.500.000,00
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	<u>13.500.000,00</u>
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>13.000.000,00</u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>3.600.000,00</u>
10303	001	1120	2260		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.600.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>9.400.000,00</u>
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	9.000.000,00
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIOS PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA DE "I NATURALIS" Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	400.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>300.000,00</b>
29903 001 1120 2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.828.250,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.828.250,00</b>
50103 280 2210 2260	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.828.250,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.500.000,00</b>
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>23.500.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	23.500.000,00
60701 001 1330 2260 203	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).	23.500.000,00

(PARA CUBRIR COSTO DE EVALUACIÓN PAÍS QUE EL COMITÉ DE POLÍTICA AMBIENTAL ESTATAL DE LA OCDE REALIZARÁ AL INFORME DE AVANCE DEL PAÍS POST ADHESIÓN, SEGÚN DECRETO No. 37983-COMEX-MP DE 9 DE SETIEMBRE DE 2013 Y ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCION DE LA OCDE).

Céd-Jur: 2-100-042014

**Total aumentar Programa: 882 53.128.250,00**

**Programa: 883-00**

**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 219-883-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>400.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>100.000,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES	100.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIOS SEGURIDAD, VIGILANCIA).	
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>300.000,00</b>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.421.200,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.421.200,00</b>
60399 001 1320 1320	OTRAS PRESTACIONES	1.421.200,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>883 1.821.200,00</b>
	<b>Programa: 884-00</b>	
	<b>COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)</b>	
	Registro Contable: 219-884-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>100.000,00</b>
10406 001 1120 2260	SERVICIOS GENERALES	100.000,00
	(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>884 100.000,00</b>
	<b>Programa: 887-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN DE AGUA</b>	
	Registro Contable: 219-887-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00</b>
10306 001 1120 2111	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000,00</b>
10501 001 1120 2111	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>887 210.000,00</b>
	<b>Programa: 888-00</b>	
	<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>	
	Registro Contable: 219-888-00	
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.250.000,00</b>
50105 001 2210 2111	EQUIPO DE CÓMPUTO	1.250.000,00
	<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>250.000,00</b>
59903 001 2240 2111	BIENES INTANGIBLES	250.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>603 PRESTACIONES</b>		<b>2.500.000,00</b>
60301 001 1320 2111	PRESTACIONES LEGALES	2.500.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 888</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>Programa: 889-00</b>	
<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>		
	Registro Contable: 219-889-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>17.200.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>1.200.000,00</b>
00101 001 1111 2260	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.200.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>16.000.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	16.000.000,00
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 A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-104408	16.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.908.403,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>3.017.331,00</b>
10201 001 1120 2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.017.331,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>500.000,00</b>
10502 001 1120 2260	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.391.072,00</b>
10801 001 1120 2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.391.072,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>4.047.968,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>4.047.968,00</b>
50105 280 2210 2260	EQUIPO DE CÓMPUTO	3.547.968,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
50199	280	2210	2260		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00	
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>889</b>	<b>26.156.371,00</b>
<b>Programa: 890-00</b>							
<b>REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.</b>							
					Registro Contable:	219-890-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.500.000,00</b>	
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>1.500.000,00</b>	
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1.500.000,00	
00505	001	1112	2132	202	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.  (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	1.500.000,00	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.000.000,00</b>	
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>500.000,00</b>	
10204	001	1120	2132		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00	
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>500.000,00</b>	
10301	001	1120	2132		INFORMACIÓN	400.000,00	
10307	001	1120	2132		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	100.000,00	
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.300.000,00</b>	
<b>603 PRESTACIONES</b>						<b>2.300.000,00</b>	
60399	001	1320	2132		OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	2.300.000,00	
<b>Total aumentar Programa:</b>						<b>890</b>	<b>4.800.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Programa: 898-00</b>	
	<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>	
	Registro Contable: 219-898-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>2.166.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.076.000,00</b>
10406 001 1120 2141	SERVICIOS GENERALES	2.076.000,00
	(PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).	
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>90.000,00</b>
10804 001 1120 2141	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>289.546,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>289.546,00</b>
20101 001 1120 2141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289.546,00
	<b>Total aumentar Programa: 898</b>	<b>2.455.546,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 219</b>	<b>563.655.988,00</b>
	<b>Título: 231</b>	
	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>	
	<b>Programa: 743-00</b>	
	<b>REGÍMENES DE PENSIONES</b>	
	Registro Contable: 231-743-00	
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.760.500.000,00</b>
	<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5.719.500.000,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.719.500.000,00
60103 001 1310 3520 206	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1.500.000,00
	(PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DE OTROS REGÍMENES, 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	
60103 001 1310 3520 208	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	18.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					(PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY N° 7531 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	
60103	001	1310	3520	212	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	4.500.000.000,00
					(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES, 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	
60103	001	1310	3520	213	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1.200.000.000,00
					(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A ASEGURADOS VOLUNTARIOS SEGURO DE PENSIONES, 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	
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>1.041.000.000,00</u>
60302					PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	<u>1.030.000.000,00</u>
60302	001	1320	3520	601	PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS NACIONALES. (SEGÚN LEY N° 4 DEL 23/09/1940 Y SUS REFORMAS).	----- 30.000.000,00
60302	001	1320	3520	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. (SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	1.000.000.000,00
60303					PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	<u>11.000.000,00</u>
60303	001	1320	3524	616	PENSIONES EXSERVIDORES INCOP-PAGO COMPLEMENTARIO. (SEGUN LEY N° 9340 DEL 23/11/2015).	----- 11.000.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						----- <b>743      6.760.500.000,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>						----- <b>231      6.760.500.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 301</b>	
	<b>PODER JUDICIAL</b>	
	<b>Programa: 926-00</b>	
	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	
	Registro Contable: 301-926-00	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>62.383.875,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>53.383.875,00</b>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.000.000,00
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	32.383.875,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9.000.000,00</b>
00301 001 1111 1320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>292.188.921,00</b>
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>500.000,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>168.110.117,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	167.402.717,00
10304 001 1120 1320	TRANSPORTE DE BIENES	707.400,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>34.000.000,00</b>
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	34.000.000,00
	(SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA CONTINUACIÓN DE ESTUDIO EN REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DE PATOLOGÍA).	
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>24.334.417,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	510.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	23.824.417,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>46.144.387,00</b>
10802 001 1120 1320	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6.190.201,00
10803 001 1120 1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	300.000,00
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.500.000,00
10899 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	18.154.186,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>19.000.000,00</u>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	19.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>100.000,00</u>
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>71.487.497,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>4.694.924,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.694.924,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>15.040,00</u>
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	15.040,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.644.912,00</u>
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	205.148,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	415.000,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	743.965,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	280.799,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>65.132.621,00</u>
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	64.968,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52.592.203,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.888.216,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.587.234,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>42.785.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>42.785.000,00</u>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	42.785.000,00
<b>Total aumentar Programa:</b>						926 <u><b>468.845.293,00</b></u>
<b>Programa: 927-00</b>						-----
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>						-----
Registro Contable: 301-927-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>292.310.450,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<u>43.510.450,00</u>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33.510.450,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	10.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>180.000.000,00</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	175.000.000,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>68.800.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	68.800.000,00
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd-Jur: 3-002-287079	68.800.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>157.391.357,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>82.352,00</b>
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES  (ALQUILER DE CABALLOS Y LANCHA PARA INGRESAR A LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA NOTIFICACIONES EN ZONAS INDÍGENAS).	82.352,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>46.500.000,00</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	46.000.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>28.582.435,00</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES  (SERVICIO DE LIMPIEZA).	6.666.059,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (SERVICIO DE PERITAJES Y TRADUCCIONES).	21.916.376,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>100.000,00</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>82.126.570,00</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	79.658.570,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.468.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>3.385.689,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.385.689,00</b>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.317.859,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.067.830,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.197.339,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.197.339,00</b>
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.197.339,00
<b>Total aumentar Programa: 927</b>						<b>454.284.835,00</b>
<b>Programa: 928-00</b>						
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>						
Registro Contable: 301-928-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>443.800.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>140.000.000,00</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60.000.000,00
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	80.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>150.000.000,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>100.000.000,00</b>
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	100.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>53.800.000,00</b>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	53.800.000,00
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd-Jur: 3-002-287079	53.800.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>11.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>10.000.000,00</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS EN MEDICINA LEGAL).	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<u>1.000.000,00</u>
10601 001 1120 1320	SEGUROS	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<u><b>115.528.340,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<u>67.055.293,00</u>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.055.293,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<u>48.473.047,00</u>
29905 001 1120 1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	48.473.047,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<u><b>170.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<u>170.000.000,00</u>
50105 280 2210 1320	EQUIPO DE CÓMPUTO	170.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 928</b>		<u><b>740.328.340,00</b></u>

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<u><b>70.400.000,00</b></u>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<u>25.000.000,00</u>
00101 001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<u>45.400.000,00</u>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	45.400.000,00
00505 001 1112 1320 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd-Jur: 3-002-287079	<u>45.400.000,00</u>
<b>1 SERVICIOS</b>		<u><b>7.662.104,00</b></u>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<u>495.697,00</u>
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	351.697,00
10307 001 1120 1320	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	144.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<u>2.057.262,00</u>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA).	2.057.262,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>1.168.582,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.168.582,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>3.940.563,00</u>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.090.563,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	850.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>5.077.506,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>200.000,00</u>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>2.212.531,00</u>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.212.531,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.664.975,00</u>
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	501,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2.664.474,00
<b>Total aumentar Programa: 929</b>						<u>83.139.610,00</u>
<b>Programa: 930-00</b>						
<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>						
Registro Contable: 301-930-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>166.400.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>120.000.000,00</u>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	90.000.000,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	30.000.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>46.400.000,00</u>
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	46.400.000,00
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).	46.400.000,00
Céd-Jur: 3-002-287079						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.468.672,00</b>
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.468.672,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.000.000,00
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.468.672,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>24.500.000,00</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>24.500.000,00</b>
50102 280 2210 1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	24.500.000,00
<b>Total aumentar Programa: 930</b>		<b>199.368.672,00</b>

**Programa: 950-00**

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

Registro Contable: 301-950-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.500.000,00</b>
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>13.500.000,00</b>
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	13.500.000,00
00505 001 1112 1320 200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd-Jur: 3-002-287079	13.500.000,00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.300.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>6.000.000,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA).	6.000.000,00
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>
10501 001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.200.000,00</b>
10805 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10807 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.902.069,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>8.902.069,00</b>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.902.069,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>2.000.000,00</b>
60301 001 1320 1320	PRESTACIONES LEGALES	2.000.000,00
<b>Total aumentar Programa: 950</b>		<b>32.702.069,00</b>

**Programa: 951-00**

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

Registro Contable: 301-951-00

<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23.000.000,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>23.000.000,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	23.000.000,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>400.000,00</b>
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>400.000,00</b>
10406 001 1120 1320	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA).	400.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>70.000,00</b>
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	70.000,00
<b>Total aumentar Programa: 951</b>		<b>23.470.000,00</b>
<b>Total aumentar Título: 301</b>		<b>2.002.138.819,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Título: 401</b>	
	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	
	<b>Programa: 850-00</b>	
	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	
	<b>Subprograma: 01</b>	
	<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-01	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>26.000.000,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>10.000.000,00</b>
00105 001 1111 1190	SUPLENCIAS	10.000.000,00
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>16.000.000,00</b>
00201 001 1111 1190	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7.000.000,00</b>
10502 001 1120 1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
10503 001 1120 1190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2.600.000,00</b>
10801 001 1120 1190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.600.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>603 PRESTACIONES</b>	<b>20.000.000,00</b>
60399 001 1320 1190	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES DEL PERSONAL).	20.000.000,00
	<b>Total aumentar Subprograma: 01</b>	<b>55.600.000,00</b>
	<b>Subprograma: 02</b>	
	<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>	
	Registro Contable: 401-850-02	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5.104.580,00</b>
	<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.104.580,00</b>
00103 001 1111 1190	SERVICIOS ESPECIALES	104.580,00
00105 001 1111 1190	SUPLENCIAS	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>58.349.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>14.324.000,00</b>
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.500.000,00
10104	001	1120	1190		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	824.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>33.625.000,00</b>
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO	11.300.000,00
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22.325.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>8.000.000,00</b>
10502	001	1120	1190		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
10503	001	1120	1190		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>2.400.000,00</b>
10808	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.400.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>69.680.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>14.980.000,00</b>
50103	280	2210	1190		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.980.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>54.700.000,00</b>
59903	280	2240	1190		BIENES INTANGIBLES	54.700.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>32.000.000,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>12.000.000,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12.000.000,00
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	9.000.000,00
60103	001	1310	1190	208	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO ENTRE EL IFED Y CONARE, APROBADO EN ARTÍCULO 5° DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°38-2012 DEL 8 DE MAYO DEL 2012). Céd-Jur: 3-007-045437	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>10.000.000,00</u>
60399	001	1320	1190		OTRAS PRESTACIONES	10.000.000,00
(INCAPACIDADES DEL PERSONAL).						
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<u>10.000.000,00</u>
60402					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	<u>10.000.000,00</u>
60402	001	1320	1190	212	FUNDACIÓN OMAR DENGO.	----- 10.000.000,00
(PARA ATENCIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN, APROBADO MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E N°55-2015, ARTÍCULO 5° DEL 30 DE JUNIO DEL 2015).						
Céd-Jur: 3-006-084760						
<b>Total aumentar Subprograma:</b>					<b>02</b>	<b>165.133.580,00</b>
<b>Total aumentar Programa:</b>					<b>850</b>	<b>220.733.580,00</b>
<b>Total aumentar Título:</b>					<b>401</b>	<b>220.733.580,00</b>
<b>TOTAL AUMENTAR:</b>						<u><b>61.545.491.299,81</b></u>

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b>	101	ASAMBLEA LEGISLATIVA		
	00301	30 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY 4556 DEL 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGUN LEY 6835 DEL 22/12/82		23.500.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>23.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY 3724		30.000.000,00
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		15.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>45.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
		TOTAL SALARIO BASE		29.343.150,00
3975	00101	6 DEFENSOR ESPECIAL a 1.066.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	6.397.800,00	6.397.800,00
4707	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA D.H.R. (1.0 mes) (e)	1.066.300,00	1.066.300,00
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	3 PROFESIONAL DE PROMOCION a 722.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.168.250,00	2.168.250,00
11576	00101	6 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 722.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4.336.500,00	4.336.500,00
11440	00101	2 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 704.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.409.400,00	1.409.400,00
11484	00101	6 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 704.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4.228.200,00	4.228.200,00
11575	00101	2 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 704.700,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.409.400,00	1.409.400,00
1204	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (e)	548.550,00	548.550,00
12870	00101	3 SECRETARIA a 487.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.461.900,00	1.461.900,00
9663	00101	1 NOTIFICADOR (1.0 mes) (e)	451.450,00	451.450,00
10581	00101	2 OFICINISTA a 451.450,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	902.900,00	902.900,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
3125	00101	2 CHOFER a 415.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	830.800,00	830.800,00
16327	00101	3 TRABAJADOR MISCELANEO a 379.650,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.138.950,00	1.138.950,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>29.343.150,00</b>
<b>Título:</b>	201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		70.567.000,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		4.500.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>75.067.000,00</b>
<b>Título:</b>	202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			
	TOTAL SALARIO BASE			26.434.476,00
13850	00101	1 SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL (1.0 mes) (e)	1.291.200,00	1.291.200,00
5858	00101	1 FARMACEUTICO 5 (2.0 meses)	1.024.242,00	2.048.484,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	759.950,00	1.519.900,00
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (2.0 meses)	526.050,00	1.052.100,00
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	1 OFICIAL JEFE DE SECCION (2 dias) (e)	32.336,00	32.336,00
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
10042	00101	2 OFICIAL CATEGORIA 2 a 467.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	934.300,00	934.300,00
10037	00101	3 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (1 dia) (e)	43.749,00	43.749,00
10037	00101	2 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (15 dias) (e)	437.490,00	437.490,00
10037	00101	7 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (2 dias) (e)	204.162,00	204.162,00
10037	00101	4 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (3 dias) (e)	174.996,00	174.996,00
10037	00101	2 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (5 dias) (e)	145.830,00	145.830,00
10037	00101	1 OFICIAL CATEGORIA 1 (6 dias) (e)	87.498,00	87.498,00
10037	00101	1 OFICIAL CATEGORIA 1 (7 dias) (e)	102.081,00	102.081,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
10037	00101	25 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	10.937.500,00	10.937.500,00
9991	00101	1 OFICIAL ASISTENTE 2 (1.0 mes) (e)	343.850,00	343.850,00
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 (1.0 mes) (e)	1.192.400,00	1.192.400,00
10173	00101	1 OFICIAL DE COCINA (1.0 mes) (e)	278.250,00	278.250,00
10496	00101	1 OFICIAL MISCELANEO (1 dia) (e)	9.275,00	9.275,00
10496	00101	2 OFICIAL MISCELANEO a 278.250,00 Cls c/u (2 dias) (e)	37.100,00	37.100,00
10496	00101	1 OFICIAL MISCELANEO (5 dias) (e)	46.375,00	46.375,00
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.		1.016.876,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		1.412.325,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		866.013,00
	00399	99 RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008		302.804,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		5.020.700,00
	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.		1.023.250,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		14.447.280,00
	00399	179 INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE		1.412.325,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		5.742.103,00
	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		351.412,00
	00399	256 INCENTIVO DE PELIGROSIDAD, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 32503-MP QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE DROGAS, PUBLICADO EN LA GACETA N° 146 DEL 29-07-2005.		11.962.919,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>69.992.483,00</b>
<b>Título:</b>	203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA		
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		76.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>76.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO		
	00101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		100.500.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		7.500.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>108.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
		TOTAL SALARIO BASE		1.398.249.576,00
16600	00101	1 VICEMINISTRO (4.0 meses) (15 dias)	2.562.000,00	11.529.000,00
16600	00101	1 VICEMINISTRO (5.0 meses)	2.562.000,00	12.810.000,00
5071	00101	1 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES (7.0 meses) (e)	1.028.350,00	7.198.450,00
5060	00101	1 DIRECTOR SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA (4.0 meses) (e)	1.001.800,00	4.007.200,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 (15 dias)	457.335,00	457.335,00
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 (3.0 meses) (15 dias)	914.658,00	3.201.345,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	887.900,00	887.900,00
8050	00101	1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (4.0 meses) (e)	848.250,00	3.393.000,00
11732	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (15 dias)	835.440,00	835.440,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	835.450,00	835.450,00
11732	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	835.450,00	2.506.350,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (15 dias)	759.960,00	759.960,00
11731	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (1.0 mes)	3.039.800,00	3.039.800,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (15 dias)	759.950,00	1.139.940,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) (15 dias)	759.950,00	1.899.900,00
11142	00101	1 PILOTO MULTIMOTOR (4.0 meses) (e)	724.700,00	2.898.800,00
11148	00101	1 PILOTO AVIADOR POLICIAL (2.0 meses) (e)	724.700,00	1.449.400,00
11148	00101	1 PILOTO AVIADOR POLICIAL (5.0 meses) (e)	724.700,00	3.623.500,00
5521	00101	1 ENFERMERA 1 (15 dias)	351.945,00	351.945,00
11730	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (15 dias)	1.399.020,00	1.399.020,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.399.000,00	1.399.000,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (15 dias)	699.500,00	1.049.265,00
10286	00101	1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS (6.0 meses) (e)	662.300,00	3.973.800,00
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C (1.0 mes)	617.650,00	617.650,00
11729	00101	12 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (1.0 mes)	7.411.800,00	7.411.800,00
11729	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 dias)	1.235.300,00	3.088.200,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0 meses) (15 dias)	617.650,00	2.161.740,00
14321	00101	10 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 601.050,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	6.010.500,00	24.042.000,00
14321	00101	1 SUBOFICIAL II INVESTIGACION (6.0 meses) (e)	601.050,00	3.606.300,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (1.0 mes)	583.900,00	583.900,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
14320	00101	3 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 566.100,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1.698.300,00	10.189.800,00
7970	00101	1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (4.0 meses) (e)	561.200,00	2.244.800,00
9980	00101	1 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL (7.0 meses) (e)	539.400,00	3.775.800,00
528	00101	2 AGENTE II INVESTIGACION a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.074.200,00	4.296.800,00
528	00101	7 AGENTE II INVESTIGACION a 537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	3.759.700,00	18.798.500,00
528	00101	1 AGENTE II INVESTIGACION (6.0 meses) (e)	537.100,00	3.222.600,00
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (1.0 mes)	526.050,00	526.050,00
527	00101	4 AGENTE I INVESTIGACION a 507.850,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2.031.400,00	8.125.600,00
9930	00101	1 OFICIAL I (4.0 meses) (15 dias) (e)	490.850,00	2.208.870,00
9930	00101	2 OFICIAL I a 490.850,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	981.700,00	4.908.500,00
9930	00101	19 OFICIAL I a 490.850,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	9.326.150,00	65.283.050,00
14318	00101	1 SUBOFICIAL II (15 dias) (e)	218.025,00	218.025,00
14318	00101	1 SUBOFICIAL II (1.0 mes) (15 dias) (e)	436.050,00	654.075,00
14318	00101	2 SUBOFICIAL II a 436.050,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	872.100,00	1.744.200,00
14318	00101	2 SUBOFICIAL II a 436.050,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	872.100,00	2.616.300,00
14318	00101	1 SUBOFICIAL II (3.0 meses) (15 dias) (e)	436.050,00	1.526.175,00
14318	00101	3 SUBOFICIAL II a 436.050,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.308.150,00	5.232.600,00
14318	00101	1 SUBOFICIAL II (5.0 meses) (e)	436.050,00	2.180.250,00
14318	00101	2 SUBOFICIAL II a 436.050,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	872.100,00	5.232.600,00
14318	00101	16 SUBOFICIAL II a 436.050,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	6.976.800,00	48.837.600,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (15 dias)	217.500,00	217.500,00
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	870.000,00	870.000,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (1.0 mes) (13 dias) (e)	408.800,00	585.961,00
15317	00101	2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 404.200,00 Cls c/u (1.0 mes)	808.400,00	808.400,00
1595	00101	1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	401.850,00	401.850,00
14317	00101	2 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (15 dias) (e)	399.810,00	399.810,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (1.0 mes) (e)	399.800,00	399.800,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (1.0 mes) (15 dias) (e)	399.800,00	599.715,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (2.0 meses) (15 dias) (e)	399.800,00	999.525,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
14317	00101	2 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	799.600,00	2.398.800,00
14317	00101	2 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (3.0 meses) (15 días) (e)	799.600,00	2.798.670,00
14317	00101	3 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1.199.400,00	4.797.600,00
14317	00101	3 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	1.199.400,00	5.997.000,00
14317	00101	1 SUBOFICIAL I (6.0 meses) (e)	399.800,00	2.398.800,00
14317	00101	3 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	1.199.400,00	8.395.800,00
410	00101	1 AGENTE ESPECIAL 2 (15 días) (e)	198.495,00	198.495,00
7980	00101	1 JEFE MECANICA DE AVIACION (3.0 meses) (e)	391.150,00	1.173.450,00
14315	00101	6 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 388.750,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	2.332.500,00	16.327.500,00
405	00101	1 AGENTE ESPECIAL 1 (6.0 meses) (e)	386.050,00	2.316.300,00
405	00101	1 AGENTE ESPECIAL 1 (7.0 meses) (e)	386.050,00	2.702.350,00
451	00101	4 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 376.750,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	1.507.000,00	10.549.000,00
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (15 días)	186.870,00	186.870,00
15086	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	373.750,00	373.750,00
240	00101	2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 363.650,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	727.300,00	5.091.100,00
520	00101	3 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (15 días) (e)	544.635,00	544.635,00
520	00101	17 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	6.172.700,00	6.172.700,00
520	00101	2 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 días) (e)	726.200,00	1.089.270,00
520	00101	10 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3.631.000,00	7.262.000,00
520	00101	9 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 días) (e)	3.267.900,00	8.169.525,00
520	00101	2 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	726.200,00	2.178.600,00
520	00101	6 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (15 días) (e)	2.178.600,00	7.624.890,00
520	00101	24 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	8.714.400,00	34.857.600,00
520	00101	3 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (15 días) (e)	1.089.300,00	4.901.715,00
520	00101	8 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	2.904.800,00	14.524.000,00
520	00101	24 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8.714.400,00	52.286.400,00
520	00101	1 AGENTE II (6.0 meses) (15 días) (e)	363.100,00	2.360.085,00
520	00101	23 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	8.351.300,00	58.459.100,00
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (15 días)	181.470,00	181.470,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (4.0 meses) (e)	360.850,00	1.443.400,00
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (5.0 meses) (e)	360.850,00	1.804.250,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
269	00101	1 AGENTE DE POLICIA (6.0 meses) (e)	360.850,00	2.165.100,00
269	00101	9 AGENTE DE POLICIA a 360.850,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	3.247.650,00	22.733.550,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (1.0 mes) (e)	360.850,00	360.850,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (2.0 meses) (15 dias) (e)	360.850,00	902.100,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (3.0 meses) (e)	360.850,00	1.082.550,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (3.0 meses) (15 dias) (e)	360.850,00	1.262.940,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (4.0 meses) (e)	360.850,00	1.443.400,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (5.0 meses) (e)	360.850,00	1.804.250,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (6.0 meses) (e)	360.850,00	2.165.100,00
303	00101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (7.0 meses) (e)	360.850,00	2.525.950,00
450	00101	4 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 355.500,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	1.422.000,00	9.954.000,00
2785	00101	1 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIACION (3.0 meses) (e)	350.350,00	1.051.050,00
2785	00101	2 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIACION a 350.350,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	700.700,00	2.802.800,00
13200	00101	4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.372.200,00	1.372.200,00
15085	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.029.150,00	1.029.150,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (15 dias)	165.000,00	165.000,00
10616	00101	4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.320.000,00	1.320.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (15 dias)	330.000,00	825.000,00
10616	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000,00 Cls c/u (3.0 meses)	660.000,00	1.980.000,00
15307	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 1 (1.0 mes)	330.000,00	330.000,00
180	00101	1 AGENTE I FP (1.0 mes) (e)	323.000,00	323.000,00
180	00101	6 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.938.000,00	5.814.000,00
180	00101	13 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	4.199.000,00	16.796.000,00
180	00101	19 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	6.137.000,00	30.685.000,00
180	00101	232 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	74.936.000,00	449.616.000,00
180	00101	94 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	30.362.000,00	212.534.000,00
12774	00101	1 SARGENTO DE POLICIA (4.0 meses) (e)	310.750,00	1.243.000,00
2887	00101	1 CABO POLICIA (4.0 meses) (e)	308.400,00	1.233.600,00
2887	00101	1 CABO POLICIA (7.0 meses) (e)	308.400,00	2.158.800,00
12485	00101	1 RADIOOPERADOR (7.0 meses) (e)	308.400,00	2.158.800,00
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	307.450,00	307.450,00
3216	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	307.450,00	614.900,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
8934	00101	7 MARINERO a 306.700,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	2.146.900,00	15.028.300,00
190	00101	1 AGENTE 1 (7.0 meses) (e)	305.950,00	2.141.650,00
6212	00101	1 GUARDIA RURAL (7.0 meses) (e)	305.950,00	2.141.650,00
12570	00101	1 RASO DE POLICIA (2.0 meses) (e)	305.950,00	611.900,00
12570	00101	1 RASO DE POLICIA (4.0 meses) (e)	305.950,00	1.223.800,00
12570	00101	1 RASO DE POLICIA (6.0 meses) (e)	305.950,00	1.835.700,00
12570	00101	3 RASO DE POLICIA a 305.950,00 Cls c/u (7.0 meses) (e)	917.850,00	6.424.950,00
10615	00101	6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.825.800,00	1.825.800,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (15 dias)	149.370,00	149.370,00
3215	00101	3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750,00 Cls c/u (1.0 mes)	896.250,00	896.250,00
15970	00101	5 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 296.000,00 Cls c/u (1.0 mes)	1.480.000,00	1.480.000,00
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) (15 dias)	296.000,00	444.015,00
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (15 dias)	146.505,00	146.505,00
9600	00101	10 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 278.250,00 Cls c/u (1.0 mes)	2.782.500,00	2.782.500,00
9600	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses) (15 dias)	278.250,00	1.530.375,00
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		220.000.000,00
	00399	213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59		7.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>1.625.249.576,00</b>
<b>Título:</b>	206 MINISTERIO DE HACIENDA			
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		10.000.000,00
	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		2.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		42.000.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
	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.		4.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>58.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
	TOTAL SALARIO BASE			81.771.817,00
9258	00101	1 MEDICO VETERINARIO 5 (4.0 meses)	1.110.580,00	4.442.320,00
9253	00101	1 MEDICO VETERINARIO 4 (3.0 meses)	1.078.244,00	3.234.732,00
9253	00101	1 MEDICO VETERINARIO 4 (5.0 meses)	1.078.244,00	5.391.220,00
9248	00101	1 MEDICO VETERINARIO 3 (2.0 meses)	1.046.835,00	2.093.670,00
9248	00101	2 MEDICO VETERINARIO 3 a 1.046.835,00 Cls c/u (3.0 meses)	2.093.670,00	6.281.010,00
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2 (2.0 meses)	1.026.213,00	2.052.426,00
9243	00101	4 MEDICO VETERINARIO 2 a 1.026.213,00 Cls c/u (3.0 meses)	4.104.852,00	12.314.556,00
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2 (4.0 meses)	1.026.213,00	4.104.852,00
9243	00101	1 MEDICO VETERINARIO 2 (5.0 meses)	1.026.213,00	5.131.065,00
9238	00101	1 MEDICO VETERINARIO 1 (2.0 meses)	914.658,00	1.829.316,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)	759.950,00	2.279.850,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	699.500,00	2.098.500,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0 meses)	617.650,00	1.852.950,00
1596	00101	1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	438.350,00	876.700,00
6362	00101	1 INSPECTOR DE INOCUIDAD C (2.0 meses)	438.350,00	876.700,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)	435.000,00	1.305.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)	435.000,00	1.740.000,00
15087	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (5.0 meses)	435.000,00	2.175.000,00
6361	00101	1 INSPECTOR DE INOCUIDAD B (2.0 meses)	401.850,00	803.700,00
13200	00101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050,00 Cls c/u (3.0 meses)	686.100,00	2.058.300,00
15085	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050,00 Cls c/u (4.0 meses)	686.100,00	2.744.400,00
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses)	343.050,00	1.715.250,00
15085	00101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)	343.050,00	2.058.300,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	330.000,00	330.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	330.000,00	660.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	330.000,00	990.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)	330.000,00	1.320.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses)	330.000,00	1.980.000,00
9601	00101	3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000,00 Cls c/u (2.0 meses)	879.000,00	1.758.000,00
9601	00101	2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000,00 Cls c/u (3.0 meses)	586.000,00	1.758.000,00
9601	00101	3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 293.000,00 Cls c/u (4.0 meses)	879.000,00	3.516.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		30.000.000,00
	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		13.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		4.551.062,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		80.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>209.322.879,00</b>
<b>Título:</b>	208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO			
	TOTAL SALARIO BASE			7.206.100,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	887.900,00	1.775.800,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	699.500,00	699.500,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	699.500,00	1.399.000,00
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	362.950,00	181.475,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	330.000,00	330.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.5 meses)	330.000,00	495.000,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	330.000,00	660.000,00
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (2.0 meses)	608.600,00	1.217.200,00
10333	00101	1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses)	298.750,00	448.125,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		315.947,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		19.446.140,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		454.675,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		40.902.381,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		12.120.884,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>80.446.127,00</b>
<b>Título:</b>	209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		8.500.000,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		12.832.000,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		4.100.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		159.736.500,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>185.168.500,00</b>
<b>Título:</b>	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
00399	73	AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLOS RESOLUCION DG-146-2012		2.000.000.000,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		1.013.000.000,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		5.500.000,00
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y/O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA		2.432.500.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		2.588.692.081,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		4.100.000,00
00399	139	AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS (I Y II CICLOS) RESOLUCION DG-146-2012.		1.500.000.000,00
00399	140	SOBRESUELDO POR AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN EDUCACION PREESCOLAR (SERVICIO REGULAR O ITINERANTE) SEGUN RESOLUCION DG-146-2012		1.250.000.000,00
00101	186	GRUPOS PROFESIONALES (LEY DE CARRERA DOCENTE)		2.130.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>12.923.792.081,00</b>
<b>Título:</b>	211 MINISTERIO DE SALUD			
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		526.890.059,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>526.890.059,00</b>
<b>Título:</b>	212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		76.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>76.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD			
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		3.000.000,00
00399	97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		5.600.000,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		4.554.555,00
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		710.531,00

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		2.334.219,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		19.011.727,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>35.211.032,00</b>
<b>Título:</b>	214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ			
	TOTAL SALARIO BASE			264.808.817,00
5985	00101	1 GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 (2 dias)	79.080,00	79.080,00
11734	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 a 968.950,00 Cls c/u (2 dias)	129.192,00	129.192,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (3 dias)	96.894,00	96.894,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (4 dias)	129.192,00	129.192,00
11734	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (5 dias)	161.490,00	161.490,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (1 dia)	29.597,00	29.597,00
11733	00101	1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (2 dias)	59.194,00	59.194,00
11733	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 a 887.900,00 Cls c/u (3 dias)	177.582,00	177.582,00
11732	00101	2 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (1 dia)	55.696,00	55.696,00
11732	00101	8 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (2 dias)	445.568,00	445.568,00
11732	00101	3 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 a 835.450,00 Cls c/u (3 dias)	250.632,00	250.632,00
11731	00101	11 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (1 dia)	278.652,00	278.652,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (10 dias)	506.640,00	506.640,00
11731	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (11 dias)	835.956,00	835.956,00
11731	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (12 dias)	607.968,00	607.968,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (14 dias)	354.648,00	354.648,00
11731	00101	6 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (15 dias)	2.279.880,00	2.279.880,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (17 días)	430.644,00	430.644,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (19 días)	481.308,00	481.308,00
11731	00101	25 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (2 días)	1.266.600,00	1.266.600,00
11731	00101	16 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (3 días)	1.215.936,00	1.215.936,00
11731	00101	7 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (30 días)	5.319.720,00	5.319.720,00
11731	00101	4 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (4 días)	405.312,00	405.312,00
11731	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a 759.950,00 Cls c/u (5 días)	379.980,00	379.980,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (6 días)	151.992,00	151.992,00
11731	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (7 días)	177.324,00	177.324,00
11730	00101	3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (1 día)	69.951,00	69.951,00
11730	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (14 días)	652.876,00	652.876,00
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	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (27 días)	629.559,00	629.559,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (29 días)	676.193,00	676.193,00
11730	00101	10 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (3 días)	699.510,00	699.510,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (30 días)	699.510,00	699.510,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (5 días)	116.585,00	116.585,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (9 días)	209.853,00	209.853,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (30 días)	699.500,00	1.399.020,00
11730	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (30 días)	699.500,00	2.098.530,00
11729	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (1 día)	41.176,00	41.176,00
11729	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (14 días)	288.232,00	288.232,00
11729	00101	12 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2 días)	494.112,00	494.112,00
11729	00101	7 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (3 días)	432.348,00	432.348,00
11729	00101	5 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (30 días)	3.088.200,00	3.088.200,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (3 días)	58.389,00	58.389,00
11457	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (9 días)	175.167,00	175.167,00
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 (5 días)	93.150,00	93.150,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (14 días)	245.490,00	245.490,00
11728	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (15 días)	526.050,00	526.050,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (17 días)	298.095,00	298.095,00
11728	00101	2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 526.050,00 Cls c/u (2 días)	70.140,00	70.140,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (28 días)	490.980,00	490.980,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (3 días)	52.605,00	52.605,00
11728	00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (30 días)	526.050,00	526.050,00
12675	00101	3 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL a 457.850,00 Cls c/u (15 días)	686.790,00	686.790,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (29 días)	442.598,00	442.598,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (3 días)	45.786,00	45.786,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (4 días)	61.048,00	61.048,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (5 días)	76.310,00	76.310,00
12675	00101	1 REGISTRADOR REGISTRO NACIONAL (7 días)	106.834,00	106.834,00
15087	00101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (1 día)	43.500,00	43.500,00
15087	00101	9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (2 días)	261.000,00	261.000,00
15087	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (3 días)	304.500,00	304.500,00
15087	00101	14 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (30 días)	6.090.000,00	6.090.000,00
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (4 días)	116.000,00	116.000,00
15087	00101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u (7 días)	203.000,00	203.000,00
13200	00101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (2 días)	22.870,00	22.870,00
10616	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1 día)	11.000,00	11.000,00
10616	00101	4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000,00 Cls c/u (2 días)	88.000,00	88.000,00
268	00101	9 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 328.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.953.350,00	2.953.350,00
268	00101	5 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 328.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 días) (e)	1.640.750,00	2.461.050,00
268	00101	6 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 328.150,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1.968.900,00	3.937.800,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>	
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
268	00101	3 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 328.150,00 Cls c/ta (2.0 meses) (15 días) (e)	984.450,00	2.461.050,00
268	00101	216 AGENTE DE POLICIA (PENITENCIARIA) a 328.150,00 Cls c/ta (3.0 meses) (e)	70.880.400,00	212.641.200,00
10615	00101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/ta (1 día)	20.286,00	20.286,00
10615	00101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (3 días)	30.429,00	30.429,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (19 días)	189.202,00	189.202,00
3215	00101	3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750,00 Cls c/ta (2 días)	59.748,00	59.748,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (28 días)	278.824,00	278.824,00
3215	00101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 298.750,00 Cls c/ta (3 días)	59.748,00	59.748,00
3215	00101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (30 días)	298.740,00	298.740,00
	00399	93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY 6256 DE 28/4/78		5.000.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		350.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.000.000,00
	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.		25.512.043,00
	00399	123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		450.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		38.556.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>338.676.860,00</b>
<b>Título:</b>	215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS			
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.500.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		1.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.500.000,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>Título:</b>	216	MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		800.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		1.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>Título:</b>	217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA		
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		15.500.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		8.200.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>23.700.000,00</b>
<b>Título:</b>	219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		
		TOTAL SALARIO BASE		1.021.200,00
	9459 00101	1 MIEMBRO DEL TRIBUNAL (e)	1.282.450,00	641.225,00
	11731 00101	1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3	759.950,00	379.975,00
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		56.731.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		9.000.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		4.762.506,00
		<b>Total rebajar Título:</b>		<b>74.514.706,00</b>
<b>Título:</b>	301	PODER JUDICIAL		
		TOTAL SALARIO BASE		130.536.300,00
	8750 00101	1 JUEZ 5 (1.0 mes) (e)	1.430.100,00	1.430.100,00
	8750 00101	1 JUEZ 5 (6.0 meses) (e)	1.430.100,00	8.580.600,00
	6490 00101	2 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.296.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.593.800,00	2.593.800,00
	8745 00101	6 JUEZ 4 a 1.296.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	7.781.400,00	7.781.400,00
	8745 00101	1 JUEZ 4 (1.0 mes) (15 días) (e)	1.296.900,00	1.945.350,00
	8745 00101	3 JUEZ 4 a 1.296.900,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3.890.700,00	7.781.400,00
	8740 00101	6 JUEZ 3 a 1.199.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	7.195.800,00	7.195.800,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
8740	00101	1 JUEZ 3 (5.0 meses) (e)	1.199.300,00	5.996.500,00
11452	00101	2 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.199.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2.398.600,00	4.797.200,00
8735	00101	1 JUEZ 2 (1.0 mes) (e)	1.172.500,00	1.172.500,00
8788	00101	2 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.172.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.345.000,00	2.345.000,00
8788	00101	1 JUEZ SUPERNUMERARIO (2.0 meses) (e)	1.172.500,00	2.345.000,00
8728	00101	1 JUEZ 1 (1.0 mes) (e)	1.148.100,00	1.148.100,00
8728	00101	1 JUEZ 1 (2.0 meses) (e)	1.148.100,00	2.296.200,00
8728	00101	1 JUEZ 1 (3.0 meses) (e)	1.148.100,00	3.444.300,00
8728	00101	1 JUEZ 1 (6.0 meses) (e)	1.148.100,00	6.888.600,00
3814	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL (2.0 meses) (e)	858.900,00	1.717.800,00
3935	00101	1 COORDINADOR UNIDAD 3 (1.0 mes) (e)	820.500,00	820.500,00
9171	00101	1 MEDICO DE EMPRESA (1.0 mes) (e)	820.500,00	820.500,00
11432	00101	2 PROFESIONAL 2 a 794.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.589.000,00	1.589.000,00
11432	00101	1 PROFESIONAL 2 (2.0 meses) (e)	794.500,00	1.589.000,00
11432	00101	1 PROFESIONAL 2 (6.0 meses) (e)	794.500,00	4.767.000,00
11579	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 794.500,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.589.000,00	1.589.000,00
11579	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (6.0 meses) (e)	794.500,00	4.767.000,00
11421	00101	1 PROFESIONAL 1 (2.0 meses) (e)	715.150,00	1.430.300,00
11578	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 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 (6.0 meses) (e)	715.150,00	4.290.900,00
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 (1.0 mes) (e)	542.200,00	542.200,00
14721	00101	1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (2.0 meses) (e)	542.200,00	1.084.400,00
15428	00101	1 TECNICO EN FORMALIZACION DE FORMATOS JURIDICOS (1.0 mes) (e)	542.200,00	542.200,00
15594	00101	2 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 542.200,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.084.400,00	1.084.400,00
15642	00101	1 TECNICO JUDICIAL 3 (6.0 meses) (e)	542.200,00	3.253.200,00
15755	00101	1 TECNICO SUPERNUMERARIO (2.0 meses) (e)	542.200,00	1.084.400,00
15040	00101	1 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES (2.0 meses) (e)	518.600,00	1.037.200,00
15641	00101	1 TECNICO JUDICIAL 2 (3.0 meses) (e)	518.600,00	1.555.800,00
15641	00101	1 TECNICO JUDICIAL 2 (5.0 meses) (e)	518.600,00	2.593.000,00
1210	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 (1.0 mes) (e)	501.000,00	501.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
15639	00101	1 TECNICO JUDICIAL 1 (2.0 meses) (e)	501.000,00	1.002.000,00
15639	00101	2 TECNICO JUDICIAL 1 a 501.000,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1.002.000,00	3.006.000,00
1208	00101	3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 487.800,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.463.400,00	1.463.400,00
1208	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 (3.0 meses) (e)	487.800,00	1.463.400,00
1208	00101	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 (4.0 meses) (e)	487.800,00	1.951.200,00
15590	00101	1 TECNICO ESPECIALIZADO 1 (1.0 mes) (e)	477.400,00	477.400,00
2241	00101	6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 462.200,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2.773.200,00	2.773.200,00
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2.0 meses) (e)	462.200,00	924.400,00
2606	00101	4 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 459.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1.836.000,00	1.836.000,00
2617	00101	2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4 a 459.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	918.000,00	918.000,00
2611	00101	1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 (1.0 mes) (e)	440.600,00	440.600,00
2611	00101	1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 (2.0 meses) (e)	440.600,00	881.200,00
2611	00101	2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 a 440.600,00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	881.200,00	5.287.200,00
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		158.025,00
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		67.900.000,00
	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)		14.687.207,00
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		179.000.000,00
	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		94.903.379,00
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		3.081.102,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>	<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACION A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		3.105.022,00
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		48.955,00
00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		170.214.588,00
00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		174.961.846,00
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		10.250.920,00
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		16.667.433,00
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		44.228.567,00
00399	193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		20.621.619,00
00399	217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		2.229.362,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>932.594.325,00</b>
<b>Título:</b>	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
00301	17 PARA APLICACION LEY 4519, SU TRANSITORIO Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL"		70.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>70.000.000,00</b>
		<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>17.590.768.778,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>AUMENTAR</b>				
<b>Título:</b>	101	ASAMBLEA LEGISLATIVA		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		3.500.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		20.000.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>23.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
	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.)		90.000.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>90.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	103	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.		
	00101	180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		2.000.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
	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.)		67.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>67.000,00</b>

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
<b>Título:</b>	203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA		
	00399	177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		30.000.000,00
	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
	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		25.000.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>56.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.		20.000.000,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		40.049.690,00
	00399	177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.		147.251.291,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>207.300.981,00</b>
<b>Título:</b>	206	MINISTERIO DE HACIENDA		
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		654.000,00
	00399	97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).		515.000,00
	00302	103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		2.000.000,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.956.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		2.346.000,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3.008.600,00
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO 1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOLUCION CLASI 1129-99 DEL 30-07-99 MINISTERIO HACIENDA		778.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>11.257.600,00</b>
<b>Título:</b>	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		72.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>72.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO			
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		2.700.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>Título:</b>	209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES			
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		81.539.554,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		40.000.000,00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
00101	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)		6.125.450,00
<b>Total aumentar Título:</b>				<b>127.665.004,00</b>
<b>Título:</b>	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
00101	25	DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES		18.338.222,00
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.		6.046.487.852,00
00302	103	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		16.000.000,00
00301	125	RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		500.000.000,00
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		6.920.500.000,00
00399	163	RECARGOS ADMINISTRATIVO-DOCENTES. RESOLUCION MEP-1384-2012		226.000.000,00
00399	164	RECARGOS TECNICO-DOCENTES. RESOLUCION MEP-1384-2012		13.000.000,00
00399	241	SOBRESUELDO RECARGO COORDINADOR ZONA INDIGENA (EDUCACION ABIERTA) SEGUN RESOLUCION MEP-2968-2014.		5.000.000,00
00399	244	SOBRESUELDO RECARGO SERVICIO DE BIBLIOTECA INDIGENA SEGUN RESOLUCION MEP 2968-2014		1.500.000,00
<b>Total aumentar Título:</b>				<b>13.746.826.074,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>Título:</b>	211	MINISTERIO DE SALUD		
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY 7085 DE 20-10-87, RESOLUCIONES DG-006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1.960.458,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>1.960.458,00</b>
<b>Título:</b>	212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
	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		1.000.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	213	MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD		
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		3.500.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Título:</b>	219	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA		
	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.)		1.200.000,00
		<b>Total aumentar Título:</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Título:</b>	301	PODER JUDICIAL		
	00301	44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		274.000.000,00
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		135.000.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		145.383.875,00

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
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.)		139.510.450,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>693.894.325,00</b>
<b>Título:</b>	401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15.000.000,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>15.000.000,00</b>
			<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>15.055.871.442,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>				
<b>Título:</b>	206 MINISTERIO DE HACIENDA			
	00302	115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		445.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Título:</b>	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
		TOTAL SALARIO BASE		104.580,00
1209	00103	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S.U. (7 dias) (e)	104.580,00	104.580,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>104.580,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>549.580,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>AUMENTAR</b>				
<b>Título:</b>	401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
	00103	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.)		104.580,00
			<b>Total aumentar Título:</b>	<b>104.580,00</b>
			<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>104.580,00</b>

**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 las coletillas de gastos de los siguientes registros se lean de la forma que se indica a continuación:

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**Título: 205**

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**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**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES-CONTRATOS 0432019000300011-00 Y 0432019000300013-00, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LIMPIEZA DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA-CONTRATO 0432019000300017-00, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES-CONTRATO 0432020000100169-00; FACTURACIÓN DE PERIODOS ANTERIORES Y REAJUSTE DE PRECIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA).

**Programa: 093-00**

**SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Registro Contable: 205-093-00

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-CONTRATO 0432019000300015-00, RESGUARDO DE DOCUMENTOS-CONTRATOS 0432018000100253-00 Y 0432022000100115-00 Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y EL SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE GPS PARA LAS UNIDADES MÓVILES-CONTRATO 0432018000100153-01).

**Programa: 094-00**

**SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA**

Registro Contable: 205-094-00

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-CONTRATO 0432019000300015-00 Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).

**Programa: 095-00**

**SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA**

Registro Contable: 205-095-00

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS-CONTRATO 0432022000100115-00; FACTURACIÓN PENDIENTE DE PERIODOS ANTERIORES Y REAJUSTE DE PRECIOS A PROVEEDORES).

**Programa: 097-00**

**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**

Registro Contable: 205-097-00

**1 SERVICIOS**

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-  
CONTRATOS 0432019000300015-00 Y 0432019000300016-  
00, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, CONFECCIÓN DE  
SELLOS Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS-CONTRATO  
0432022000100115-00).

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 172-00**

**INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)**

Registro Contable: 207-172-00

**1 SERVICIOS**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**

10801 001 1120 2182 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y  
TERRENOS

**Título: 211**

**MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 632-00**

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

Registro Contable: 211-632-00

**0 REMUNERACIONES**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS**

00101 001 1111 3230 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

(INCLUYE RECURSOS POR ₡1.023.486.494,00  
PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES  
FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N°  
8783 DEL 13/10/2009).

**003 INCENTIVOS SALARIALES**

00301 001 1111 3230 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢313.240.498,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).
00304	001	1111	3230		SALARIO ESCOLAR
					(INCLUYE RECURSOS POR ¢105.888.182,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
00401	001	1112	3230	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, INCLUYE RECURSOS POR ¢133.972.220,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).  Céd-Jur: 4-000-042147
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405	001	1112	3230	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., INCLUYE RECURSOS POR ¢7.241.742,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).  Céd-Jur: 4-000-042152
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501	001	1112	3230	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
					(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE RECURSOS POR ₡78.500.479,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009). Céd-Jur: 4-000-042147
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
00502	001	1112	3230	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, INCLUYE RECURSOS POR ₡43.450.450,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009). Céd-Jur: 4-000-042147
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503	001	1112	3230	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, INCLUYE RECURSOS POR ₡21.725.225,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009). Céd-Jur: 4-000-042147
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>603 PRESTACIONES</b>					
60301	001	1320	3230		PRESTACIONES LEGALES
60399	001	1320	3230		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

**CONCEPTO**

**Título: 212**

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 736-00**

**CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Registro Contable:

212-736-00

**0 REMUNERACIONES**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS**

00101 001 1111 3521 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

(INCLUYE ¢93,79 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

**003 INCENTIVOS SALARIALES**

00301 001 1111 3521 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

(INCLUYE ¢17,75 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

00302 001 1111 3521 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

(INCLUYE ¢45,76 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

00303 001 1111 3521 DECIMOTERCER MES

(INCLUYE ¢20,39 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

00399 001 1111 3521 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

(INCLUYE ¢12,28 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

**004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401 001 1112 3521 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, INCLUYE ¢16,99 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

Céd-Jur: 4-000-042147

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
00405	001	1112	3521	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., INCLUYE ¢0,92 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).  Céd-Jur: 4-000-042152
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>					
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501	001	1112	3521	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, INCLUYE ¢9,96 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).  Céd-Jur: 4-000-042147
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
00502	001	1112	3521	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, INCLUYE ¢5,51 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).  Céd-Jur: 4-000-042147
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503	001	1112	3521	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, INCLUYE ¢2,76 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).  Céd-Jur: 4-000-042147

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
00505	001	1112	3521	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ASECONAPDIS).  (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY 6970, INCLUYE ¢9,79 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).  Céd-Jur: 3-002-110454

### 1 SERVICIOS

#### 101 ALQUILERES

10101	001	1120	3521		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  (INCLUYE ¢2,92 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
-------	-----	------	------	--	--

#### 102 SERVICIOS BÁSICOS

10201	001	1120	3521		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  (INCLUYE ¢0,90 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10202	001	1120	3521		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  (INCLUYE ¢1,03 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10204	001	1120	3521		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  (INCLUYE ¢0,30 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10299	001	1120	3521		OTROS SERVICIOS BÁSICOS  (INCLUYE ¢0,06 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

#### 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10404	001	1120	3521		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO AL COMITÉ DE INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COINDIS) EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 12 DE LA LEY 7600, Y OTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA RECTORÍA DEL CONAPDIS, INCLUYE ¢0,77 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10406	001	1120	3521		SERVICIOS GENERALES

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SISTEMA DE RESPUESTA ARMADA, PODA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS. PARA OFICINAS CENTRALES COMO PARA LAS DIFERENTES SEDES REGIONALES, INCLUYE €35,53 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10499	001	1120	3521		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LENGUAJE DE SEÑAS LESCO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONAPDIS, FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, CANCELAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL, PARA EL ANÁLISIS DE LA POTABILIDAD DEL AGUA EN LAS 9 SEDES REGIONALES DE LA INSTITUCIÓN Y SERVICIOS DE GPS DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS, INCLUYE €16,75 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					
10701	001	1120	3521		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  (CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, PARA REALIZAR TALLERES, CAPACITACIONES PROGRAMADAS A NIVEL PAÍS, Y 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, INCLUYE €15,0 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					
10801	001	1120	3521		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  (INCLUYE €21,0 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10804	001	1120	3521		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  (INCLUYE €0,56 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10805	001	1120	3521		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
					(INCLUYE €0,68 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10808	001	1120	3521		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
					(INCLUYE €0,04 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
10899	001	1120	3521		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
					(INCLUYE €0,50 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY PARA FUSIONAR EL PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (PANARE) CON EL CONAPDIS N°10077).
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>					
19999	001	1120	3521		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
					(INCLUYE €2,31 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					
20203	001	1120	3521		ALIMENTOS Y BEBIDAS
					(INCLUYE €0,03 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					
20301	001	1120	3521		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
					(INCLUYE €0,20 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
20302	001	1120	3521		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
					(INCLUYE €3,80 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS)..
20303	001	1120	3521		MADERA Y SUS DERIVADOS
					(INCLUYE €0,03 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
20304	001	1120	3521		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
					(INCLUYE €1,73 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>5 BIENES DURADEROS</b>					
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					
50102	001	2210	3521		EQUIPO DE TRANSPORTE

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO
					(RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
50103	001	2210	3521		EQUIPO DE COMUNICACIÓN
					(RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
50104	001	2210	3521		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
					(INCLUYE €11,33 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
50105	001	2210	3521		EQUIPO DE CÓMPUTO
					(RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					
50201	001	2110	3521		EDIFICIOS
					(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, RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					
59903	001	2240	3521		BIENES INTANGIBLES
					(INCLUYE €0,84 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
60103	001	1310	3521	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, INCLUYE €2,88 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).
					Céd-Jur: 4-000-042147
60103	001	1310	3521	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

## CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

(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, INCLUYE €0,46 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 603 PRESTACIONES

60399 001 1320 3521

OTRAS PRESTACIONES

(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE SERVICIOS FUNERALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE €0,65 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

60601 001 1320 3521

INDEMNIZACIONES

(PAGO POR DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, ENTRE OTROS, INCLUYE €46,25 MILLONES PROVENIENTES DE LA LEY N°10077 PARA FUSIONAR PANARE CON EL CONAPDIS).

**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**

---

**1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

---

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

- 7.1. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

1. Desarrollar instrumentos económicos verdes para garantizar una reactivación económica sostenible.
2. Procurar la protección, conservación y manejo de la biodiversidad marina, costera y terrestre con una visión sectorial integrada, que facilite la planificación de acciones específicas efectivas y eficaces.
3. Aumentar la interconectividad entre espacios verdes en zonas urbanas, mediante la creación de corredores biológicos interurbanos (CBI) que promueva la conservación de biodiversidad y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en las ciudades.
4. Mantener la dotación de servicios ambientales necesarios para propiciar el desarrollo económico y social de los costarricenses, por medio del financiamiento permanente de áreas de bosque y plantaciones de propietarios privados, que contribuyen a la conservación de la cobertura forestal nacional y visibilizan el aporte del sector forestal en la mitigación del Cambio Climático.
5. Dotar a todo el territorio nacional de instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana a escala regional y supra cantonal, que incidan, a su vez, en el desarrollo y actualización de los planes reguladores de escala cantonal.
6. Otorgar la Viabilidad (Licencia) Ambiental a Planes Reguladores en proceso de revisión en SETENA, con el fin de aumentar el territorio regulado por alguna herramienta de planificación territorial e impactar de manera positiva en el ordenamiento de actividades humanas y beneficio de los ecosistemas.
12. Coordinar la ejecución y el seguimiento de la política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
13. Contribuir a la articulación del conocimiento sobre el estado de la biodiversidad.
14. Liderar la articulación Nacional para operar el marco legal en gestión de la biodiversidad.
15. Fortalecer y consolidar los procesos de articulación interinstitucional del Sector Ambiente en la Cuenca del Río Reventazón, con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje) en mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
16. Preparar a la población y al tráfico aéreo, ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático, mediante la emisión de avisos.
17. Prevenir a la población Nacional e Internacional ante los riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático a nivel terrestre, marítimo y aéreo.
18. Mantener optimizada la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del tiempo, clima y agua, que permita la transmisión ininterrumpida, en tiempo real y vía internet, de la información que generan sobre los parámetros meteorológicos que sirven de base para el análisis del tiempo, clima y agua y el diseño de políticas estratégicas para la prevención, mitigación y adaptabilidad al cambio climático en beneficio de la población Costarricense.

## AUMENTAR

### 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

---

#### OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP

- 7.1. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

### 1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

---

#### OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP

1. Desarrollar instrumentos económicos verdes para garantizar una reactivación económica sostenible.
2. Procurar la protección, conservación y manejo de la biodiversidad marina, costera y terrestre con una visión sectorial integrada, que facilite la planificación de acciones específicas efectivas y eficaces.
3. Aumentar la interconectividad entre espacios verdes en zonas urbanas, mediante la creación de corredores biológicos interurbanos (CBI) que promueva la conservación de biodiversidad y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en las ciudades.
4. Mantener la dotación de servicios ambientales necesarios para propiciar el desarrollo económico y social de los costarricenses, por medio del financiamiento permanente de áreas de bosque y plantaciones de propietarios privados, que contribuyen a la conservación de la cobertura forestal nacional y visibilizan el aporte del sector forestal en la mitigación del Cambio Climático.
5. Dotar a todo el territorio nacional de instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana a escala regional y supra cantonal, que incidan, a su vez, en el desarrollo y actualización de los planes reguladores de escala cantonal.
6. Otorgar la Viabilidad (Licencia) Ambiental a Planes Reguladores en proceso de revisión en SETENA, con el fin de aumentar el territorio regulado por alguna herramienta de planificación territorial e impactar de manera positiva en el ordenamiento de actividades humanas y beneficio de los ecosistemas.

**REBAJAR****1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA****Programa 95****SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA****Unidad Ejecutora****DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA****PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PI.02.01.	Apoyo aéreo a situaciones de emergencia.	Población nacional.			
Movimiento	Unidad de Medida				
Rebajar	Vuelo ambulancia.		600,00	600,00	600,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.				
<b>Supuestos:</b>	-Sujeto a solicitudes de apoyo operativo. -Sujeto a condiciones climatológicas. -Sujeto a disponibilidad de equipo.				

**Programa 97****SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO****Unidad Ejecutora****DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS****PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PF.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población nacional.			
Movimiento	Unidad de Medida				
Rebajar	Organización criminal desarticulada.		70,00	80,00	90,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos.				
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.				

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PI.01.01.	Operativos antidrogas.	Población nacional.			
Movimiento	Unidad de Medida		2023	2024	2025
Rebajar	Acción antidrogas realizada.		300,00	450,00	470,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos, objetivos allanados y estadísticas de contenedores revisados.				
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.				

#### INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
			2023	2024	2025	2026
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones sobre narcotráfico con relación a las operaciones antidrogas realizadas.			
	28,69	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos.					
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.					

## Programa 789

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

## Subprograma 4

## ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

## Unidad Ejecutora

## JEFATURA DE NIVEL SEMI INSTITUCIONAL Y CASI

## INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2023	2024	2025	2026
PF.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de población sentenciada del Nivel Semi-Institucional inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada del Nivel Semi- Institucional.				
			50,52	50,00	50,00	50,00	50,00

**Fuente de datos:** Ministerio de Justicia y Paz: Dirección General de Adaptación Social, Coordinadora del Nivel de Atención Centros Semi-Institucionales. Departamento de Orientación de los centros penitenciarios, o directores. Controles y registros de información llevados por las diferentes disciplinas profesionales y direcciones de Centro. Lista de asistencia, registros y anotaciones en el expediente, informes profesionales y devolución a los beneficiados sobre su participación. Registros del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI).

**Supuestos:** La meta podría verse afectada porque no se han construido espacios nuevos para procesos grupales y se continua brindando en donde existe la posibilidad, pues se trabajaba con un total de 15 a 20 beneficiados.

**Notas Técnicas:** Estos procesos grupales se desarrollan durante la fase de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las áreas vulnerables que obstaculicen el desarrollo de las fortalezas de la población beneficiada. Se desarrollan procesos en los siguientes temas: charlas de los derechos, obligaciones del beneficiado en la fase de ingreso, Atención a ofensores sexuales, atención a ofensores domésticos, atención de adicciones y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Se aplican los modelos terapéuticos y educativo formativo. Línea base corresponde al resultado alcanzado en el 2022.

## Programa 794

## REGISTRO NACIONAL

## Unidad Ejecutora

## REGISTRO NACIONAL

## INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
			Línea Base	2023	2024	2025
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de defectos revocados en el proceso de calificación.			
	3,35	3,30	3,25	3,20	3,15	
<b>Fuente de datos:</b>	Registro Nacional. Base de datos de los Registros de Bienes Inmuebles, Muebles y Personas Jurídicas.					
<b>Supuestos:</b>	Un factor que incide en los resultados son las cargas de trabajo y el congelamiento de plazas.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El indicador se refiere a los defectos que los registradores indican al notario en el proceso de calificación. El profesional que presenta el documento puede apelar los defectos, se procede a la revisión y en caso de una debida demostración, se elimina el error. La línea base corresponde al resultado 2022.					
PF.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa 794 respecto del total de presupuesto asignado.			
	94,81	95,00	95,00	95,00	95,00	
<b>Fuente de datos:</b>	Sistema de Información Financiera y Administrativa (SIFA).					
<b>Supuestos:</b>	Se ve influenciado por la variación del precio del dólar, entre otros aspectos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los resultados de este indicador se ve influenciado por la variación del precio del dólar, entre otros aspectos .					
PF.03.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de servicios digitales entregados vía digital (portal).			
	73,29	75,00	76,00	77,00	78,00	
<b>Fuente de datos:</b>	Registro Nacional. Base de datos Sistema Informático.					
<b>Supuestos:</b>	Mide el porcentaje de servicios que se entregan vía web, por eso depende de dos aspectos, por un lado la funcionalidad del internet y de las necesidades de los usuarios.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por servicios digitales, la emisión de documentos relacionados con inmuebles, muebles, catastro, marcas comerciales, de ganado, patentes, personas jurídicas y placas, las cuales validan la situación jurídica al momento de su emisión de los derechos que constan en los asientos registrales.					

### Programa 795

## AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES

### Unidad Ejecutora

## AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES

## PRODUCTOS

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
Movimiento	Unidad de Medida				
PF.02.	Personas capacitadas en temas de protección de datos.	Personas físicas y jurídicas.			
Rebajar	Persona capacitada.		1.995,00	2.095,00	2.200,00
<b>Fuente de datos:</b>	Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Unidad de Divulgación. Registro administrativo.				

**Programa 798**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**

**Unidad Ejecutora**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

- 7.1. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

**Programa 799**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

**Unidad Ejecutora**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

1. Un gobierno que nos saque de la crisis: reactivación económica y empleo: (Reducción de trámites - Digitalización radical - Creación de empleo y empleabilidad - Control de la contaminación - Sector primario más productivo).

**Programa 856**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**Unidad Ejecutora**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR**

**PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
Movimiento	Unidad de Medida	2023	2024	2025
PI.01.	Gestión de la planificación institucional.	MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y Controlaría General de la República.		
Rebajar	Meta cumplida.	320,00	ND	ND

---

**Fuente de datos:** Archivos Despacho Ministerial y Unidad Planificación Institucional.

---

**Programa 857**

**PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO**

**Unidad Ejecutora**

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

1. Un gobierno que se evalúa: calificación institucional.
2. Un gobierno que se preocupe del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano: Un país concentrado en la GAM.

**Programa 858**

**SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**Unidad Ejecutora**

**INVERSIONES PÚBLICAS**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

1. Un gobierno que se evalúa: calificación institucional.
3. Un gobierno que nos saque de la crisis: reactivación económica y empleo.
4. Un gobierno que proporcione justicia pronta y cumplida.
5. Un gobierno que se preocupe del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
6. Un gobierno que apoye la cultura y el deporte sano.
7. Un gobierno que construye para garantizar la movilidad de las personas y las mercancías.

**PRODUCTOS**

---

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.	Estudios e instrumentos estratégicos de Inversiones.	Instituciones públicas.
Movimiento	Unidad de Medida	Cantidad
		2023 2024 2025
Rebajar	Estudio de inversión realizado.	1,00 ND ND
Rebajar	Instrumento de inversión realizado.	1,00 ND ND

#### INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador
	Línea Base	2023	2024 2025 2026
PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de instrumentos estratégicos en temas de Inversión Pública.
	-	3,00	- - -

**Fuente de datos:** Área de Inversiones.

**Notas Técnicas:** Fórmula del Indicador: Xt: Cantidad de instrumentos estratégicos realizados en temas de Inversión Pública. La línea base = 0, ya que anteriormente se reportaba porcentualmente y a partir del 2023 se hará en términos absolutos.

#### Programa 859

#### GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Unidad Ejecutora  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

#### OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP

3. Un gobierno que nos saque de la crisis; reactivación económica y empleo.
5. Un gobierno que se preocupa del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
8. Un gobierno que elimine la pobreza extrema.
9. Un gobierno que construya un país seguro para todas las personas.
10. Un gobierno sintonizado con los tiempos: modernización y tecnología.
11. Un gobierno que proteja nuestro ecosistema
12. Un gobierno justo e inclusivo

#### Programa 860

#### FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Unidad Ejecutora  
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

#### OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP

13. Un gobierno que sirva a la gente: objetivo central del Estado

**Programa 880**

**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)**

**Unidad Ejecutora**

**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

2. Procurar la protección, conservación y manejo de la biodiversidad marina, costera y terrestre con una visión sectorial integrada, que facilite la planificación de acciones específicas efectivas y eficaces.
3. Aumentar la interconectividad entre espacios verdes en zonas urbanas, mediante la creación de corredores biológicos interurbanos (CBI) que promueva la conservación de biodiversidad y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en las ciudades.
8. Implementar los comités de turismo local en las Áreas Silvestres Protegidas, en el marco de la Estrategia de Turismo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

**Programa 881**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)**

**Unidad Ejecutora**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

2. Aumentar las fuentes de recursos para el financiamiento de los servicios ambientales.
4. Mantener la dotación de servicios ambientales necesarios para propiciar el desarrollo económico y social de los costarricenses, por medio del financiamiento permanente de áreas de bosque y plantaciones de propietarios privados, que contribuyen a la conservación de la cobertura forestal nacional y visibilizan el aporte del sector forestal en la mitigación del Cambio Climático.

**AUMENTAR****1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA****Programa 95****SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA****Unidad Ejecutora****DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA****PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PI.02.01.	Apoyo aéreo a situaciones de emergencia.	Población nacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
<b>Movimiento</b>					
Aumentar	Vuelo ambulancia.		600,00	600,00	600,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.				
<b>Supuestos:</b>	-Sujeto a solicitudes de apoyo ambulancia. -Sujeto a condiciones climatológicas. -Sujeto a disponibilidad de equipo.				

**Programa 97****SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO****Unidad Ejecutora****DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS****PRODUCTOS**

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PF.01.	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Población nacional.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
<b>Movimiento</b>					
Aumentar	Organización criminal desarticulada.		152,00	152,00	152,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos.				
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.				

#	Producto	Usuarios (as)
PI.01.01.	Operativos antidrogas.	Población nacional.
Movimiento	Unidad de Medida	Cantidad
		2023
		2024
		2025
Aumentar	Acción antidrogas realizada.	490,00
		490,00
		490,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos, objetivos allanados y estadísticas de contenedores revisados.	
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.	

#### INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador
	Línea Base	2023	2024
		2025	2026
PF.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de investigaciones sobre narcotráfico con relación a las operaciones antidrogas realizadas.
	28,69	40,00	40,00
		40,00	40,00
		40,00	40,00
<b>Fuente de datos:</b>	Ministerio de Seguridad Pública; Policía de Control de Drogas, Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA); reporte estadístico de detenciones y decomisos.		
<b>Supuestos:</b>	Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Además, se podrán cumplir siempre y cuando no se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.		

## Programa 789

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

## Subprograma 4

## ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

## Unidad Ejecutora

## JEFATURA DE NIVEL SEMI INSTITUCIONAL Y CASI

## INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2023	2024	2025	2026
PF.01.02.	Gestión	Calidad		Porcentaje de población sentenciada del Nivel Semi-Institucional inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada del Nivel Semi- Institucional.			
			50,52	50,00	50,00	50,00	50,00

**Fuente de datos:** Ministerio de Justicia y Paz: Dirección General de Adaptación Social, Coordinadora del Nivel de Atención Centros Semi-Institucionales. Departamento de Orientación de los centros penitenciarios, o directores. Controles y registros de información llevados por las diferentes disciplinas profesionales y direcciones de Centro. Lista de asistencia, registros y anotaciones en el expediente, informes profesionales y devolución a los beneficiados sobre su participación. Registros del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI).

**Supuestos:** La meta podría verse afectada porque no se han construido espacios nuevos para procesos grupales y se continua brindando en donde existe la posibilidad, pues se trabajaba con un total de 15 a 20 beneficiados.

**Notas Técnicas:** Estos procesos grupales se desarrollan durante la fase de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las áreas vulnerables que obstaculicen el desarrollo de las fortalezas de la población beneficiada. Se desarrollan procesos en los siguientes temas: charlas de los derechos, obligaciones del beneficiado en la fase de ingreso, Atención a ofensores sexuales, atención a ofensores domésticos, atención de adicciones y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Se aplican los modelos terapéuticos y educativo formativo. Línea base corresponde al resultado alcanzado en el 2022.

## Programa 794

## REGISTRO NACIONAL

## Unidad Ejecutora

## REGISTRO NACIONAL

## INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
			Línea Base	2023	2024	2025
PF.01.01.	Gestión	Calidad		Porcentaje de defectos revocados en el proceso de calificación.		
	3,35		3,30	3,25	3,20	3,15
<b>Fuente de datos:</b>	Registro Nacional. Base de datos de los Registros de Bienes Inmuebles, Muebles y Personas Jurídicas.					
<b>Supuestos:</b>	Un factor que incide en los resultados son las cargas de trabajo y el congelamiento de plazas.					
<b>Notas Técnicas:</b>	El indicador se refiere a los defectos que los registradores indican al notario en el proceso de calificación. El profesional que presenta el documento puede apelar los defectos, se procede a la revisión y en caso de una debida demostración, se elimina el error. La línea base corresponde al resultado 2022.					
PF.01.03.	Gestión	Economía		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa 794 respecto del total de presupuesto asignado.		
	94,81		95,00	95,00	95,00	95,00
<b>Fuente de datos:</b>	Sistema de Información Financiera y Administrativa (SIFA).					
<b>Supuestos:</b>	Se ve influenciado por la variación del precio del dólar, entre otros aspectos.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los resultados de este indicador se ve influenciado por la variación del precio del dólar, entre otros aspectos.					
PF.03.01.	Gestión	Calidad		Porcentaje de servicios digitales entregados vía digital (portal).		
	73,29		75,00	76,00	77,00	78,00
<b>Fuente de datos:</b>	Registro Nacional. Base de datos Sistema Informático.					
<b>Supuestos:</b>	Mide el porcentaje de servicios que se entregan vía web, por eso depende de dos aspectos, por un lado la funcionalidad del internet y de las necesidades de los usuarios.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se entiende por servicios digitales, la emisión de documentos relacionados con inmuebles, muebles, catastro, marcas comerciales, de ganado, patentes, personas jurídicas y placas, las cuales validan la situación jurídica al momento de su emisión de los derechos que constan en los asientos registrales.					

### Programa 795

#### AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES

#### Unidad Ejecutora

#### AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES

## PRODUCTOS

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			Unidad de Medida	2023	2024
PF.02.	Personas capacitadas en temas de protección de datos.	Personas físicas y jurídicas.			
<b>Movimiento</b>					
Aumentar	Persona capacitada.		1.995,00	2.095,00	2.200,00
<b>Fuente de datos:</b>	Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Unidad de Divulgación. Registro administrativo.				

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

- 7.1. Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.

Programa 856

ACTIVIDADES CENTRALES

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICIALÍA MAYOR

PRODUCTOS

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PI.01.	Gestión de la planificación institucional.	MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y Controlaría General de la República.			
Movimiento	Unidad de Medida				
Aumentar	Meta cumplida.		303,00	ND	ND

**Fuente de datos:** Archivos Despacho Ministerial y Unidad Planificación Institucional.

Programa 858

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Unidad Ejecutora

INVERSIONES PÚBLICAS

PRODUCTOS

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2023	2024	2025
PI.01.	Estudio e instrumento estratégico de Inversiones.	Instituciones públicas.			
Movimiento	Unidad de Medida				
Aumentar	Estudio estratégico de inversión realizado.		2,00	ND	ND
Aumentar	Instrumento estratégico de inversión realizado.		3,00	ND	ND

INDICADORES DE GESTIÓN

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
			Línea Base	2023	2024	2025
PI.01.02.	Gestión	Eficacia				
			-	3,00	-	-

**Fuente de datos:** Área de Inversiones.

**Notas Técnicas:** Fórmula del Indicador: Xt: Cantidad de instrumentos estratégicos realizados en temas de Inversión Pública. La línea base = 0, ya que anteriormente se reportaba porcentualmente y a partir del 2023 se hará en términos absolutos.

---

PI.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de gestión del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).			
		-	100,00	-	-	-

**Fuente de datos:** Área de Inversiones.

**Notas Técnicas:** a) Fórmula del Indicador =>  $\frac{\text{Número de solicitudes de inscripción y actualizaciones de proyectos atendidas (aprobadas y rechazadas)}}{\text{Total de solicitudes de inscripción y actualizaciones de proyectos recibidas (aprobadas y rechazadas)}} * 100$ .  
 Tipo de Indicador => Eficacia.  
 Línea base => corresponde al año 2020.

---

**Programa 880**

**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC)**

**Unidad Ejecutora**

**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

2. Procurar la protección, conservación y manejo de la biodiversidad marina, costera y terrestre con una visión sectorial integrada, que facilite la planificación de acciones específicas.
3. Aumentar la interconectividad entre espacios verdes en zonas urbanas, mediante la creación de corredores biológicos interurbanos (CBI) que promueva la conservación de biodiversidad y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en las ciudades.

**Programa 881**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)**

**Unidad Ejecutora**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

**OBJETIVOS DE LA INTERVENCION PUBLICA DEL PNDIP**

4. Mantener la dotación de servicios ambientales necesarios para propiciar el desarrollo económico y social de los costarricenses, por medio del financiamiento permanente de áreas de bosque y plantaciones de propietarios privados, que contribuyen a la conservación de la cobertura forestal nacional y visibilizan el aporte del sector forestal en la mitigación del Cambio Climático.