

**ALCANCE DIGITAL N° 24**

# **LA GACETA**

**Diario Oficial**

Año CXXXVII

San José, Costa Rica, miércoles 8 de abril del 2015

N° 67

## **PODER LEGISLATIVO**

### **PROYECTOS**

**Expediente No 19504**

**Expediente N.º 19.507**

## **INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS**

### **AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**RES. N° 30229**

**RES. N° 30230**

**RES. N° 30231**

**RES. N° 30232**

2015  
Imprenta Nacional  
La Uruca, San José, C. R.

# PODER LEGISLATIVO

## PROYECTOS

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

#### PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY No. 9289, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

Expediente No 19504

#### I. Presentación.

Según lo establecido en el artículo N° 177 de la Carta Magna, así como en las disposiciones y procedimientos vigentes para la modificación de la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el presente *“Proyecto de Ley de Modificación a la Ley No. 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015. y Segundo Presupuesto Extraordinario para el Ejercicio Económico del 2015.*

Este Proyecto consta de cuatro artículos: I) modificación de los ingresos extraordinarios internos y externos para el ejercicio económico 2015, II) rebaja de las autorizaciones de egresos de la Ley No. 9289, III) inclusión de traslados de recursos presupuestarios que según la legislación vigente, están reservados para el trámite de aprobación de la Asamblea Legislativa, así como el rebalanceo de fuentes de financiamiento para equilibrar el mismo, y IV) inclusión de normas para que se autorice el cambio de destino de recursos de varias municipalidades las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Asuntos Hacendarios en el proceso de discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y

Extraordinario para el 2015, así como una norma de autorización de uso de recursos para el Instituto de Vivienda y Urbanismo

## **II. Presupuesto Extraordinario.**

### **II. A) Ingresos de Financiamiento.**

#### **Desincorporación.**

En el inciso B) del Artículo 1º, se está aplicando una rebaja en la autorización de colocación de deuda interna de largo plazo por ¢146.139,4 millones producto de las rebajas de gasto y de amortización de la deuda, así como la rebaja de ¢6.753,6 millones en Títulos Valores de Deuda Interna (Contribución del Estado Deuda Política), de conformidad con la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones. El total de la rebaja de los Ingresos Extraordinarios Internos asciende a ¢152.892,9 millones .

En el inciso C) del Artículo 1º, según certificación No. DCN-181-2015 de la Contabilidad Nacional de fecha 25 de febrero de 2015 se desincorporan los recursos del Préstamo BIRF 7498 CR, Proyecto Limón Ciudad Puerto, por un monto de ¢36.885,2 millones.

#### **II.B) Los Gastos.**

Con el objeto de cumplir con lo solicitado por la Dirección de Crédito Público (DCP) del Ministerio de Hacienda, mediante oficio DCP-82-2015 se procede a la desincorporación de ¢36.885,2 millones correspondientes al Proyecto Limón Ciudad Puerto, cuyo contrato de préstamo fue firmado el 27 de febrero de 2008 entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRF); este proyecto concluyó el cierre técnico el pasado 31 de diciembre de 2014, la Unidad Coordinadora del Proyecto hizo remisión a DCP del respectivo Informe de Cierre y Finiquito de la Unidad Ejecutora/Coordinadora y del Contrato de Préstamo.

Se considera además la rebaja de ¢152.892,9 millones, la cual está basada en la moción presentada por el Poder Ejecutivo en el proceso de discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto; de conformidad con el compromiso adquirido por el Gobierno de formalizar dicha propuesta mediante ley de presupuesto.

También se debe indicar que Ministerio de Hacienda continúa realizando operaciones de canje para los vencimientos de deuda interna del año 2015, anticipando el vencimiento y reduciendo el riesgo de refinanciamiento de los mismos, el monto que se refleja en este proyecto es de un monto de ¢132.000,0 millones.

### **III) Traslados de partidas.**

Se incluyen algunas modificaciones al Presupuesto según lo establecido en el artículo 45, inciso a) de la Ley No. 8131 que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. También se realiza un cambio de fuentes de financiamiento para balancear los ajustes en el presupuesto producto de las rebajas de gasto y restablecer el equilibrio presupuestario del Proyecto. Este cambio en las fuentes de financiamiento se realiza por ¢35.895,6 millones en amortización del Servicio de la Deuda Pública.

En el Ministerio de Hacienda se incorporan ¢40.000,0 millones como Aportes de Capital para atender la capitalización del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), esto como respuesta a la necesidad del Banco de atender una contingencia de carácter tributario y con la finalidad de evitarle a esa entidad financiera que la

atención de sus obligaciones tributarias de años anteriores le genere un problema de suficiencia patrimonial. Esta contingencia tributaria surge de un proceso de fiscalización de la Dirección de Grandes Contribuyentes, de la Dirección General de Tributación, encontrando la inclusión de gastos deducibles que fueron rechazados en esa fiscalización, incrementándose el monto a pagar por año en relación a lo pagado, en años previos, a lo que se suman multas e intereses por esos montos determinados por la Administración Tributaria.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), traslada recursos por ¢60,0 millones, de los cuales ¢40,0 millones serán destinados para el financiamiento de servicios jurídicos con el fin de que esta Institución pueda resolver oportunamente las denuncias interpuestas por parte de los consumidores y ¢20,0 millones para reforzar el desarrollo de sistemas informáticos en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites.

Por otra parte se incorporan al MEIC recursos por ¢89,0 millones para el pago de saldos de cuotas pendientes a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y como parte de las iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se destinan ¢15,5 millones a este Organismo para el pago de cuotas de participación en los comités de Política y Seguridad del Consumidor y de Competencia y Regulación, y ¢16,0 millones en transporte y viáticos al exterior para la participación del MEIC en tales iniciativas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto N°37983-COMEX-MP y Oficio DM-00372-14 del Ministerio de Comercio Exterior.

Por lo antes expuesto, el Poder Ejecutivo somete a consideración de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el presente *“Proyecto de Ley de Modificación a la Ley No. 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015”*.

**LEY No.**  
**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA**  
**DECRETA:**

**MODIFICACION A LA LEY No. 9289, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.**

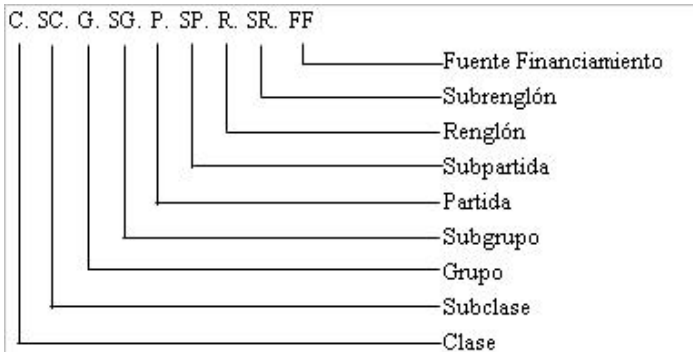
**Artículo 1.-** Modifícase el artículo 1° de la Ley No. 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2015, publicada en el Alcance Digital No. 80 a La Gaceta No. 241 del 15 de diciembre de 2014, en la forma que se indica a continuación:

**INCISO B:**

**DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015 (en colones)**

**REBAJAR**

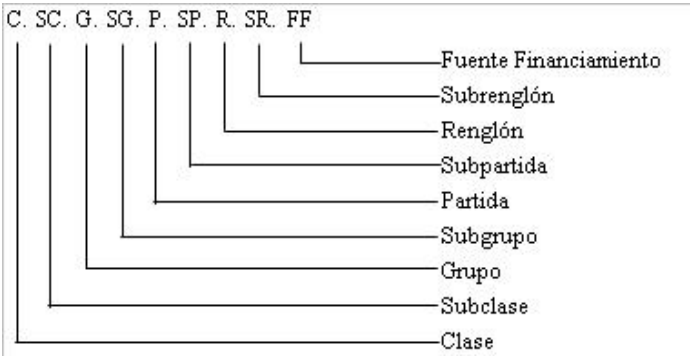
3000000000000	FINANCIAMIENTO	152.892.939.100,00
3100000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	152.892.939.100,00
3130000000000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	152.892.939.100,00
3131010000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO	6.753.565.000,00
3131010000281	Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones 2014	6.753.565.000,00
3131020000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	146.139.374.100,00
3131020000280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	146.139.374.100,00
	<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>152.892.939.100,00</b>



**INCISO C: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015 (en colones corrientes)**

**REBAJAR**

3000000000000	FINANCIAMIENTO	36.885.161.758,87
3200000000000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	36.885.161.758,87
3210000000000	PRÉSTAMOS DIRECTOS	36.885.161.758,87
3211000000000	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DESARROLLO	36.885.161.758,87
3211030000000	BANCO MUNDIAL	36.885.161.758,87
3211030500536	Crédito BIRF 7498-CR Proyecto de Limón Ciudad-Puerto. Ley No 8725	36.885.161.758,87
<b>TOTAL REBAJAR:</b>		<b>36.885.161.758,87</b>



**ARTICULO 2°: Modifícanse los Artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley No. 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015, publicada en el Alcance Digital No. 80 a La Gaceta No. 241 del 15 de diciembre del 2014, en la forma que se indica a continuación:**

**REBAJAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>IP</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN ¢</b>
<b>Título: 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>215.000.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>200.000.000,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	200.000.000,00
<b>099 REMUNERACIONES DIVERSAS</b>						<b>15.000.000,00</b>
09901	001	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	15.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>357.000.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>50.000.000,00</b>
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>68.000.000,00</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000.000,00
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	2.000.000,00
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000.000,00
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>51.000.000,00</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	30.000.000,00
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13.000.000,00
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000,00
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	5.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>24.000.000,00</b>
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10405	001	1120	1120		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	20.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>18.000.000,00</b>
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00



**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>
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>30.000.000,00</u>
10601	001	1120	1120		SEGUROS	30.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>45.000.000,00</u>
10701	001	1120	1120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15.000.000,00
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>71.000.000,00</u>
10801	001	1120	1120		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000,00
10805	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.000.000,00
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20.000.000,00
10899	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>103.000.000,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>55.000.000,00</u>
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000,00
20102	001	1120	1120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000,00
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>16.000.000,00</u>
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.000.000,00
20303	001	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.000.000,00
20399	001	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>8.000.000,00</u>
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>24.000.000,00</u>
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000,00
29902	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000,00
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29905	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29906	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>346.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>246.000.000,00</b>
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	45.000.000,00
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000.000,00
50105	280	2210	1120		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	100.000.000,00
50106	280	2210	1120		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.000.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>100.000.000,00</b>
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	100.000.000,00
<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>						<b>6.000.000,00</b>
<b>901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>						<b>6.000.000,00</b>
90101	001	1120	1120		GASTOS CONFIDENCIALES	6.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 002</b>						<b>1.027.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 101</b>						<b>1.027.000.000,00</b>

**Título: 102**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Programa: 009-00**

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable:

102-009-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>80.861.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>23.733.000,00</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23.733.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>3.357.000,00</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.010.000,00
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	2.227.000,00
00205	001	1111	1120		DIETAS	120.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>29.207.000,00</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11.918.000,00
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	4.399.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	9.776.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.114.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>9.941.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	9.632.000,00
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	9.632.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	309.000,00
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	309.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>14.623.000,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6.634.000,00
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.634.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	926.000,00
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	926.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.695.000,00
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.695.000,00
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	5.368.000,00
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	4.233.000,00

**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>
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO 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: 3-004-045461	1.135.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>97.427.400,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>567.900,00</b>
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	567.900,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3.286.000,00</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	957.000,00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	671.000,00
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	956.000,00
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	613.000,00
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	89.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>6.267.500,00</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	3.730.500,00
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	265.000,00
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	61.000,00
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.193.000,00
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	18.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>3.443.500,00</b>
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	1.762.000,00
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	983.500,00
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	698.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>8.366.000,00</b>
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	516.000,00
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.509.000,00
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.011.000,00
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.330.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>1.338.000,00</b>
10601	001	1120	1120		SEGUROS	1.338.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>63.953.000,00</b>
10701	001	1120	1120		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	54.190.000,00

**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>
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.263.000,00
10703	001	1120	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>10.205.500,00</b>
10801	001	1120	1120		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.851.000,00
10804	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.816.000,00
10805	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.237.000,00
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	653.500,00
10807	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.771.000,00
10808	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	573.000,00
10899	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	304.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>34.202.060,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>2.913.000,00</b>
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.241.000,00
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	549.000,00
20199	001	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	123.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>45.000,00</b>
20203	001	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	45.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>10.305.000,00</b>
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	403.000,00
20302	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	177.000,00
20303	001	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	189.000,00
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.958.000,00
20305	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	134.000,00
20306	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	216.000,00
20399	001	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	228.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>2.116.000,00</b>
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	313.000,00
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.803.000,00

**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>18.823.060,00</u>
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.257.060,00
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.131.000,00
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	3.796.000,00
29905	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	626.000,00
29906	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	298.000,00
29907	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	401.000,00
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	314.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>109.254.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>103.011.000,00</u>
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.650.000,00
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.575.000,00
50105	280	2210	1120		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50.450.000,00
50106	280	2210	1120		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	501.000,00
50107	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	80.000,00
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	41.755.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<u>6.243.000,00</u>
59902	280	2250	1120		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	163.000,00
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	6.080.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>16.418.000,00</b></u>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<u>5.272.000,00</u>
60201	001	1320	1120		BECAS A FUNCIONARIOS	5.272.000,00
<b>603 PRESTACIONES</b>						<u>7.146.000,00</u>
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	7.146.000,00
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<u>4.000.000,00</u>
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES	4.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>					<b>009</b>	<u><b>338.162.460,00</b></u>

**Programa: 012-00**

**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**

Registro Contable:

102-012-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>164.236.500,00</b></u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>41.000,00</u>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	41.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>99.666.500,00</u>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25.876.000,00
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	17.840.000,00
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	11.264.000,00
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	27.260.500,00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.426.000,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>24.893.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	24.247.000,00
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	24.247.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	646.000,00
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	646.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>39.636.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	16.107.000,00
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	16.107.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.870.000,00
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.870.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	7.860.000,00
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	7.860.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	13.799.000,00
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	10.837.000,00
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO 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: 3-004-045461	2.962.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>42.462.000,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>4.651.000,00</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.949.000,00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.412.000,00
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.249.000,00
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	41.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>8.169.000,00</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	7.815.000,00
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	354.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>6.193.000,00</b>
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA	848.000,00
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4.628.000,00
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	30.000,00
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	687.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>19.270.000,00</b>
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	92.000,00
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7.674.000,00
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.672.000,00
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.832.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>3.515.000,00</b>
10601	001	1120	1120		SEGUROS	3.515.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>620.000,00</b>
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	620.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>109 IMPUESTOS</b>	<u>44.000,00</u>
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS	44.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>3.447.000,00</b></u>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>25.000,00</u>
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<u>91.000,00</u>
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	48.000,00
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	43.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<u>24.000,00</u>
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>3.307.000,00</u>
29901	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.450.000,00
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.796.000,00
29907	001	1120	1120		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	11.000,00
29999	001	1120	1120		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u><b>119.000,00</b></u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>119.000,00</u>
50107	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	119.000,00
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>89.486.000,00</b></u>
					<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<u>1.323.000,00</u>
60299	001	1320	1120		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.323.000,00
					<b>603 PRESTACIONES</b>	<u>45.000.000,00</u>
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	45.000.000,00
					<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<u>43.163.000,00</u>
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES	43.163.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>012 299.750.500,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>102 637.912.960,00</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>1 SERVICIOS</b>		<b>1.700.000,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>1.700.000,00</b>
10702 001 1120 1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.700.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>300.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>300.000,00</b>
29901 001 1120 1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>4.000.000,00</b>
50104 280 2210 1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>808 6.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>103 6.000.000,00</b>
<b>Título: 201</b>		
<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		
<b>Programa: 021-00</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		
Registro Contable:		201-021-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>10.000.000,00</b>
00201 001 1111 1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>65.100.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>53.800.000,00</b>
10402 001 1120 1111	SERVICIOS JURÍDICOS	24.500.000,00
10404 001 1120 1111	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00
10406 001 1120 1111	SERVICIOS GENERALES	1.500.000,00
10499 001 1120 1111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.000.000,00</b>
10503 001 1120 1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504 001 1120 1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.300.000,00</b>
10805 001 1120 1111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19.600.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
20101	001	1120	1111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>9.600.000,00</b>
29901	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.500.000,00
29903	001	1120	1111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.100.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 021</b>	<b>94.700.000,00</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>8.000.000,00</b>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8.000.000,00</b>
00201	001	1111	1141		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>25.810.800,00</b>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<b>7.000.000,00</b>
10103	001	1120	1141		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7.000.000,00
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4.408.800,00</b>
10201	001	1120	1141		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
10202	001	1120	1141		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00
10203	001	1120	1141		SERVICIO DE CORREO	308.800,00
10204	001	1120	1141		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.500.000,00</b>
10301	001	1120	1141		INFORMACIÓN	1.000.000,00
10302	001	1120	1141		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00
10303	001	1120	1141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>2.222.000,00</b>
10404	001	1120	1141		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.222.000,00
10406	001	1120	1141		SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3.360.000,00</b>
10502	001	1120	1141		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
10503	001	1120	1141		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.240.000,00
10504	001	1120	1141		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	620.000,00

**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>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>1.000.000,00</u>
10701	001	1120	1141		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>3.820.000,00</u>
10805	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10806	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120.000,00
10807	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
10808	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
10899	001	1120	1141		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19905	001	1120	1141		DEDUCIBLES	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>12.476.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>4.160.000,00</u>
20101	001	1120	1141		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00
20102	001	1120	1141		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	560.000,00
20104	001	1120	1141		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.200.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
20203	001	1120	1141		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>300.000,00</u>
20302	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20304	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20306	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>740.000,00</u>
20401	001	1120	1141		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	240.000,00
20402	001	1120	1141		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>5.276.000,00</u>
29901	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29902	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	680.000,00
29903	001	1120	1141		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000,00
29904	001	1120	1141		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
29905	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	496.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>18.777.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>15.577.000,00</b>
50105	280	2210	1141		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15.577.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>3.200.000,00</b>
59903	280	2240	1141		BIENES INTANGIBLES	3.200.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01 65.063.800,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						<b>-----</b>
<b>TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL</b>						
Registro Contable: 201-024-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>2.500.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>2.500.000,00</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.600.000,00</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>300.000,00</b>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<b>300.000,00</b>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>200.000,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>200.000,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>100.000,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	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>1.600.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>1.400.000,00</b>
50105 280 2210 1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.400.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>200.000,00</b>
59903 280 2240 1320	BIENES INTANGIBLES	200.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>		<b>7.200.000,00</b>
<b>Total rebajar Programa: 024</b>		<b>72.263.800,00</b>
<b>Programa: 027-00</b>		
<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>		
Registro Contable: 201-027-00		
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>4.000.000,00</b>
00201 001 1111 1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>43.750.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>30.750.000,00</b>
10302 001 1120 1111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>9.000.000,00</b>
10406 001 1120 1111	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10499 001 1120 1111	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>4.000.000,00</b>
10502 001 1120 1111	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00
10503 001 1120 1111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504 001 1120 1111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>7.250.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>3.250.000,00</b>
20101 001 1120 1111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20104 001 1120 1111	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
20199 001 1120 1111	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>250.000,00</b>
20304 001 1120 1111	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>250.000,00</b>
20402 001 1120 1111	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00

**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>2.500.000,00</u>
29903	001	1120	1111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000,00
29999	001	1120	1111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>027</b> <u>55.000.000,00</u>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>201</b> <u>221.963.800,00</u>

**Título: 202**

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 034-00**

**ADMINISTRACION SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>5.000.000,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>5.000.000,00</u>
00201	001	1111	1111		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>10.000.000,00</u>
10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	001	1120	1111		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>25.000.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
20101	001	1120	1111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>5.000.000,00</u>
20203	001	1120	1111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>10.000.000,00</u>
29901	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.000.000,00
29903	001	1120	1111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>5.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>5.000.000,00</u>
50105	280	2210	1111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>034</b> <u>45.000.000,00</u>

**Programa: 041-00**

**DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>10.200.000,00</u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>10.200.000,00</u>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>041 10.200.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>202 55.200.000,00</b>
	<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>0 REMUNERACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.000.000,00</b>
00201 001 1111 1360	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>9.640.611,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>347.000,00</b>
10303 001 1120 1360	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	335.000,00
10306 001 1120 1360	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	12.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>250.000,00</b>
10499 001 1120 1360	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7.322.500,00</b>
10501 001 1120 1360	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	42.500,00
10502 001 1120 1360	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.080.000,00
10503 001 1120 1360	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.600.000,00
10504 001 1120 1360	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.600.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.571.111,00</b>
10805 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175.000,00
10807 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
10808 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	146.111,00
10899 001 1120 1360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	250.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>150.000,00</b>
19905 001 1120 1360	DEDUCIBLES	150.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9.548.250,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5.535.000,00</b>
20101 001 1120 1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.340.000,00
20102 001 1120 1360	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.160.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>225.000,00</u>
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>150.000,00</u>
20304	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>300.000,00</u>
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.338.250,00</u>
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	990.000,00
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.205.000,00
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38.250,00
29907	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	35.000,00
29999	001	1120	1360		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>3.981.400,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>3.981.400,00</u>
50103	280	2210	1360		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120.000,00
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50105	280	2210	1360		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.236.400,00
50106	280	2210	1360		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	100.000,00
50199	280	2210	1360		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.025.000,00
<b>Total rebajar Programa: 044</b>						<u>33.170.261,00</u>
<b>Programa: 048-00</b>						
<b>TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO</b>						
Registro Contable: 203-048-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>4.557.500,00</u>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>12.500,00</u>
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	12.500,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.250.000,00</u>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	250.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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>325.000,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>2.850.000,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>120.000,00</u>
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS	120.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>3.250.563,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>1.690.563,00</u>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	87.500,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.203.063,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>350.000,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>1.210.000,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225.000,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	35.000,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.400.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.400.000,00</u>
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>048 9.208.063,00</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>0 REMUNERACIONES</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>4.000.000,00</b>
00201 001 1111 3160	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>14.595.800,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1.525.000,00</b>
10201 001 1120 3160	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	450.000,00
10203 001 1120 3160	SERVICIO DE CORREO	75.000,00
10204 001 1120 3160	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>6.450.000,00</b>
10301 001 1120 3160	INFORMACIÓN	250.000,00
10302 001 1120 3160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000,00
10303 001 1120 3160	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000,00
10304 001 1120 3160	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>70.800,00</b>
10406 001 1120 3160	SERVICIOS GENERALES	70.800,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>4.300.000,00</b>
10501 001 1120 3160	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700.000,00
10502 001 1120 3160	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.600.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>500.000,00</b>
10702 001 1120 3160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>1.150.000,00</b>
10804 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150.000,00
10899 001 1120 3160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>450.000,00</b>
10999 001 1310 3160	OTROS IMPUESTOS	450.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>150.000,00</b>
19905 001 1120 3160	DEDUCIBLES	150.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>21.294.500,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>12.735.000,00</b>
20101 001 1120 3160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000.000,00
20102 001 1120 3160	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	175.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20104	001	1120	3160		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.560.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>300.000,00</b>
20203	001	1120	3160		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>222.000,00</b>
20304	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20306	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	72.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>900.000,00</b>
20402	001	1120	3160		REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>7.137.500,00</b>
29901	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.125.000,00
29903	001	1120	3160		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.187.500,00
29904	001	1120	3160		TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29905	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.025.000,00
29999	001	1120	3160		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>3.660.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>3.660.000,00</b>
50104	280	2210	3160		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50105	280	2210	3160		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.260.000,00
50107	280	2210	3160		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00
50199	280	2210	3160		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 049</b>						<b>43.550.300,00</b>
<b>Programa: 051-00</b>						
<b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>						
Registro Contable: 203-051-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.250.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>1.250.000,00</b>
00201	001	1111	3330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.250.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.015.500,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>900.000,00</b>
10303	001	1120	3330		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>650.000,00</b>
10501	001	1120	3330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50.000,00
10502	001	1120	3330		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600.000,00

**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>300.000,00</u>
10702	001	1120	3330		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>50.000,00</u>
10807	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	50.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>115.500,00</u>
10999	001	1310	3330		OTROS IMPUESTOS	115.500,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>1.878.750,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>710.000,00</u>
20101	001	1120	3330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00
20104	001	1120	3330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	360.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>600.000,00</u>
20203	001	1120	3330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>568.750,00</u>
29901	001	1120	3330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	225.000,00
29903	001	1120	3330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	280.000,00
29907	001	1120	3330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	26.250,00
29999	001	1120	3330		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.500,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>051 5.144.250,00</b>
					<b>Programa: 054-00</b>	
<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						
					<b>Subprograma: 01</b>	
<b>CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS</b>						
					Registro Contable:	203-054-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>30.110.700,00</b></u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>30.110.700,00</u>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00
00202	001	1111	1310		RECARGO DE FUNCIONES	5.110.700,00
00205	001	1111	1310		DIETAS	5.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 30.110.700,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>054 30.110.700,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>203 121.183.574,00</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>25.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>25.000.000,00</b>
00201 001 1111 1113	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00
00202 001 1111 1113	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>101.830.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>23.400.000,00</b>
10102 001 1120 1113	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.400.000,00
10103 001 1120 1113	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>6.980.000,00</b>
10301 001 1120 1113	INFORMACIÓN	1.380.000,00
10302 001 1120 1113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00
10303 001 1120 1113	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100.000,00
10307 001 1120 1113	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3.500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>22.000.000,00</b>
10404 001 1120 1113	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4.000.000,00
10405 001 1120 1113	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	15.000.000,00
10406 001 1120 1113	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10499 001 1120 1113	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>27.300.000,00</b>
10501 001 1120 1113	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600.000,00
10502 001 1120 1113	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10503 001 1120 1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.400.000,00
10504 001 1120 1113	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14.300.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>6.100.000,00</b>
10701 001 1120 1113	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5.000.000,00
10702 001 1120 1113	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.100.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>16.050.000,00</b>
10801 001 1120 1113	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10803	001	1120	1113		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00
10804	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000,00
10806	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.850.000,00
10807	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.200.000,00
10899	001	1120	1113		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>13.570.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>385.000,00</b>
20104	001	1120	1113		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000,00
20199	001	1120	1113		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>850.000,00</b>
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>4.250.000,00</b>
20301	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50.000,00
20304	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.700.000,00
20305	001	1120	1113		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>50.000,00</b>
20401	001	1120	1113		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>8.035.000,00</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.400.000,00
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
29905	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000,00
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	105.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>12.500.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>12.500.000,00</b>
50101	280	2210	1113		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.000.000,00
50104	280	2210	1113		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50105	280	2210	1113		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.000.000,00
50199	280	2210	1113		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>6.900.000,00</b>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<b>6.900.000,00</b>
60201	001	1320	1113		BECAS A FUNCIONARIOS	6.900.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>079 159.800.000,00</b>
					<b>Programa: 081-00</b>	
					<b>SERVICIO EXTERIOR</b>	
					Registro Contable:	204-081-00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>25.000.000,00</b>
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<b>25.000.000,00</b>
60203	001	1320	1113		AYUDAS A FUNCIONARIOS	25.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>081 25.000.000,00</b>
					<b>Programa: 082-00</b>	
					<b>POLÍTICA EXTERIOR</b>	
					Registro Contable:	204-082-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>80.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>50.000.000,00</b>
10402	001	1120	1113		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>30.000.000,00</b>
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.000.000,00
10504	001	1120	1113		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>082 80.000.000,00</b>
					<b>Programa: 083-00</b>	
					<b>COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	
					Registro Contable:	204-083-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>300.000,00</b>
10701	001	1120	1113		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>120.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>120.000,00</b>
29901	001	1120	1113		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100.000,00
29999	001	1120	1113		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>083 420.000,00</b>





**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>1.520.000,00</u>
19905	001	1120	1360		DEDUCIBLES	1.170.000,00
19999	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>231.889.874,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>86.495.919,00</u>
20101	001	1120	1360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.929.119,00
20102	001	1120	1360		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.687.200,00
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	39.901.200,00
20199	001	1120	1360		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.978.400,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>70.752.355,00</u>
20301	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.000.000,00
20302	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.282.000,00
20303	001	1120	1360		MADERA Y SUS DERIVADOS	11.800.000,00
20304	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	40.647.000,00
20305	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	753.555,00
20306	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.094.800,00
20399	001	1120	1360		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	9.175.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>38.406.000,00</u>
20401	001	1120	1360		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.906.000,00
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.500.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>35.235.600,00</u>
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.000.000,00
29902	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	14.495.000,00
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000,00
29906	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	565.600,00
29907	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>198.850.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>188.850.000,00</u>
50101	280	2210	1360		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	24.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.420.000,00
50105	280	2210	1360		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	152.959.800,00
50106	280	2210	1360		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.870.200,00
50107	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	800.000,00
50199	280	2210	1360		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.800.000,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>10.000.000,00</b>
59903	280	2240	1360		BIENES INTANGIBLES	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 089</b>						<b>460.453.874,00</b>

**Programa: 090-00**

**GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**Subprograma: 02**

**ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA**

Registro Contable: 205-090-02

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>1.000.000,00</b>
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>117.620.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>28.000.000,00</b>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00
10103	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>12.770.000,00</b>
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.050.000,00
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000.000,00
10299	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.720.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>3.300.000,00</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	800.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.500.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.650.000,00</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000,00
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.600.000,00
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800.000,00

**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>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>20.000.000,00</u>
10601	001	1120	1310		SEGUROS	20.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>10.000.000,00</u>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>40.900.000,00</u>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.000.000,00
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250.000,00
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.650.000,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>141.573.156,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>55.508.156,00</u>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.148.156,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>50.000.000,00</u>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>3.215.000,00</u>
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000,00
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	800.000,00
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	275.000,00
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	240.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>3.500.000,00</u>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>29.350.000,00</u>
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	500.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250.000,00
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.950.000,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12.000.000,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.150.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>125.430.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>95.430.000,00</u>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	680.000,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	74.000.000,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.590.000,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.160.000,00
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	15.900.000,00
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<u>30.000.000,00</u>
50299	280	2150	1310		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>						<b>385.623.156,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						-----
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
Registro Contable: 205-090-03						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>15.000.000,00</b></u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>15.000.000,00</u>
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>138.062.089,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>16.954.789,00</u>
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.800.000,00
10199	001	1120	1310		OTROS ALQUILERES	14.154.789,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>82.792.300,00</u>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	13.062.500,00

**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>
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49.529.800,00
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	1.200.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>5.000.000,00</b>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>5.750.000,00</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750.000,00
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>22.500.000,00</b>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	22.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>5.065.000,00</b>
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	65.000,00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000,00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>70.584.040,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>5.000.000,00</b>
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>12.892.500,00</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12.892.500,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>52.691.540,00</b>
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	39.391.540,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.300.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.383.894.940,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>837.423.900,00</b>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35.000.000,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	87.150.000,00
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	706.213.900,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	5.060.000,00
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<u>516.471.040,00</u>
50201	280	2110	1310		EDIFICIOS	516.471.040,00
					<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<u>30.000.000,00</u>
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	30.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 1.607.541.069,00</b>
					<b>Subprograma: 04</b>	-----
					<b>SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS</b>	
					Registro Contable: 205-090-04	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u><b>1.700.000,00</b></u>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>1.700.000,00</u>
00204	001	1111	1310		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.700.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>33.950.000,00</b></u>
					<b>101 ALQUILERES</b>	<u>18.750.000,00</u>
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.750.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>1.850.000,00</u>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1.000.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>1.000.000,00</u>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>2.300.000,00</u>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<u>5.000.000,00</u>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.500.000,00
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>4.000.000,00</u>
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
					<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<u>1.050.000,00</u>
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	1.050.000,00

**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>372.982.205,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>287.882.205,00</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274.582.205,00
20103	001	1120	1310		PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.000.000,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>50.400.000,00</b>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000.000,00
20204	001	1120	1310		ALIMENTOS PARA ANIMALES	400.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>5.300.000,00</b>
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.800.000,00
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000.000,00
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>9.400.000,00</b>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	900.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	600.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.450.000,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.450.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>04 408.632.205,00</b>
					<b>Subprograma: 05</b>	-----
					<b>SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA</b>	
					Registro Contable:	205-090-05
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>10.900.000,00</b>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>250.000,00</b>
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	250.000,00
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.250.000,00</b>
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	1.000.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.250.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>5.000.000,00</b>
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.250.000,00</b>
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250.000,00
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>100.000,00</b>
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<b>1.050.000,00</b>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	1.050.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>286.054.123,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>145.590.123,00</b>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144.590.123,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>4.094.000,00</b>
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.800.000,00
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.144.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.150.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>130.000.000,00</b>
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	130.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>6.370.000,00</b>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.640.000,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.730.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>63.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>63.000.000,00</b>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.000.000,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50.960.000,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	832.000,00
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	208.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>05 359.954.123,00</b>
	<b>Subprograma: 06</b>	-----
	<b>POLICÍA DE FRONTERAS</b>	
	Registro Contable: 205-090-06	
	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00201 001 1111 1310	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>55.450.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>240.000,00</b>
10199 001 1120 1310	OTROS ALQUILERES	240.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.000,00</b>
10203 001 1120 1310	SERVICIO DE CORREO	5.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.500.000,00</b>
10301 001 1120 1310	INFORMACIÓN	500.000,00
10302 001 1120 1310	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2.425.000,00</b>
10501 001 1120 1310	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25.000,00
10503 001 1120 1310	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00
10504 001 1120 1310	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.600.000,00
	<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>50.000.000,00</b>
10601 001 1120 1310	SEGUROS	50.000.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>950.000,00</b>
10701 001 1120 1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750.000,00
10702 001 1120 1310	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>330.000,00</b>
10804 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30.000,00
10806 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	250.000,00
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	50.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>203.950.573,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>203.450.573,00</b>
20101 001 1120 1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.750.573,00
20102 001 1120 1310	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700.000,00
	<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>250.000,00</b>
20401 001 1120 1310	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>250.000,00</u>
29999 001 1120 1310	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<u><b>13.395.000,00</b></u>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>13.395.000,00</u>
50105 280 2210 1310	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	11.900.000,00
50106 280 2210 1310	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.435.000,00
50107 280 2210 1310	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	60.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 06</b>	<u><b>277.795.573,00</b></u>
	<b>Total rebajar Programa: 090</b>	<u><b>3.039.546.126,00</b></u>
	<b>Total rebajar Título: 205</b>	<u><b>3.500.000.000,00</b></u>

**Título: 206**

**MINISTERIO DE HACIENDA**

**Programa: 132-00**

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 206-132-00

<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<u><b>400.000.000,00</b></u>
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>400.000.000,00</u>
10801 001 1120 1112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	400.000.000,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<u><b>36.885.161.758,87</b></u>
<b>701</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<u>36.885.161.758,87</u>
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	36.885.161.758,87
70102 536 2310 3120 200	UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO (UCP). (RECURSOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7498-CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No.8725 DEL 11 DE JUNIO DEL 2009).	36.885.161.758,87
	Céd-Jur: 2-100-042005	
	<b>Total rebajar Programa: 132</b>	<u><b>37.285.161.758,87</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

CONCEPTO

MONTO EN €

**Programa: 134-00**

**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

**Subprograma: 02**

**GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS**

Registro Contable: 206-134-02

<b>1 SERVICIOS</b>	<b>89.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000.000,00</b>
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>74.000.000,00</b>
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	74.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21.881.448,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>5.000.000,00</b>
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>16.881.448,00</b>
29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.511.354,00
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.370.094,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 110.881.448,00</b>

**Subprograma: 03**

**GESTIÓN ADUANERA**

Registro Contable: 206-134-03

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>14.921.073,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>14.921.073,00</b>
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR	14.921.073,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>03 14.921.073,00</b>

**Subprograma: 04**

**ASESORÍA HACENDARIA**

Registro Contable: 206-134-04

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>17.616.216,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>17.616.216,00</b>
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR	17.616.216,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>04 17.616.216,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>INVESTIGACIONES FISCALES</b>		
Registro Contable:		206-134-05
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>12.529.408,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>12.529.408,00</b>
00304 001 1111 1310	SALARIO ESCOLAR	12.529.408,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>05 13.529.408,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>134 156.948.145,00</b>
<b>Programa: 135-00</b>		
<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>		
<b>Subprograma: 01</b>		
<b>TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO</b>		
Registro Contable:		206-135-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>11.353.120,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>11.353.120,00</b>
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	11.353.120,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>01 11.353.120,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>TRIBUNAL ADUANERO</b>		
Registro Contable:		206-135-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>6.090.548,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>6.090.548,00</b>
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	6.090.548,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>100.000,00</b>
20203 001 1120 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>02 6.190.548,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>135 17.543.668,00</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 FINANCIERA</b>		
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO</b>		
Registro Contable:		206-136-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>7.909.995,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>7.909.995,00</b>
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	7.909.995,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>		<b>7.909.995,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>		
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
Registro Contable:		206-136-03
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>9.981.652,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>9.981.652,00</b>
00304 001 1111 1143	SALARIO ESCOLAR	9.981.652,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 1143	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>		<b>10.981.652,00</b>
<b>Subprograma: 04</b>		
<b>GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		
Registro Contable:		206-136-04
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>11.035.313,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>11.035.313,00</b>
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	11.035.313,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>Total rebajar Subprograma: 04</b>		<b>12.035.313,00</b>
<b>Subprograma: 05</b>		
<b>REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA</b>		
Registro Contable:		206-136-05
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>13.360.428,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>13.360.428,00</b>
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	13.360.428,00

**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>600.000,00</b>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>600.000,00</b>
20203 001 1120 1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>05 13.960.428,00</b>

**Subprograma: 06**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>7.367.887,00</b>
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>7.367.887,00</b>
00304 001 1111 1112	SALARIO ESCOLAR	7.367.887,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500.000,00</b>
20203 001 1120 1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>06 7.867.887,00</b>
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>136 52.755.275,00</b>

**Programa: 138-00**

**SERVICIOS HACENDARIOS**

**Subprograma: 01**

**ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA**

Registro Contable: 206-138-01

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>130.734.360,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>106.400.000,00</b>
00201 001 1111 1143	TIEMPO EXTRAORDINARIO	105.000.000,00
00202 001 1111 1143	RECARGO DE FUNCIONES	1.400.000,00
	<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>24.334.360,00</b>
00304 001 1111 1143	SALARIO ESCOLAR	24.334.360,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>3.678.197.998,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>2.348.000.475,00</b>
10101 001 1120 1143	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	780.000.000,00
10199 001 1120 1143	OTROS ALQUILERES	1.568.000.475,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>360.856.100,00</b>
10201 001 1120 1143	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	960.000,00
10202 001 1120 1143	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31.500.000,00
10204 001 1120 1143	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	327.896.100,00
10299 001 1120 1143	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	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>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>550.720.760,00</u>
10301	001	1120	1143		INFORMACIÓN	1.500.000,00
10304	001	1120	1143		TRANSPORTE DE BIENES	30.453.760,00
10306	001	1120	1143		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	504.735.000,00
10307	001	1120	1143		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	14.032.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>372.361.600,00</u>
10405	001	1120	1143		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	195.961.600,00
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES	59.400.000,00
10499	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	117.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>16.852.500,00</u>
10501	001	1120	1143		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	52.500,00
10502	001	1120	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9.600.000,00
10503	001	1120	1143		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.200.000,00
10504	001	1120	1143		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<u>5.300.000,00</u>
10601	001	1120	1143		SEGUROS	5.300.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>15.324.000,00</u>
10701	001	1120	1143		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15.324.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>8.282.563,00</u>
10801	001	1120	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.312.000,00
10804	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	170.563,00
10805	001	1120	1143		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.800.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19905	001	1120	1143		DEDUCIBLES	300.000,00
19999	001	1120	1143		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>5.014.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>3.014.000,00</u>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
20199	001	1120	1143		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<u>2.000.000,00</u>
20203 001 1120 1143	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
	<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u>250.000,00</u>
	<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>250.000,00</u>
50199 280 2210 1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	250.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<u>3.814.196.358,00</u>

**Subprograma: 02**

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**

Registro Contable: 206-138-02

	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>1.000.000,00</u>
	<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<u>1.000.000,00</u>
20203 001 1120 1112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
	<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>	<u>1.000.000,00</u>
	<b>Total rebajar Programa: 138</b>	<u>3.815.196.358,00</u>
	<b>Total rebajar Título: 206</b>	<u>41.327.605.204,87</u>

**Título: 207**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**Programa: 169-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u>11.100.000,00</u>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>11.100.000,00</u>
00201 001 1111 2121	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00202 001 1111 2121	RECARGO DE FUNCIONES	2.100.000,00
	<b>1 SERVICIOS</b>	<u>18.964.053,00</u>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<u>5.160.000,00</u>
10101 001 1120 2121	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	900.000,00
10102 001 1120 2121	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00
10103 001 1120 2121	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000,00
10104 001 1120 2121	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	260.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<u>1.265.050,00</u>
10301 001 1120 2121	INFORMACIÓN	1.265.050,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<u>1.279.008,00</u>
10501 001 1120 2121	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	279.008,00

**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>
10502	001	1120	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>5.309.995,00</u>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.000.000,00
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.309.995,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>5.450.000,00</u>
10803	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10804	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	400.000,00
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
10808	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.300.000,00
10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	750.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19905	001	1120	2121		DEDUCIBLES	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>15.255.775,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>4.104.000,00</u>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000,00
20102	001	1120	2121		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.000.000,00</u>
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>3.275.000,00</u>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000,00
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.250.000,00
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	275.000,00
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000,00

**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>6.876.775,00</u>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29902	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	193.967,00
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	682.808,00
29906	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29907	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>9.500.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>9.500.000,00</u>
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.000.000,00
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>169</b>
						<u><b>54.819.828,00</b></u>
					<b>Programa: 170-00</b>	
<b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b>						
					Registro Contable:	207-170-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>3.150.000,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>3.150.000,00</u>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.150.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>1.763.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>1.000.000,00</u>
10103	001	1120	2121		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>92.000,00</u>
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	92.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>63.000,00</u>
10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES	63.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>56.000,00</u>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	56.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>500.000,00</u>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200.000,00
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>52.000,00</u>
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52.000,00

**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>1.204.700,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>460.000,00</b>
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	260.000,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>468.000,00</b>
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	468.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>60.000,00</b>
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>216.700,00</b>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	87.200,00
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89.000,00
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.500,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>100.000,00</b>
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
50105	280	2210	2121		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	50.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 170</b>	<b>6.217.700,00</b>
					<b>Programa: 175-00</b>	
<b>DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA</b>						
					Registro Contable:	207-175-00
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>5.000.000,00</b>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.000.000,00</b>
00201	001	1111	2121		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
					<b>1 SERVICIOS</b>	<b>22.012.394,00</b>
					<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5.820.000,00</b>
10301	001	1120	2121		INFORMACIÓN	60.000,00
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.560.000,00
10303	001	1120	2121		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.000.000,00
10304	001	1120	2121		TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
					<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>1.492.400,00</b>
10501	001	1120	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.492.400,00
					<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>10.208.000,00</b>
10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.000.000,00
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	208.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>4.491.994,00</u>
10803	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.248.000,00
10804	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22.000,00
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
10807	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
10899	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	221.994,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>23.292.251,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>5.185.500,00</u>
20102	001	1120	2121		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	185.500,00
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.000.000,00
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.000.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>3.233.018,00</u>
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.233.018,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>2.188.135,00</u>
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	370.870,00
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	469.865,00
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	424.800,00
20304	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	114.400,00
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	83.200,00
20399	001	1120	2121		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	125.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>3.500.000,00</u>
20401	001	1120	2121		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>9.185.598,00</u>
29901	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.223.938,00
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000,00
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	784.160,00
29905	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
29906	001	1120	2121		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	90.000,00
29999	001	1120	2121		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	87.500,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>60.530.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>60.530.000,00</b>
50102	280	2210	2121		EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
50103	280	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.500.000,00
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.410.000,00
50105	280	2210	2121		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	4.000.000,00
50106	280	2210	2121		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	760.000,00
50107	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00
50199	280	2210	2121		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.760.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>175 110.834.645,00</b>

**Programa: 185-00**

**DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA**

Registro Contable: 207-185-00

<b>1 SERVICIOS</b>						<b>3.404.400,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1.624.400,00</b>
10406	001	2150	2121		SERVICIOS GENERALES	584.400,00
10499	001	2150	2121		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.040.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>1.260.000,00</b>
10501	001	2150	2121		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	260.000,00
10502	001	2150	2121		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>520.000,00</b>
10701	001	2150	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	520.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.880.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>800.000,00</b>
20101	001	2150	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>2.080.000,00</b>
20203	001	2150	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.080.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>185 6.284.400,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>207 178.156.573,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Título: 208</b>		
<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>		
<b>Programa: 218-00</b>		
<b>GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA</b>		
Registro Contable:		208-218-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>220.400,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>220.400,00</b>
20203 001 1120 2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220.400,00
<b>Total rebajar Programa: 218</b>		<b>220.400,00</b>
<b>Programa: 219-00</b>		
<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		
Registro Contable:		208-219-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>800.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>800.000,00</b>
20203 001 1120 2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
<b>Total rebajar Programa: 219</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Programa: 223-00</b>		
<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>		
Registro Contable:		208-223-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>483.600,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>483.600,00</b>
20203 001 1120 2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	483.600,00
<b>Total rebajar Programa: 223</b>		<b>483.600,00</b>
<b>Programa: 224-00</b>		
<b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>		
Registro Contable:		208-224-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>550.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>550.000,00</b>
20203 001 1120 2111	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00
<b>Total rebajar Programa: 224</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 208</b>		<b>2.054.000,00</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>17.005.324,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>17.005.324,00</b>
00201 001 1111 2156	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.005.324,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>130.736.187,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>90.000,00</b>
10199 001 1120 2156	OTROS ALQUILERES	90.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>33.769.691,00</b>
10202 001 1120 2156	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17.061.184,00
10203 001 1120 2156	SERVICIO DE CORREO	36.150,00
10204 001 1120 2156	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.672.357,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>52.524.048,00</b>
10301 001 1120 2156	INFORMACIÓN	25.037.500,00
10302 001 1120 2156	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000,00
10303 001 1120 2156	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.261.548,00
10306 001 1120 2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	225.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>21.236.110,00</b>
10501 001 1120 2156	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	852.110,00
10502 001 1120 2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12.904.000,00
10503 001 1120 2156	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.664.000,00
10504 001 1120 2156	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.816.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>16.768.452,00</b>
10701 001 1120 2156	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14.960.442,00
10702 001 1120 2156	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.400.000,00
10703 001 1120 2156	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	408.010,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>5.847.886,00</b>
10804 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	225.000,00
10805 001 1120 2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.622.886,00



**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>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19999	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>31.387.076,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>8.659.752,00</u>
20102	001	1120	2156		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.023.967,00
20104	001	1120	2156		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.881.314,00
20199	001	1120	2156		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	754.471,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>4.374.325,00</u>
20203	001	1120	2156		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.374.325,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>1.812.382,00</u>
20301	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	329.512,00
20302	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	101.000,00
20303	001	1120	2156		MADERA Y SUS DERIVADOS	220.300,00
20304	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	715.809,00
20305	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	354.169,00
20399	001	1120	2156		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	91.592,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>872.338,00</u>
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	872.338,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>15.668.279,00</u>
29901	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.851.158,00
29902	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	93.736,00
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.929.145,00
29905	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.035.138,00
29906	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.078.718,00
29907	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	291.393,00
29999	001	1120	2156		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	388.991,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>134.285.334,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>134.285.334,00</u>
50102	280	2210	2156		EQUIPO DE TRANSPORTE	35.000.000,00
50104	280	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.422.215,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
50105	280	2210	2156		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	90.568.663,00
50106	280	2210	2156		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	366.675,00
50107	280	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	480.240,00
50199	280	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.447.541,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>326</b>
						<b>313.413.921,00</b>

**Programa: 327-00**

**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Registro Contable: 209-327-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>8.068.778,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>8.068.778,00</b>
00201	280	2120	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.068.778,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>110.918.653,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>29.687.275,00</b>
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.687.275,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>20.184.265,00</b>
10201	280	2120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.853.367,00
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.109.099,00
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	991.579,00
10299	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	230.220,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>5.248.316,00</b>
10302	280	2120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00
10303	280	2120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	213.316,00
10304	280	2120	2151		TRANSPORTE DE BIENES	5.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>1.505.306,00</b>
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.505.306,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>23.504.368,00</b>
10502	280	2120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	23.504.368,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>2.942.600,00</b>
10701	280	2120	2151		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.542.600,00
10702	280	2120	2151		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.400.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>27.846.523,00</b>
10804	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23.700.000,00
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.680.000,00

**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	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.093,00
10807	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	131.665,00
10808	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100.000,00
10899	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	209.765,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.262.836,00</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>247.312,00</b>
20303	280	2120	2151		MADERA Y SUS DERIVADOS	37.850,00
20304	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	131.594,00
20305	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	14.350,00
20306	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.363,00
20399	280	2120	2151		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	47.155,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>987.668,00</b>
20401	280	2120	2151		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	987.668,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.027.856,00</b>
29901	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	588.123,00
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.439.733,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>625.064.622,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>625.064.622,00</b>
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	240.000.000,00
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000.000,00
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	117.601,00
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.705.174,00
50106	280	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	67.869.200,00
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14.372.647,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>327 748.314.889,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 328-00</b>		
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>		
Registro Contable:		209-328-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>8.000.000,00</b>
00201	280 2120 2153 TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>11.998.211,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>898.235,00</b>
10201	280 2120 2153 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.674,00
10202	280 2120 2153 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	464.372,00
10204	280 2120 2153 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	401.189,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.600.000,00</b>
10502	280 2120 2153 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.600.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>303.250,00</b>
10701	280 2120 2153 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	303.250,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>196.726,00</b>
10805	280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196.726,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>612.812,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>249.287,00</b>
20101	280 2120 2153 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249.287,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>155.480,00</b>
20203	280 2120 2153 ALIMENTOS Y BEBIDAS	155.480,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>208.045,00</b>
29901	280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	45.525,00
29903	280 2120 2153 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	162.520,00
<b>Total rebajar Programa: 328</b>		<b>20.611.023,00</b>

**Programa: 329-00**

**EDIFICACIONES NACIONALES**

Registro Contable: 209-329-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>2.250.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>2.250.000,00</b>
00201	280 2110 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.250.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>145.470.881,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>7.056.631,00</b>
10201	280 2110 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	214.555,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10202	280	2110	1143		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	334.319,00
10204	280	2110	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.507.757,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>3.414.250,00</b>
10502	280	2110	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.414.250,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>135.000.000,00</b>
10801	280	2110	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	135.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.574.700,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>4.574.700,00</b>
29901	280	2110	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.700,00
29903	280	2110	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.074.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>18.900.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>18.900.000,00</b>
50102	280	2210	1143		EQUIPO DE TRANSPORTE	18.900.000,00
<b>Total rebajar Programa: 329</b>						<b>171.195.581,00</b>
<hr/>						
<b>Programa: 331-00</b>						
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
<b>Subprograma: 01</b>						
<b>ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
Registro Contable: 209-331-01						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.425.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>6.425.000,00</b>
00201	001	1111	2151		TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.425.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>301.724.938,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>120.000.000,00</b>
10101	001	1120	2151		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	120.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>178.457.296,00</b>
10201	001	1120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.342.515,00
10202	001	1120	2151		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	169.064.458,00
10204	001	1120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	758.114,00
10299	001	1120	2151		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	292.209,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2.487.297,00</b>
10301	001	1120	2151		INFORMACIÓN	1.792.463,00
10303	001	1120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	694.834,00

**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>780.345,00</u>
10806	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	780.345,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>151.836.932,00</b></u>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>3.475.849,00</u>
20102	001	1120	2151		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.475.849,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<u>373.224,00</u>
20203	001	1120	2151		ALIMENTOS Y BEBIDAS	373.224,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<u>6.746.875,00</u>
20401	001	1120	2151		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	103.388,00
20402	001	1120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.643.487,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>141.240.984,00</u>
29901	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18.211.216,00
29903	001	1120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.624.726,00
29904	001	1120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	99.290.367,00
29906	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.114.675,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u><b>896.851.138,00</b></u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>896.851.138,00</u>
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.331.679,00
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	700.260.686,00
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	177.507.332,00
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.563.257,00
50106	280	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.704.536,00
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.483.648,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>01 1.356.838.008,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>331 1.356.838.008,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>209 2.610.373.422,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Título: 210</b>		
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>		
<b>Programa: 550-00</b>		
<b>DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.</b>		
Registro Contable:		210-550-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>42.050.693,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>42.050.693,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42.050.693,00
<b>Total rebajar Programa: 550</b>		<b>42.050.693,00</b>
<b>Programa: 551-00</b>		
<b>SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN</b>		
Registro Contable:		210-551-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>10.071.944,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>10.071.944,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.071.944,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>200.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>200.000.000,00</b>
10499 001 1120 3480	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200.000.000,00
<b>Total rebajar Programa: 551</b>		<b>210.071.944,00</b>
<b>Programa: 553-00</b>		
<b>DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO</b>		
Registro Contable:		210-553-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>6.409.930,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>6.409.930,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.409.930,00
<b>Total rebajar Programa: 553</b>		<b>6.409.930,00</b>
<b>Programa: 554-00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.</b>		
Registro Contable:		210-554-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>33.845.002,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>33.845.002,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33.845.002,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<u><b>5.499.875.505,00</b></u>
<b>701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>5.499.875.505,00</u>
70103					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5.499.875.505,00
70103	280	2310	3480	206	JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002	5.499.875.505,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<u><b>554 5.533.720.507,00</b></u>
					<b>Programa: 555-00</b>	
<b>APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN</b>						
					Registro Contable: 210-555-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>156.000,00</b></u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>156.000,00</u>
00201	001	1111	3480		TIEMPO EXTRAORDINARIO	156.000,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<u><b>2.000.000.000,00</b></u>
<b>703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<u>2.000.000.000,00</u>
70302					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	2.000.000.000,00
70302	280	2320	3410	202	FUNDACIÓN OMAR DENGO. (PARA CUBRIR COSTOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN LABORATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE PERMITA CONTRIBUIR A CERRAR LA BRECHA DIGITAL Y EFECTUAR LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO COMPUTACIONAL EN LABORATORIOS DAÑADOS OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO DEL COMPONENTE DE PREESCOLAR Y DEL I Y II CICLO. ESTA INVERSIÓN INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA LOS NUEVOS AMBIENTES, EQUIPOS PERIFÉRICOS, APOYO A LAS AULAS PARA ACONDICIONAR EL AULA PARA EL LABORATORIO, COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LOS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS, COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, SEGÚN ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PRONIE MEP - FOD DEL 20-06-2002, REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Céd-Jur: 3-006-084760	2.000.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<u><b>555 2.000.156.000,00</b></u>



**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>46.076.354,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>46.076.354,00</b>
00201 001 1111 3480	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.076.354,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>500.000.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>500.000.000,00</b>
10406 001 1120 3480	SERVICIOS GENERALES	500.000.000,00
<p align="center">(RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, ENTRE OTROS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).</p>		
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>557 546.076.354,00</b>
<b>Programa: 573-00</b>		
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>		
<b>Subprograma: 01</b>		
<b>ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO</b>		
Registro Contable:		210-573-01
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.825.058.031,00</b>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>3.825.058.031,00</b>
00301 280 1111 3410	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.000.000.000,00
00399 280 1111 3410	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.825.058.031,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>		<b>01 3.825.058.031,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>573 3.825.058.031,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>210 12.163.543.459,00</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>1 SERVICIOS</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>5.000.000,00</b>
10503 001 1120 3250	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 €
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>10.000.000,00</b>
29903 001 1120 3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 630</b>	<b>15.000.000,00</b>

**Programa: 631-00**

**RECTORÍA DE LA SALUD**

**Subprograma: 01**

**RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD**

Registro Contable: 211-631-01

	<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>120.000.000,00</b>
	<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>120.000.000,00</b>
00201 001 1111 3250	TIEMPO EXTRAORDINARIO	120.000.000,00
	(INCLUYE RECURSOS DE LA LEY DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.9028).	

<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>44.803.880,00</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>24.359.000,00</b>
---	----------------------

20101 001 1120 3250	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.359.000,00
---------------------	----------------------------	---------------

<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>20.444.880,00</b>
--	----------------------

29903 001 1120 3250	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.444.880,00
---------------------	---------------------------------------	---------------

<b>Total rebajar Subprograma: 01</b>	<b>164.803.880,00</b>
--------------------------------------	-----------------------

**Subprograma: 02**

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

Registro Contable: 211-631-02

	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>1.850.170.500,00</b>
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>328.800.000,00</b>
10301 001 1120 3250	INFORMACIÓN	100.000.000,00
10303 001 1120 3250	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	228.800.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1.185.000.000,00</b>
10402 001 1120 3250	SERVICIOS JURÍDICOS	500.000.000,00
	(PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN DERECHO QUE EJECUTEN LOS ÓRGANOS DIRECTORES DE PROCEDIMIENTO (ODP) EN TIEMPO Y EN FORMA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE INICIEN EN RAZÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY No. 9028 Y SU REGLAMENTO).	

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10404	001	1120	3250		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  (CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD A FIN DE QUE FACILITE LAS ARTES, SPOTS TELEVISIVOS Y CUÑAS RADIALES PARA EL PLAN DE COMUNICACIÓN QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL AÑO 2015, NECESARIO PARA INFORMAR Y EDUCAR A LA OPINIÓN PÚBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028. SE CUBRIRÁ TAMBIÉN EL PAGO DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR LA ENCUESTA DE TABAQUISMO EN LOS ADULTOS).	135.000.000,00
10499	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  (PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE BRINDE EL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 9028 CON 100 GESTORES AMBIENTALES Y CARRERAS ATINENTES, ASÍ COMO 100 PROFESIONALES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CARRERAS ATINENTES QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA LEY 9028 EN TODAS ÁREAS RECTORAS DE SALUD. PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS EN IMPACTO DE LA LEY 9028, COMO EL ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS SANITARIAS. INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO QUE SE UTILIZARÁ COMO UNIDAD ITINERANTE DE CONTROL DE TABACO. PARA FINANCIAR ADEMÁS LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTUDIO "INFLUENCIA DEL FUMADO EN LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES DURANTE LA ADOLESCENCIA". PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO OBSERVATORIO NACIONAL DE CONTROL DE TABACO).	550.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>40.000.000,00</u>
10503	001	1120	3250		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.000.000,00
10504	001	1120	3250		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000,00

**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>296.370.500,00</u>
10701	001	1120	3250		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	296.370.500,00
					(PARA CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS 82 ÁREAS RECTORAS PARA QUE BRINDEN ASESORÍA A LOS ACTORES SOCIALES CLAVES DE LAS COMUNIDADES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028 ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS LOCALES QUE FACILITEN LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA. PARA CAPACITACIONES REQUERIDAS EN EL NIVEL CENTRAL EN TEMAS DE CONTROL DE TABACO Y OTROS RELACIONADOS, DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES DENTRO Y FUERA DEL SECTOR. LA REALIZACIÓN DE 20 TALLERES POR AÑO, EN CADA ÁREA RECTORA Y 20 TALLERES EN EL NIVEL CENTRAL, CUBRIENDO UNA POBLACIÓN META DE APROXIMADAMENTE 50.000 PERSONAS ENTRE FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS).	
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>131.100.000,00</b></u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
20203	001	1120	3250		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>129.100.000,00</u>
29904	001	1120	3250		TEXTILES Y VESTUARIO	129.100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>152.135.175,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>152.135.175,00</u>
50103	280	2210	3250		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000.000,00
50104	280	2210	3250		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.329.526,00
50105	280	2210	3250		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	24.805.649,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>4.974.480.000,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>4.974.480.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	<u>355.320.000,00</u>
60102	001	1310	3230	210	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).	355.320.000,00

Céd-Jur: 3-007-045737

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.619.160.000,00
60103	001	1310	3310	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 INCISO B) DE LA LEY 9028). Céd-Jur: 3-007-227851	355.320.000,00
60103	001	1310	3230	216	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd-Jur: 4-000-042147	4.263.840.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>02 7.107.885.675,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>631 7.272.689.555,00</b>
<b>Programa: 632-00</b>						
<b>PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>						
Registro Contable: 211-632-00						
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>10.000.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>10.000.000,00</b>
29903	001	1120	3230		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>632 10.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>						<b>211 7.297.689.555,00</b>
<b>Título: 212</b>						

**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Programa: 729-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>7.644.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>7.644.000,00</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	594.000,00
00202	001	1111	2112		RECARGO DE FUNCIONES	1.050.000,00
00205	001	1111	2112		DIETAS	6.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>6.850.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1.000.000,00</b>
10303 001 1120 2112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600.000,00
10304 001 1120 2112	TRANSPORTE DE BIENES	400.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>400.000,00</b>
10501 001 1120 2112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>5.450.000,00</b>
10804 001 1120 2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	450.000,00
10808 001 1120 2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>3.900.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 2112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>2.900.000,00</b>
20301 001 1120 2112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	900.000,00
20304 001 1120 2112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>23.956.900,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>23.956.900,00</b>
50104 280 2210 2112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.956.900,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.338.318.808,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>6.338.318.808,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6.338.318.808,00
60103 001 1310 3530 204	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7648 DEL 09/12/1996). Céd-Jur: 3-007-042039	6.338.318.808,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>729 6.380.669.708,00</b>
<b>Programa: 731-00</b>		
<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>		
Registro Contable:		212-731-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>208.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>208.000,00</b>
20203 001 1120 2112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>731 208.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 732-00</b>		
<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>Subprograma: 01</b>		
<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF</b>		
Registro Contable:		212-732-01
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>36.953.550,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>400.000,00</b>
10203 001 1120 3530	SERVICIO DE CORREO	400.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>5.250.000,00</b>
10301 001 1120 3530	INFORMACIÓN	3.250.000,00
10303 001 1120 3530	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>20.000.000,00</b>
10402 001 1120 3530	SERVICIOS JURÍDICOS	20.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>8.265.000,00</b>
10501 001 1120 3530	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	125.000,00
10502 001 1120 3530	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.200.000,00
10503 001 1120 3530	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.860.000,00
10504 001 1120 3530	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.080.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>3.038.550,00</b>
10804 001 1120 3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	308.550,00
10806 001 1120 3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.980.000,00
10807 001 1120 3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	750.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6.286.450,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.945.800,00</b>
20101 001 1120 3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	697.800,00
20104 001 1120 3530	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.248.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>520.000,00</b>
20203 001 1120 3530	ALIMENTOS Y BEBIDAS	520.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>1.987.500,00</b>
20301 001 1120 3530	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150.000,00
20302 001 1120 3530	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	187.500,00
20303 001 1120 3530	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20304	001	1120	3530		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20306	001	1120	3530		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20399	001	1120	3530		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	250.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.833.150,00</b>
29901	001	1120	3530		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	516.150,00
29903	001	1120	3530		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.092.000,00
29905	001	1120	3530		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>31.678.800,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>26.818.800,00</b>
50103	280	2210	3530		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000,00
50104	280	2210	3530		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50105	280	2210	3530		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	25.018.800,00
<b>599 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>4.860.000,00</b>
59903	280	2240	3530		BIENES INTANGIBLES	4.860.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>01 74.918.800,00</b>
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
Registro Contable: 212-732-02						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.512.500,00</b>
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>1.100.000,00</b>
10201	001	1120	3570		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00
10202	001	1120	3570		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500.000,00
10204	001	1120	3570		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>700.000,00</b>
10301	001	1120	3570		INFORMACIÓN	200.000,00
10303	001	1120	3570		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>212.500,00</b>
10601	001	1120	3570		SEGUROS	212.500,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>500.000,00</b>
10808	001	1120	3570		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.321.667,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>822.667,00</b>
20101	001	1120	3570		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422.667,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20104	001	1120	3570		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>379.000,00</u>
20203	001	1120	3570		ALIMENTOS Y BEBIDAS	379.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>60.000,00</u>
20304	001	1120	3570		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>100.000,00</u>
20402	001	1120	3570		REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>960.000,00</u>
29901	001	1120	3570		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	390.000,00
29903	001	1120	3570		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
29907	001	1120	3570		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.525.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.525.000,00</u>
50103	280	2210	3570		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.000,00
50104	280	2210	3570		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50105	280	2210	3570		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	300.000,00
50199	280	2210	3570		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	200.000,00
<b>Total rebajar Subprograma:</b>						<b>02      6.359.167,00</b>
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>732      81.277.967,00</b>
<b>Programa: 733-00</b>						
<b>TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL</b>						
Registro Contable: 212-733-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>150.000,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>150.000,00</u>
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u>830.000,00</u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>500.000,00</u>
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>155.000,00</u>
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	125.000,00
10303	001	1120	3522		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>50.000,00</u>
10501	001	1120	3522		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30.000,00
10502	001	1120	3522		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.000,00

**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>50.000,00</u>
10601	001	1120	3522		SEGUROS	50.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>75.000,00</u>
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	75.000,00
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><b>972.000,00</b></u>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<u>320.000,00</u>
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<u>312.000,00</u>
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	312.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<u>340.000,00</u>
29901	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	120.000,00
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000,00
29904	001	1120	3522		TEXTILES Y VESTUARIO	35.000,00
29905	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000,00
29907	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<u><b>167.000,00</b></u>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<u>167.000,00</u>
50103	280	2210	3522		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.000,00
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
50105	280	2210	3522		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	35.000,00
50199	280	2210	3522		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	70.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>733</b>
						<b>2.119.000,00</b>

**Programa: 734-00**

**PENSIONES Y JUBILACIONES**

Registro Contable: 212-734-00

					<b>1 SERVICIOS</b>	<u><b>5.355.000,00</b></u>
					<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<u>1.855.000,00</u>
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.855.000,00
					<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<u>3.000.000,00</u>
10402	001	1120	3522		SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00
10404	001	1120	3522		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
					<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<u>500.000,00</u>
10806	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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>5.461.880,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>300.000,00</b>
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>520.000,00</b>
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	520.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>500.000,00</b>
20304	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
20401	001	1120	3522		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20402	001	1120	3522		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3.141.880,00</b>
29901	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.872.360,00
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.269.520,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>6.500.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>6.500.000,00</b>
50103	280	2210	3522		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50105	280	2210	3522		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>734 17.316.880,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>212 6.481.591.555,00</b>

**Título: 213**

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

**Programa: 749-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 213-749-00

					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>46.110.000,00</b>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>36.000.000,00</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	36.000.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.998.800,00</b>
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	2.998.800,00

**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>3.510.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3.330.000,00
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	3.330.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>180.000,00</u>
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	180.000,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<u>3.601.200,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	<u>1.981.200,00</u>
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.981.200,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>540.000,00</u>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	540.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	<u>1.080.000,00</u>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.080.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>41.286.800,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>32.036.800,00</u>
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22.036.800,00
10199	001	1120	3320		OTROS ALQUILERES	10.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>8.000.000,00</u>
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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>
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000,00
10304	001	1120	3320		TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>						<u>750.000,00</u>
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS	750.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>500.000,00</u>
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>29.251.020,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>20.000.000,00</u>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>9.251.020,00</u>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.292.700,00
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.958.320,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>47.740.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>47.740.000,00</u>
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.740.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>506.702.800,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>119.202.800,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	<u>118.904.000,00</u>
60102	001	1310	3320	200	CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6158). Céd-Jur: 3-007-061564-09	118.904.000,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	<u>298.800,00</u>
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	208.800,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	90.000,00
<b>602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<u>13.500.000,00</u>
60201	001	1320	3320		BECAS A FUNCIONARIOS	3.500.000,00
60202	001	1320	3320		BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<u>374.000.000,00</u>
60402					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	374.000.000,00
60402	001	1320	3320	220	FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA GASTOS DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE SEGUN LEY No 5338, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD SEGUN ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA).	374.000.000,00
					Céd-Jur: 3-006-539384	
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>749 671.090.620,00</b>
					<b>Programa: 751-00</b>	
					<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	
					Registro Contable: 213-751-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u><b>9.222.060,00</b></u>
					<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<u>7.200.000,00</u>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.200.000,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>599.760,00</u>
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	599.760,00
					<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>702.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	666.000,00
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	666.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042147	
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	36.000,00
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	36.000,00
					Céd-Jur: 4-000-042152	

**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>720.300,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	396.300,00
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	396.300,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>108.000,00</u>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	108.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	<u>216.000,00</u>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	216.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>5.000.000,00</b></u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>5.000.000,00</u>
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10504	001	1120	3320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>250.000,00</b></u>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>250.000,00</u>
20203	001	1120	3320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>101.012.765,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>101.012.765,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	<u>100.953.005,00</u>
60102	001	1310	3320	230	MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6091 DEL 07/10/1977). Céd-Jur: 3-007-061000-18	100.953.005,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	59.760,00
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	41.760,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	18.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>751 115.484.825,00</b>
<b>Programa: 753-00</b>						
<b>GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL</b>						
					Registro Contable: 213-753-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>13.833.040,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>10.800.000,00</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.800.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>899.640,00</b>
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	899.640,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.053.000,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	999.000,00
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	999.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	54.000,00
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	54.000,00



**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>1.080.400,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	594.400,00
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	594.400,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	162.000,00
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	162.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	324.000,00
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	324.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>5.575.907,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.283.207,00</u>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.283.207,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>3.292.700,00</u>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.292.700,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>40.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>40.000.000,00</u>
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000.000,00
50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>42.089.640,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>42.089.640,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	42.000.000,00
60102	001	1310	3320	310	CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 7467-C DEL 14/09/1977). Céd-Jur: 3-007-071461	42.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	89.640,00
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	62.640,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	27.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<b>753 101.498.587,00</b>
<b>Programa: 755-00</b>						
<b>SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS</b>						
Registro Contable: 213-755-00						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>29.939.550,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>23.375.000,00</b>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.375.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>1.947.200,00</b>
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	1.947.200,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>2.279.075,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.162.200,00
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.162.200,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	116.875,00
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	116.875,00

**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>2.338.275,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.286.400,00
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.286.400,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	<u>350.625,00</u>
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	350.625,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	<u>701.250,00</u>
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	701.250,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>44.125.000,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>36.816.000,00</u>
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.992.000,00
10103	001	1120	3320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31.824.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>3.000.000,00</u>
10303	001	1120	3320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>4.309.000,00</u>
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.163.000,00
10504	001	1120	3320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.146.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>22.968.907,00</b></u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.283.207,00</u>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.283.207,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>393.000,00</u>
20203	001	1120	3320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	393.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>2.000.000,00</u>
20304	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>18.292.700,00</u>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.292.700,00
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>20.000.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>20.000.000,00</u>
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u>194.100,00</u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>194.100,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	194.100,00
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	135.600,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	58.500,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<u>755 117.227.557,00</u>
					<b>Programa: 758-00</b>	
					<b>DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL</b>	
					Registro Contable: 213-758-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u>9.888.370,00</u>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<u>7.650.000,00</u>
00201	001	1111	3320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.650.000,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>637.245,00</u>
00303	280	1111	3320		DECIMOTERCER MES	637.245,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<u>835.875,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	797.625,00
00401	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	797.625,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	38.250,00
00405	001	1112	3320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	38.250,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>765.250,00</b>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	421.000,00
00501	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	421.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	114.750,00
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	114.750,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	229.500,00
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	229.500,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>36.200.000,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>20.000.000,00</b>
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>16.200.000,00</b>
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.800.000,00
10504	001	1120	3320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.400.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4.374.300,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>1.081.600,00</b>
20203	001	1120	3320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.081.600,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>3.292.700,00</b>
29901	001	1120	3320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3.292.700,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>148.160.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>						<b>148.160.000,00</b>
50201	280	2110	3320		EDIFICIOS	148.160.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>316.560.875,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>166.903.495,00</b>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	166.840.000,00
60102	001	1310	3320	211	CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8347 DEL 19/02/2003). Céd-Jur: 3-007-341927	166.840.000,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	63.495,00
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	44.370,00
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	19.125,00
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>149.657.380,00</b>
60401					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	149.657.380,00
60401	001	1320	3320	200	ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 3698 DEL 22/06/1966). Céd-Jur: 3-002-105187	149.657.380,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>758 515.183.545,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>213 1.520.485.134,00</b>
					<b>Título: 214</b>	
					<b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ</b>	
					<b>Programa: 779-00</b>	
					<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
					Registro Contable: 214-779-00	
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>52.940.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>10.024.000,00</b>
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10.000.000,00
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	24.000,00

**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>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>4.981.000,00</u>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	600.000,00
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	35.000,00
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.250.000,00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	96.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>4.685.000,00</u>
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA	200.000,00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	1.485.000,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>3.400.000,00</u>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.400.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>14.400.000,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.500.000,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.400.000,00
10703	001	1120	1320		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>14.700.000,00</u>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.600.000,00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.600.000,00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>750.000,00</u>
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	750.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>24.592.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>8.350.000,00</u>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.950.000,00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800.000,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>3.247.000,00</u>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.247.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>4.490.000,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	180.000,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	160.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>900.000,00</b>
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>7.605.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	900.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.800.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	105.000,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>5.222.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>5.222.000,00</b>
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	200.000,00
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	240.000,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	750.000,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.800.000,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	312.000,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.800.000,00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	120.000,00



**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>447.072.000,00</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>447.072.000,00</b>
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	447.072.000,00
60102 001 1310 1360 215	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968 DEL 07/07/2011). Céd-Jur: 3-007-655746	447.072.000,00
	<b>Total rebajar Programa: 779</b>	<b>529.826.000,00</b>
	<b>Programa: 780-00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	
	Registro Contable: 214-780-00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>14.007.000,00</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>11.750.000,00</b>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11.750.000,00
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>817.000,00</b>
10201 001 1120 1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	192.000,00
10202 001 1120 1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00
10203 001 1120 1320	SERVICIO DE CORREO	25.000,00
10204 001 1120 1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.020.000,00</b>
10301 001 1120 1320	INFORMACIÓN	20.000,00
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000,00
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>400.000,00</b>
10805 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200.000,00
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>20.000,00</b>
10999 001 1310 1320	OTROS IMPUESTOS	20.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.475.000,00</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500.000,00</b>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20104 001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000,00
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500.000,00</b>
20203 001 1120 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>475.000,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	75.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000,00
29905	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>1.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.000.000,00</u>
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa: 780</b>	<u><b>16.482.000,00</b></u>
<b>Programa: 781-00</b>						
<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>						
					Registro Contable:	214-781-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>76.120.000,00</b></u>
<b>101 ALQUILERES</b>						<u>45.500.000,00</u>
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>1.620.000,00</u>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	600.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000,00
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<u>4.000.000,00</u>
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>8.000.000,00</u>
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>12.500.000,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>3.000.000,00</u>
10807	001	1120	1320		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 €
					<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>22.292.000,00</b>
					<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.000.000,00</b>
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
					<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>560.000,00</b>
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	560.000,00
					<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1.315.000,00</b>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150.000,00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	45.000,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	15.000,00
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	60.000,00
					<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>153.000,00</b>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	131.000,00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.000,00
					<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>16.264.000,00</b>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.220.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000.000,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12.000,00
29999	001	1120	1320		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.000,00
					<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>8.218.000,00</b>
					<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.218.000,00</b>
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	718.000,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.000.000,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>781 106.630.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 783-00</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>		
Registro Contable:		214-783-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>500.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>500.000.000,00</b>
00203 001 1111 1330	DISPONIBILIDAD LABORAL	500.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>393.700.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>		<b>80.000.000,00</b>
10103 001 1120 1330	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>256.000.000,00</b>
10201 001 1120 1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000.000,00
10202 001 1120 1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000.000,00
10203 001 1120 1330	SERVICIO DE CORREO	6.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>3.500.000,00</b>
10301 001 1120 1330	INFORMACIÓN	1.500.000,00
10303 001 1120 1330	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.500.000,00
10304 001 1120 1330	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>15.000.000,00</b>
10403 001 1120 1330	SERVICIOS DE INGENIERÍA	15.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>2.000.000,00</b>
10501 001 1120 1330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>31.800.000,00</b>
10805 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00
10806 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.000,00
10807 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.000.000,00
10808 001 1120 1330	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.000.000,00
<b>109 IMPUESTOS</b>		<b>2.400.000,00</b>
10999 001 1310 1330	OTROS IMPUESTOS	2.400.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
19905 001 1120 1330	DEDUCIBLES	3.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>504.490.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>80.000.000,00</b>
20101 001 1120 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25.000.000,00
20199	001	1120	1330		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<u>179.300.000,00</u>
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	65.000.000,00
20302	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.100.000,00
20303	001	1120	1330		MADERA Y SUS DERIVADOS	40.000.000,00
20304	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	35.000.000,00
20305	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.200.000,00
20306	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000.000,00
20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.000.000,00
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<u>40.000.000,00</u>
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000.000,00
20402	001	1120	1330		REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000.000,00
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<u>205.190.000,00</u>
29901	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	46.290.000,00
29902	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.000.000,00
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75.000.000,00
29905	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00
29907	001	1120	1330		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	63.900.000,00
29999	001	1120	1330		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.000.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<u><b>170.323.000,00</b></u>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<u>170.323.000,00</u>
50104	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	54.900.000,00
50105	280	2210	1330		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3.523.000,00
50106	280	2210	1330		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	10.000.000,00
50107	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00
50199	280	2210	1330		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	100.000.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>783 1.568.513.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>214 2.221.451.000,00</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>1 SERVICIOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.000.000,00</b>
10503	001	1120	3120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	001	1120	3120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>300.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>300.000,00</b>
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>811 2.300.000,00</b>
<b>Programa: 814-00</b>						
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						
					Registro Contable:	215-814-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>1.279.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>475.000,00</b>
20101	001	1120	3160		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>804.000,00</b>
29901	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	804.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>814 1.279.000,00</b>
<b>Programa: 815-00</b>						
<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>						
					Registro Contable:	215-815-00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>2.000.000,00</b>
10503	001	1120	3120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	001	1120	3120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>694.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<b>300.000,00</b>
20203	001	1120	3120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>394.000,00</b>
29901	001	1120	3120		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	394.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>815 2.694.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>215</b>
		<b>6.273.000,00</b>
	<b>Título: 216</b>	
	<b>MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR</b>	
	<b>Programa: 792-00</b>	
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	
	Registro Contable: 216-792-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>30.395.000,00</b>
	<b>101 ALQUILERES</b>	<b>3.000.000,00</b>
10102 001 1120 2111	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00
	<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.600.000,00</b>
10201 001 1120 2111	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.500.000,00
10203 001 1120 2111	SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00
10299 001 1120 2111	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100.000,00
	<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>4.020.000,00</b>
10303 001 1120 2111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.000.000,00
10304 001 1120 2111	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10306 001 1120 2111	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	20.000,00
10307 001 1120 2111	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>9.000.000,00</b>
10405 001 1120 2111	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	9.000.000,00
	<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>5.750.000,00</b>
10701 001 1120 2111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5.750.000,00
	<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4.425.000,00</b>
10805 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.325.000,00
10806 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000,00
10807 001 1120 2111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
	<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.600.000,00</b>
19902 001 1120 2111	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	800.000,00
19905 001 1120 2111	DEDUCIBLES	800.000,00
	<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.190.000,00</b>
	<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.850.000,00</b>
20101 001 1120 2111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>5.140.000,00</b>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000,00
20304	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000,00
20306	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	40.000,00
20399	001	1120	2111		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>80.000,00</b>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>5.120.000,00</b>
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.750.000,00
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.000,00
29907	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>16.700.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>16.700.000,00</b>
50102	280	2210	2111		EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000,00
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50105	280	2210	2111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	600.000,00
50199	280	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	600.000,00
<b>Total rebajar Programa: 792</b>						<b>62.285.000,00</b>
<b>Programa: 796-00</b>						
<b>POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>						
Registro Contable: 216-796-00						
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>22.950.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>2.500.000,00</b>
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>750.000,00</b>
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	750.000,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G.O.</b>	<b>F.F.</b>	<b>C.E.</b>	<b>C.F.</b>	<b>I.P.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO EN €</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<u>8.000.000,00</u>
10303	001	1120	2111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.000.000,00
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	6.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>2.500.000,00</u>
10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>1.200.000,00</u>
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000,00
10807	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	600.000,00
10899	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
<b>199 SERVICIOS DIVERSOS</b>						<u>8.000.000,00</u>
19903	001	1120	2111		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	8.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>8.155.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
20102	001	1120	2111		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>1.500.000,00</u>
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>230.000,00</u>
20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30.000,00
20304	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	120.000,00
20306	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	80.000,00
<b>204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<u>400.000,00</u>
20401	001	1120	2111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>4.025.000,00</u>
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.100.000,00
29904	001	1120	2111		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29905	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29907	001	1120	2111		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00
29999	001	1120	2111		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.900.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.900.000,00</b>
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50105	280	2210	2111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	600.000,00
50199	280	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	300.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>796 33.005.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>216 95.290.000,00</b>

**Título: 217**

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

**Programa: 863-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 217-863-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>6.930.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>1.000.000,00</b>
00105	001	1111	1142		SUPLENCIAS	1.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>5.930.000,00</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.430.000,00
00202	001	1111	1142		RECARGO DE FUNCIONES	2.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>31.915.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>2.000.000,00</b>
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>6.015.000,00</b>
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000,00
10306	001	1120	1142		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>8.750.000,00</b>
10503	001	1120	1142		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.750.000,00
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>11.000.000,00</b>
10701	001	1120	1142		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.500.000,00
10703	001	1120	1142		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>4.150.000,00</b>
10801	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.400.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10803	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	750.000,00
10805	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10808	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>2.610.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>1.000.000,00</b>
20104	001	1120	1142		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.610.000,00</b>
29901	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29903	001	1120	1142		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	610.000,00
29905	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29907	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<b>1.461.420,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>1.461.420,00</b>
50103	280	2210	1142		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	250.000,00
50104	280	2210	1142		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	750.000,00
50105	280	2210	1142		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	461.420,00
<b>Total rebajar Programa: 863</b>						<b>42.916.420,00</b>
<b>Programa: 874-00</b>						
<b>PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.</b>						
Registro Contable:					217-874-00	
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>8.719.000,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>1.000.000,00</b>
00105	001	1111	1142		SUPLENCIAS	1.000.000,00
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>						<b>7.719.000,00</b>
00201	001	1111	1142		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.219.000,00
00202	001	1111	1142		RECARGO DE FUNCIONES	2.500.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>59.100.000,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>2.500.000,00</b>
10199	001	1120	1142		OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>6.100.000,00</b>
10302	001	1120	1142		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.100.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>40.000.000,00</b>
10404	001	1120	1142		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	40.000.000,00

**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>6.000.000,00</u>
10504	001	1120	1142		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.000.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<u>4.500.000,00</u>
10801	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10803	001	1120	1142		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10805	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10806	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.000,00
10808	001	1120	1142		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u>7.800.000,00</u>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<u>3.000.000,00</u>
20104	001	1120	1142		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.000.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>						<u>2.500.000,00</u>
20203	001	1120	1142		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>300.000,00</u>
20303	001	1120	1142		MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>2.000.000,00</u>
29901	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29903	001	1120	1142		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
29905	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29907	001	1120	1142		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u>1.500.000,00</u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>1.500.000,00</u>
50103	280	2210	1142		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	750.000,00
50104	280	2210	1142		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	750.000,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>874      77.119.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>217      120.035.420,00</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, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>Programa: 893-00</b>		
<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO</b>		
Registro Contable:		218-893-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>5.000.000,00</b>
00201 001 1111 1160	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>42.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.000.000,00</b>
10503 001 1120 1160	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504 001 1120 1160	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>32.000.000,00</b>
10701 001 1120 1160	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30.000.000,00
10702 001 1120 1160	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>4.000.000,00</b>
20101 001 1120 1160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20203 001 1120 1160	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
29901 001 1120 1160	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.500.000,00
29903 001 1120 1160	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>25.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>25.000.000,00</b>
50104 280 2210 1160	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000,00
50105 280 2210 1160	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>893 80.000.000,00</b>

**Programa: 899-00**

**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**

Registro Contable: 218-899-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>1.000.000,00</b>
00201 001 1111 2161	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>23.000.000,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>10.000.000,00</b>
10503 001 1120 2161	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504 001 1120 2161	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>13.000.000,00</b>
10701 001 1120 2161	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11.000.000,00
10702 001 1120 2161	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>1.000.000,00</b>
20101 001 1120 2161	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>3.000.000,00</b>
29901 001 1120 2161	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.000.000,00
29903 001 1120 2161	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>2.000.000,00</b>
50104 280 2210 2161	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>899 30.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>218 110.000.000,00</b>

**Título: 219**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

**Programa: 879-00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 219-879-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.777.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>3.777.000,00</b>
00201 001 1111 2260	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.777.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>10.000.000,00</b>
10701 001 1120 2260	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>879 13.777.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 883-00</b>		
<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>		
Registro Contable:		219-883-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>1.596.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>1.596.000,00</b>
00201 001 1111 1320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.596.000,00
<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 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>883 1.796.000,00</b>
<b>Programa: 888-00</b>		
<b>INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)</b>		
Registro Contable:		219-888-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>7.371.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>7.371.000,00</b>
00201 001 1111 2111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.371.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>70.000.000,00</b>
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>70.000.000,00</b>
10801 001 1120 2111	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>888 77.371.000,00</b>
<b>Programa: 889-00</b>		
<b>SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)</b>		
Registro Contable:		219-889-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>3.865.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>3.865.000,00</b>
00201 001 1111 2260	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.865.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>360.000,00</b>
<b>202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>250.000,00</b>
20203 001 1120 2260	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>110.000,00</b>
29903 001 1120 2260	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	110.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>889 4.225.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
<b>Programa: 890-00</b>		
<b>HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES</b>		
Registro Contable:		219-890-00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>12.931.070,00</b>
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>3.593.366,00</b>
10405 001 1120 2132	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.593.366,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>1.500.000,00</b>
10504 001 1120 2132	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
<b>106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>2.467.704,00</b>
10601 001 1120 2132	SEGUROS	2.467.704,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>2.750.000,00</b>
10701 001 1120 2132	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.750.000,00
<b>108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>2.620.000,00</b>
10801 001 1120 2132	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	870.000,00
10808 001 1120 2132	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.750.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>2.100.000,00</b>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>2.100.000,00</b>
50105 280 2210 2132	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.100.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>890 15.031.070,00</b>
<b>Programa: 897-00</b>		
<b>PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL</b>		
Registro Contable:		219-897-00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6.500.000,00</b>
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>6.500.000,00</b>
29903 001 1120 2183	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000,00
29904 001 1120 2183	TEXTILES Y VESTUARIO	6.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>897 6.500.000,00</b>
<b>Programa: 898-00</b>		
<b>GEOLOGÍA Y MINAS</b>		
Registro Contable:		219-898-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>6.391.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>6.391.000,00</b>
00201 001 1111 2141	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.391.000,00



**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>180.400.000,00</b>
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>180.400.000,00</b>
10801 001 1120 2141	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	180.400.000,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.189.412.432,00</b>
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1.189.412.432,00</b>
50299 280 2150 2141	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.189.412.432,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>898 1.376.203.432,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>219 1.494.903.502,00</b>
	<b>Título: 230</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 825-00</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 230-825-00	
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
<b>301</b>	<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
30102	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	4.000.000.000,00
30102 001 1210 1170 202	INTERESES DEUDA INTERNA.	4.000.000.000,00
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>92.000.000.000,00</b>
<b>801</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>	<b>92.000.000.000,00</b>
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	92.000.000.000,00
80102 280 3310 4000 280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	92.000.000.000,00
	<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>825 96.000.000.000,00</b>
	<b>Total rebajar Título:</b>	<b>230 96.000.000.000,00</b>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

CONCEPTO

MONTO EN €

**Título: 231**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

**Programa: 743-00**

**REGÍMENES DE PENSIONES**

Registro Contable: 231-743-00

<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50.000.000,00</b>
60601 INDEMNIZACIONES	50.000.000,00
60601 001 1320 3520 204 INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES, EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).	50.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>743 50.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>	<b>231 50.000.000,00</b>

**Título: 301**

**PODER JUDICIAL**

**Programa: 926-00**

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Registro Contable: 301-926-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>456.070.168,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>333.109.308,00</b>
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS	333.109.308,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>27.758.219,00</b>
00303 280 1111 1320 DECIMOTERCER MES	27.758.219,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>32.478.158,00</b>
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	30.812.611,00
00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	30.812.611,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.665.547,00
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	1.665.547,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>62.724.483,00</b>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	4.996.640,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	4.996.640,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	9.993.279,00
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	9.993.279,00
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	47.734.564,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>1.400.201.301,00</b>
<b>101 ALQUILERES</b>						<b>600.000.000,00</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100.000.000,00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.000.000,00
<b>102 SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>600.000.000,00</b>
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600.000.000,00
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>39.789.750,00</b>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	19.000.500,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20.789.250,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>160.411.551,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	107.726.738,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	52.684.813,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>5 BIENES DURADEROS</b>		<b>400.000.000,00</b>
<b>502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>400.000.000,00</b>
50201 280 2110 1320	EDIFICIOS	400.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>832.747,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>832.747,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	832.747,00
60103 001 1310 1320 202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	832.747,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>926 2.257.104.216,00</b>
<b>Programa: 927-00</b>		
<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>		
Registro Contable:		301-927-00
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>1.266.082.539,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>924.781.124,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	924.781.124,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>76.998.969,00</b>
00303 280 1111 1320	DECIMOTERCER MES	76.998.969,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>90.166.160,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	85.542.254,00
00401 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	85.542.254,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4.623.906,00
00405 001 1112 1320 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	4.623.906,00

**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>174.136.286,00</u>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	13.871.717,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	13.871.717,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	<u>27.743.434,00</u>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	27.743.434,00
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	132.521.135,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>26.689.990,00</b></u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>11.964.046,00</u>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.001.191,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.962.855,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>14.725.944,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.508.494,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.217.450,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>2.309.968,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>2.309.968,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	<u>2.309.968,00</u>
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.309.968,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<u><b>927 1.295.082.497,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Programa: 928-00</b>		
<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>		
Registro Contable:		301-928-00
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>589.308.826,00</b>
<b>001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>428.992.423,00</b>
00105 001 1111 1320	SUPLENCIAS	428.992.423,00
<b>003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>37.710.369,00</b>
00303 280 1111 1320	DECIMOTERCER MES	35.749.369,00
00304 001 1111 1320	SALARIO ESCOLAR	1.961.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL PROGRAMA 932-SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO).		
<b>004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>41.826.761,00</b>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	39.681.799,00
00401 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	39.681.799,00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.144.962,00
00405 001 1112 1320 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	2.144.962,00
<b>005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>80.779.273,00</b>
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	6.434.886,00
00502 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	6.434.886,00
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	12.869.773,00
00503 001 1112 1320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	12.869.773,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	61.474.614,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>12.623.175,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>3.021.000,00</b>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.021.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>9.602.175,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.074.075,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.528.100,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.077.263,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>1.077.263,00</b>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.077.263,00
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.077.263,00
<b>Total rebajar Programa: 928</b>						<b>603.009.264,00</b>

**Programa: 929-00**

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

<b>0 REMUNERACIONES</b>						<b>397.011.231,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>289.972.874,00</b>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	289.972.874,00
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<b>24.164.110,00</b>
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	24.164.110,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>28.272.355,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	26.822.491,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	26.822.491,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.449.864,00
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	1.449.864,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>54.601.892,00</b>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	4.349.593,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	4.349.593,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	8.699.186,00
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	8.699.186,00
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	41.553.113,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<b>22.713.315,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>5.450.000,00</b>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.725.000,00
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.725.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>17.263.315,00</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.800.455,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.462.860,00



**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<u><b>724.923,00</b></u>
					<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<u>724.923,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	724.923,00
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	724.923,00
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>929</b>
					<b>Programa: 930-00</b>	<b>420.449.469,00</b>
					<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>	
					Registro Contable: 301-930-00	
					<b>0 REMUNERACIONES</b>	<u><b>279.887.138,00</b></u>
					<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<u>203.555.729,00</u>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	203.555.729,00
					<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<u>18.155.181,00</u>
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	16.962.681,00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1.192.500,00
					<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<u>19.846.684,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	18.828.905,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	18.828.905,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.017.779,00
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	1.017.779,00

**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>38.329.544,00</u>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	3.053.336,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	3.053.336,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	<u>6.106.672,00</u>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	6.106.672,00
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	29.169.536,00
<b>1 SERVICIOS</b>						<u><b>6.110.335,00</b></u>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<u>1.364.220,00</u>
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.364.220,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<u>4.746.115,00</u>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.143.395,00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.602.720,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>508.880,00</b></u>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<u>508.880,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	508.880,00
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	508.880,00
<b>Total rebajar Programa:</b>						<u><b>930 286.506.353,00</b></u>

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<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>60.202.989,00</b>
<b>001 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>46.821.426,00</b>
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	46.821.426,00
<b>004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>4.565.089,00</b>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.330.982,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	4.330.982,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	234.107,00
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	234.107,00
<b>005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>						<b>8.816.474,00</b>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	702.321,00
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	702.321,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.404.643,00
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.404.643,00
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	6.709.510,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>4.831.858,00</b>
<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>3.182.550,00</b>
10503 001 1120 1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.342.550,00
10504 001 1120 1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	840.000,00
<b>107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>1.649.308,00</b>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	493.933,00
10702 001 1120 1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.155.375,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>117.054,00</b>
<b>601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>117.054,00</b>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	117.054,00
60103 001 1310 1320 202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	117.054,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>950 65.151.901,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>301 4.927.303.700,00</b>
<b>Título: 401</b>		
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>		
<b>Programa: 850-00</b>		
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>		
<b>Subprograma: 02</b>		
<b>ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES</b>		
Registro Contable:		401-850-02
<b>0 REMUNERACIONES</b>		<b>74.200.000,00</b>
<b>002 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>74.200.000,00</b>
00201 001 1111 1190	TIEMPO EXTRAORDINARIO	67.200.000,00
00203 001 1111 1190	DISPONIBILIDAD LABORAL	7.000.000,00
<b>1 SERVICIOS</b>		<b>204.300.000,00</b>
<b>103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>80.000.000,00</b>
10303 001 1120 1190	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80.000.000,00
<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>102.000.000,00</b>
10404 001 1120 1190	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10405 001 1120 1190	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000,00

**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>22.300.000,00</u>
10502	001	1120	1190		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20.800.000,00
10503	001	1120	1190		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	001	1120	1190		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<u><b>213.500.000,00</b></u>
<b>203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<u>5.000.000,00</u>
20303	001	1120	1190		MADERA Y SUS DERIVADOS	2.100.000,00
20304	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20306	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.900.000,00
<b>299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<u>208.500.000,00</u>
29901	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	60.000.000,00
29903	001	1120	1190		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.300.000,00
29904	001	1120	1190		TEXTILES Y VESTUARIO	5.200.000,00
29999	001	1120	1190		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	134.000.000,00
<b>5 BIENES DURADEROS</b>						<u><b>85.000.000,00</b></u>
<b>501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<u>85.000.000,00</u>
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000,00
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	70.000.000,00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<u><b>6.753.565.000,00</b></u>
<b>604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>						<u>6.753.565.000,00</u>
60404	281	1320	1190		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SECCIONES II Y V DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO III DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N°8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).	6.753.565.000,00
					<b>Total rebajar Subprograma:</b>	<b>02 7.330.565.000,00</b>
					<b>Total rebajar Programa:</b>	<b>850 7.330.565.000,00</b>
					<b>Total rebajar Título:</b>	<b>401 7.330.565.000,00</b>
					<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<u><b>189.778.100.858,87</b></u>

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>
			<b>Anual</b>
<b>REBAJAR</b>			
<b>Título:</b>	101	ASAMBLEA LEGISLATIVA	
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.	50.000.000,00
	00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)	150.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>200.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	37.794.000,00
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	20.540.000,00
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	23.733.000,00
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES	2.227.000,00
	00302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	17.840.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>102.134.000,00</b>
<b>Título:</b>	202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82	10.200.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>10.200.000,00</b>
<b>Título:</b>	203	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA	
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES	5.110.700,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>5.110.700,00</b>
<b>Título:</b>	204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00
		<b>Total rebajar Título:</b>	<b>5.000.000,00</b>

<b>Código</b>	<b>Objeto</b>		<b>Cuota</b>	<b>Cuota</b>
<b>Clase</b>	<b>Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>
<b>Título:</b>	206	MINISTERIO DE HACIENDA		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		1.400.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Título:</b>	207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		2.100.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Título:</b>	210	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
	00399	79 INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG-018-94 DE 03-02 -94 - DG-057-97, DG829-97, DG829-97, DG005-97 -089-2000 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		2.825.058.031,00
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.000.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>3.825.058.031,00</b>
<b>Título:</b>	212	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		1.050.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Título:</b>	214	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ		
	00203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		500.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>500.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	217	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA		
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		5.000.000,00
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.000.000,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Título:</b>	301	PODER JUDICIAL		
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		2.227.232.884,00
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>2.227.232.884,00</b>
<b>Título:</b>	401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
	00203	76 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E.		7.000.000,00

<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>
			<b>Total rebajar Título:</b>	<b>7.000.000,00</b>
			<b>TOTAL REBAJAR:</b>	<b>6.893.285.615,00</b>



ARTICULO 3°: Modifícase el Artículo 2° de la Ley No. 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015, publicada en el Alcance Digital No. 80 a La Gaceta No. 241 del 15 de diciembre del 2014, en la forma que se indica a continuación:

**REBAJAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 206</b>						
<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>						
<b>Programa: 134-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>						
<b>Subprograma: 02</b>						
<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>						
Registro Contable: 206-134-02						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>98.158.063,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>98.158.063,00</u>
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	98.158.063,00
<b>Total rebajar Subprograma: 02</b>						<b>98.158.063,00</b>
<b>Subprograma: 03</b>						
<b>GESTIÓN ADUANERA</b>						
Registro Contable: 206-134-03						
<b>0 REMUNERACIONES</b>						<u><b>22.341.937,00</b></u>
<b>003 INCENTIVOS SALARIALES</b>						<u>22.341.937,00</u>
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	22.341.937,00
<b>Total rebajar Subprograma: 03</b>						<b>22.341.937,00</b>
<b>Total rebajar Programa: 134</b>						<b>120.500.000,00</b>
<b>Total rebajar Título: 206</b>						<b>120.500.000,00</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>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>60.000.000,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>60.000.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	60.000.000,00
60701 001 1330 2111 207	FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ELECTRÓNICAS DE LA RED DE SERVICIOS ADMINISTRATEL Y EL PROGRAMA EURÍPIDES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL 26/11/2012.) Céd-Jur: 2-100-042003	60.000.000,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>215 60.000.000,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>208 60.000.000,00</b>

**Título: 230**

**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**

**Programa: 825-00**

**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**

Registro Contable: 230-825-00

<b>8 AMORTIZACIÓN</b>		<b>75.895.562.539,00</b>
<b>801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>75.895.562.539,00</b>
80101	AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	32.000.000.000,00
80101 280 3310 4000 200	AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.	32.000.000.000,00
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	43.895.562.539,00
80102 280 3310 4000 280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	43.895.562.539,00
<b>Total rebajar Programa:</b>		<b>825 75.895.562.539,00</b>
<b>Total rebajar Título:</b>		<b>230 75.895.562.539,00</b>
<b>TOTAL REBAJAR:</b>		<b>76.076.062.539,00</b>

**AUMENTAR**

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
<b>Título: 206</b>						
<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>						
<b>Programa: 132-00</b>						
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>						
					Registro Contable:	206-132-00
<b>4 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>40.000.000.000,00</b>
<b>499 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>40.000.000.000,00</b>
49901	280	3400	1112		APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	40.000.000.000,00
(CAPITALIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR), QUE PERMITA ESTIMULAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS INDICADORES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 4° DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644 DE 25 DE SETIEMBRE DE 1953 Y SUS REFORMAS).						
					<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>132 40.000.000.000,00</b>
					<b>Total aumentar Título:</b>	<b>206 40.000.000.000,00</b>
<b>Título: 208</b>						
<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>						
<b>Programa: 215-00</b>						
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						
					Registro Contable:	208-215-00
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>89.000.000,00</b>
<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>						<b>89.000.000,00</b>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	89.000.000,00
60701	001	1330	2111	202	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). (PARA EL PAGO DE SALDOS DE CUOTAS PENDIENTES DE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 SEGÚN DOCUMENTO No. GC.14/20).	89.000.000,00
Céd-Jur: 3-003-045466						

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>215 89.000.000,00</b>
	<b>Programa: 218-00</b>	
	<b>GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA</b>	
	Registro Contable: 208-218-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>20.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>20.000.000,00</b>
10405 001 1120 2111	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	20.000.000,00
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>218 20.000.000,00</b>
	<b>Programa: 223-00</b>	
	<b>PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR</b>	
	Registro Contable: 208-223-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>48.000.000,00</b>
	<b>104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>40.000.000,00</b>
10402 001 1120 2111	SERVICIOS JURÍDICOS	40.000.000,00
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
10504 001 1120 2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>7.000.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	7.000.000,00
60701 001 1330 2111 208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUMPLIR CON LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITE DE POLÍTICA Y SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013).	7.000.000,00
	Céd-Jur: 2-100-042003	
	<b>Total aumentar Programa:</b>	<b>223 55.000.000,00</b>
	<b>Programa: 224-00</b>	
	<b>PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>	
	Registro Contable: 208-224-00	
	<b>1 SERVICIOS</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000.000,00</b>
10503 001 1120 2111	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.000.000,00
10504 001 1120 2111	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.000.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>8.500.000,00</b>
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	8.500.000,00
60701 001 1330 2111 208	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA CUMPLIR CON LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL COMITE DE COMPETENCIA Y REGULACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013). Céd-Jur: 2-100-042003	8.500.000,00
	<b>Total aumentar Programa: 224</b>	<b>16.500.000,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 208</b>	<b>180.500.000,00</b>
	<b>Título: 230</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	<b>Programa: 825-00</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
	Registro Contable: 230-825-00	
	<b>8 AMORTIZACIÓN</b>	<b>35.895.562.539,00</b>
	<b>801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES</b>	<b>35.895.562.539,00</b>
80102	AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	35.895.562.539,00
80102 001 3310 4000 280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.	35.895.562.539,00
	<b>Total aumentar Programa: 825</b>	<b>35.895.562.539,00</b>
	<b>Total aumentar Título: 230</b>	<b>35.895.562.539,00</b>
	<b>TOTAL AUMENTAR:</b>	<b>76.076.062.539,00</b>

ARTÍCULO 4º- Normas Presupuestarias.

Se autorizan las siguientes normas de ejecución presupuestaria:

1. Para que se autorice el cambio de destino de la partida específica, reparación y mantenimiento de caminos en la comunidad de Carrera Buena y Bajo Castillo de Zapotal de San Ramón, distrito Zapotal, incluida en la Ley No. 9103 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del año 2013, publicado en el alcance 205 de La Gaceta No. 242 del 14 de diciembre de 2012, que se detalla a continuación:

G-O	I-P	FF	C-E	CF	Reparación y mantenimiento de Caminos en la comunidad de Carrera Buena y Bajo Castillo de Zapotal de San Ramón, distrito Zapotal	Monto
60104	589	001	1310	2151		¢1.199.006,00

Para que el total o saldo de la misma sea utilizada para:

- Reparación de caminos en la comunidad de San Antonio de Zapotal de San Ramón, distrito Zapotal.

Todo esto en concordancia con el Acuerdo No. 02, tomado por el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión Ordinaria No. 302 del 04 de marzo de 2014.

2. Para que se autorice el cambio de destino de la partida específica, construcción de un puente de Hamaca sobre el Río Barranquilla, distrito Zapotal, incluida en el Decreto Ejecutivo No. 34554-H, publicado en La Gaceta No. 114 del 13 de agosto del 2008, que se detalla a continuación.

No. LEY	AÑO	PROG	G-O	C-E	Construcción de un puente de Hamaca sobre el Río Barranquilla, distrito Zapotal	Monto
8627	2007	901	745	242		¢13.299.684,00

Para que el saldo de la misma sea desglosado presupuestariamente de la siguiente manera:

-Que el 50% de la partida (¢6.649.842,00) se destine a la compra de alcantarillas, para que sean colocadas en el camino de Bajo Chassoul, Código 202-065, bajo la coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio.

-De la misma forma, el restante 50% (¢6.649.842,00) se destine a la compra de materiales y alquiler de maquinaria, para mejoras en los caminos vecinales de Carrera Buena, Códigos 2-02-061 Carrera Buena- Bajo Castillo, 2-02-062 Carrera Buena-Río Jabonal límite, 2-02-182 Carrera Buena-Río Barranquilla límite; y sea coordinado con la Asociación de Desarrollo Integral de Carrera Buena.

Todo esto en concordancia con el Acuerdo No. 14, tomado por el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión Ordinaria No. 332 del 15 de julio de 2014.

3. Se autoriza a la Municipalidad de Guácimo, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8627, código presupuestario 232 906 70104 753 280 2310 3310, por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil veintiún colones con cero céntimos

(¢2.455.021,00) o el saldo que exista, destinada “Para la Asociación de Desarrollo Integral el Limbo para la colocación de malla en la cancha multiuso el Limbo, Distrito Duacari”, a fin de que se utilice para el proyecto de mejoras en el acueducto de la Asociación Administradora proyecto Barrio San Jorge.

4. Se autoriza a la Municipalidad de Dota, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8627, código presupuestario 232 900 7014 826 280 2310 3310, por un monto de novecientos mil colones con cero céntimos (¢900.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para la construcción de la cancha multiuso en el Distrito Copey”, a fin de que utilice para Colocación de piso en el Templo Católico de Copey.

5. Se autoriza a la Municipalidad de León Cortés, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9166, código presupuestario 203-044-00 70104 280 2310 3320 960, por un monto de treinta millones de colones con cero céntimos (¢ 30.000.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para la construcción de Anfiteatro para el parque de San Pablo de León Cortés, con base en el Código Municipal, Ley No. 7794 de 30/04/1998”, a fin de que se utilicen Para cubrir necesidades básicas del servicio de recolección de basura en el Programa 2.

6. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019, código presupuestario 232 900 70104 475 001 2310 3412, por un monto de un millón ochocientos mil colones con cero céntimos (¢1.800.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Construcción de malla en la Escuela La Angostura, Distrito San Isidro”, a fin de que se utilicen para Inicio de la sala de espera para padres de familia de la Escuela La Angostura.

7. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 8691, código presupuestario 232 900 70104 457 280 2310 3120, por un monto de novecientos mil colones con cero céntimos (¢900.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para mejoras en el salón comunal de La Trinidad Arriba, Distrito Pejibaye”, a fin de que se utilicen para Segunda etapa del salón de actos de la Escuela de la Trinidad Arriba.

8. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 900 70104 670001 2310 2151, por un monto de un millón setecientos siete mil ochocientos cincuenta y dos colones con cero céntimos (¢1.707.852,00) o el saldo que exista, destinada para “colocación de punta de diamante sobre puente paso entrada a San Cayetano en Los Ángeles, Distrito Páramo”, a fin de que se utilice para mantenimiento de camino los Ángeles entrada a San Cayetano, Distrito Páramo.

9. Se autoriza a la Municipalidad de Upala, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019, artículo 8, Inciso 37, párrafo 3, por un monto de cuatro millones ochocientos mil colones con cero céntimos (¢4.800.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Construcción de batería sanitaria acorde con la Ley No. 7600 y pega de cerámica en las aulas de la Escuela El Rosario”, a fin de que utilicen para Mejoras de infraestructura de la Escuela El Rosario.

10. Se autoriza a la Municipalidad de Upala, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019, artículo 8, inciso 35, párrafo 4, por un monto de tres millones novecientos noventa y siete mil trescientos trece colones con cero céntimos (¢3.997.313,00) o el saldo que exista, destinada para “compra de terreno al costado donde se ubica y se construirá el

Liceo San Jorge” a fin de que se utilicen para Transferir a la Junta Administrativa del Liceo San Jorge para la compra de un terreno en San Jorge de Yolillal.

11. Se autoriza a la Municipalidad de Upala, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8691, código presupuestario 232 901 70104 397 280 2310 3120, por un monto de dos millones cuatrocientos mil colones con cero céntimos (¢2.400.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Para la compra de terreno para las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Integral de Zapote, Distrito Bijagua”, a fin de que se utilicen para Construcción de Segunda Etapa Oficina Asociación de Desarrollo de Zapote.

12. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019, código presupuestario 232 900 70104 472 001 2310 2151, por un monto de un millón ochocientos mil colones con cero céntimos (¢1.800.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Inicio puente peatonal paralelo al puente sobre Quebrada San Rafael en Barrio Boston, Distrito San Isidro”, a fin de que se utilicen para Inicio puente peatonal que comunica Calle Víquez con Calle Monte Verde.

13. Se autoriza a la Municipalidad de San Carlos, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 901 70104 662 001 2310 2220, por un monto de tres millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos veinte y dos mil colones con cero céntimos (¢3.852.522,00) o el saldo que exista, destinada “Evacuación pluvial en el camino 2-10-156, cuadrantes de Aguas Zarcas, Distrito de Aguas Zarcas”, a fin de que se utilicen para Evacuación pluvial en el camino 2-10-042, Montecristo, Distrito de Aguas Zarcas.

14. Se autoriza a la Municipalidad de Valverde Vega, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9193, código presupuestario 203 044 70104 001 2310 3120 202, por un monto de ciento cincuenta millones de colones con cero céntimos (¢150.000.000,00) o el saldo que exista, destinada para “¢120.000.000,00 para adquisición de terreno para el nuevo cementerio de Sarchí, y ¢30.000.000,00 millones para la remodelación del parque de Sarchí Norte, Ley No. 7794 de 30/04/1998 y sus reformas”, a fin de que se utilicen ¢120.000.000,00 millones para adquisición de terreno para un nuevo cementerio y/o compra de terreno para ampliar el cementerio municipal existente en Sarchí Norte; así como para mejorar el mismo en infraestructura, muros, iluminación, cámaras de seguridad, alquiler de maquinaria y mano de obra; y ¢30.000.000,00 millones para la remodelación del parque de Sarchí Norte (Infraestructura, cámaras de seguridad, iluminación, mano de obra y ornato).

15. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8790, código presupuestario 232 900 70104 420 280 2310 3310, por un monto de un millón ciento veinticuatro mil sesenta y un colones con cero céntimos (¢1.124.061,00) o el saldo que exista, destinada “Para construir la I etapa techo para la cancha de fútbol 5 en la comunidad de La Unión, Distrito San Pedro”, a fin de que se utilice para construir I etapa del salón de catequesis de La Fortuna de San Pedro.

16. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 900 70104 622 001 2310 3310, por un monto de un millón ochocientos mil colones con cero céntimos (¢1.800.000,00) o el saldo que



exista, destinada para “I etapa del piso cancha multiuso en Calle Gravilias, Barrio San Andrés, Distrito San Isidro del General”, a fin de que se utilice para Compra de mobiliario para el salón de catequesis, cocina y batería sanitaria según Ley No. 7600 en la Iglesia de San Andrés.

17. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 900 70104 665 001 2310 3410, por un monto de un millón setecientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cinco colones con cero céntimos (¢1.746.285,00) o el saldo que exista, destinada para “Construcción del muro de retención y protección aulas kínder y apoyo Escuela Santa Rosa, Distrito Río Nuevo”, a fin de que se utilice para Construcción de malla de protección del lote de la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo.

18. Se autoriza al Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 213 751-00 70102 280 2310 3320 210, por un monto de ciento veinte millones de colones con cero céntimos (¢120.000.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para compra de terreno, según Ley No. 7672 del 29/04/1997”, a fin de que se utilicen “Para compra de terreno y/o edificio según Ley No. 7672 del 29/04/1997.

19. Se autoriza a la Municipalidad de San Carlos, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 901 70104 665 001 2310 2220, por un monto de siete millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos quince colones con cero céntimos (¢7.542.315,00) o el saldo que exista, destinada “Evacuación pluvial en el camino 2-10-072, distrito Fortuna”, a fin de que se utilicen para Evacuación pluvial en camino 2-10-074, Sonafluca-El Bosque, Distrito de La Fortuna.

20. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:

Ley No. 8908, código presupuestario 232-900 701404 386 1 2310 1310, por novecientos mil colones con cero céntimos (¢900.000,00) o el saldo que exista destinado para “Compra de uniformes e implementos deportivos para el centro penitenciario La Reforma, Distrito Daniel Flores”.

Ley No. 8790, código presupuestario 232-900 70104 411 280 2310 3310, un millón trescientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho colones con cero céntimos (¢1.379.648,00) o el saldo que exista destinado “Para colocar malla en la plaza de deportes en Barrio Lourdes, Distrito Daniel Flores.”

Ley No. 8691, código presupuestario 232-900 701404 427 280 2310 3412, por ochocientos cincuenta y cinco mil colones con cero céntimos (¢855.000,00) o el saldo que exista destinado “Para la construcción de pasillos en la escuela La Repunta, Distrito Daniel Flores”.

A fin de que se asignen a la Asociación de Desarrollo Integral de Las Brisas de Daniel Flores en la construcción de un muro de retención a un costado de la cancha de fútbol.

21. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8908 código presupuestario 232-900 70104 391 1 2310 3120, por un monto de cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco colones con

cero céntimos (¢5.486.745,00) o el saldo que exista, destinada para “mejoras en el salón comunal del Alto de La Trinidad, Distrito Pejibaye”, a fin de que se utilicen para la primera etapa del salón de Alto de la Trinidad.

22. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019 artículo 8° inc 3 párrafo primero, por un monto de cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos colones con cero céntimos (¢5.888.652,00) o el saldo que exista, destinada para “mantenimiento para la calle marítima de Santa Fe, distrito Pejibaye”, a fin de que se utilicen para la primera etapa del edificio de del Consejo de Distrito de Pejibaye.

23. Se autoriza a la Municipalidad de Tilarán, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 904 70104 556 001 2310 3310, por un monto de dos millones trescientos noventa y siete mil novecientos un colones con cero céntimos (¢2.397.901,00) o el saldo que exista, destinada para “Reparación de cancha de fútbol de parcelas de quebrada azul, Distrito Santa Rosa”, a fin de que se utilicen para Equipamiento cocina Católica de parcelas Quebrada Azul.

24. Se autoriza a la Municipalidad de Cañas, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8790, código presupuestario 232 904 70104 254 280 2310 3412, por un monto de un millón ochocientos mil colones con cero céntimos (¢1.800.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para remodelar el comedor escolar de la Escuela de San Isidro, Distrito Palmira, a fin de que se utilicen para Construcción de enmallado perimetral de la Delegación de la Fuerza Pública del Distrito de Palmira.

25. Para que se autorice a la Municipalidad de Coto Brus y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 7216, código presupuestario 130 916 730 569 27 242 31 49, por un monto de cinco millones de colones con cero céntimos (¢5.000.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para compra de terreno y construcción cementerio de San Vito”, a fin de que se utilicen par construcciones varias.

26. Para que se autorice a la Municipalidad de Coto Brus y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 905 70104 642 001 2310 2151, por un monto de tres millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro colones con cero céntimos (¢3.269.774,00) o el saldo que exista, destinada “Para la construcción del puente caja en Hamacas de Pittier, Distrito de Pittier”, a fin de que se utilicen para conformación del camino principal de Hamacas de Pittier”.

27. Para que se autorice a la Municipalidad de Buenos Aires y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019, artículo 7, inciso 27), por un monto de ocho millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos setenta y siete colones con cero céntimos (¢8.148.277,00) o el saldo que exista, destinada “Para remodelación y ampliación del salón multiuso el Brujo”, a fin de que se utilicen para mejoras en el acueducto de El Brujo y Florida.

28. Para que se autorice a la Municipalidad de Buenos Aires y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 905 60104 524 001 1310 3340, por un monto de dos millones setecientos mil colones con cero céntimos (¢2.700.000,00) o el saldo que

exista, destinada “Para remodelación aula para catequesis templo católico el Ceibo de Buenos Aires, distrito Buenos Aires”, a fin de que se utilicen para compra de mobiliario y equipamiento del salón y cocina comunal.

29. Para que se autorice a la Municipalidad de Buenos Aires y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9109, código presupuestario 232 905 70104 319 001 2310 3340, por un monto de tres millones seiscientos mil colones con cero céntimos (¢3.600.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para reparación templo la luz del mundo, comunidad de San Carlos, distrito Buenos Aires”, a fin de que se utilicen para construcción de aceras en la comunidad de San Carlos.

30. Para que se autorice a la Municipalidad de Buenos Aires y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9019, artículo 7, inciso 28), por un monto de veintitrés millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres colones con cero céntimos (¢23.474.783,00) o el saldo que exista, destinada “Para remodelación del gimnasio Liceo del Carmen Distrito de Bioley, a fin de que se utilice para iluminación y mejoras de la cancha de fútbol del Carmen de Bioley.

31. Para que se autorice a la Municipalidad de Buenos Aires y varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:

- Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 293 280 2310 3412, por un monto de novecientos mil colones con cero céntimos (¢900.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para el Mejoramiento del Centro Educativo El Campo, Distrito de Bioley”.

- Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 286 280 2310 3120, por un monto de novecientos mil colones con cero céntimos (¢900.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para el mejoramiento del salón comunal La Puma, Distrito de Bioley”.

- Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 289 280 2310 3340, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones con cero céntimos (¢450.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para el mejoramiento del Templo Católico Linda Vista, Distrito de Bioley”.

- Ley No. 9019, código presupuestario 232 905 70104 340 001 2310 3412, por un monto de un millón ochenta mil colones con cero céntimos (¢1.080.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para el mejoramiento del lote escolar de la Comunidad de Linda Vista, Distrito de Bioley”.

- Ley No. 9019, artículo 7, inciso 26) párrafo 11, por cuatrocientos cincuenta mil colones con cero céntimos (¢450.000,00) o el saldo que exista destinada para “compra de materiales del salón comunal San Isidro”.

- Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 294 280 2310 3120, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones con cero céntimos (¢450.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para la compra de estructura para el Salón comunal San Isidro, Distrito de Bioley”.

A fin de que se utilicen para la construcción de la primera etapa del salón comunal San Isidro de Bioley.

32. Para que se autorice a la Municipalidad de Buenos Aires y varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 292 280 2310 3340, por un monto de un millón ochocientos mil colones con cero céntimos (¢1.800.000,00) o el saldo que exista, destinado “Para el mejoramiento del Templo Católico Altamira, Distrito Bioley”, a fin de que se utilice para compra de mobiliario para el salón y cocina comunal de Altamira de Bioley.

33. Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8908, código presupuestario 232 905 70104 307 1 2310 3310, por un monto de siete millones doscientos mil colones con cero céntimos (¢7.200.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Instalación de posteo y alumbrado eléctrico de cancha de fútbol de Hatillo, Distrito Savegre”, a fin de que se utilicen para compra de terreno para la construcción de tanques de almacenamiento de agua de la ASADA de Hatillo de Savegre.

34. Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9193, código presupuestario 232 905 70104 267 280 2310 3130, por un monto de diez millones setecientos cuarenta mil setecientos treinta y ocho colones con cero céntimos (¢10.740.738,00) o el saldo que exista, destinada para “mejoras de infraestructura y equipo para la ASADA de Hatillo, Distrito Savegre”, a fin de que se utilicen para compra de terreno para servidumbre de paso de acueducto de Hatillo, Distrito Savegre”.

35. Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 905 70104 577 001 2310 3412, por un monto de dos millones cuatrocientos treinta colones con cero céntimos (¢2.430.000,00) o el saldo que exista, destinada para “construcción de corredor y batería sanitaria, Escuela Dos Bocas, Distrito Savegre”, a fin de que para construcción y mejoras al puente San Miguel de Savegre, Distrito Savegre.

36. Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8691, código presupuestario 232 905 70104 320 280 2310 3120, por un monto de dieciséis millones trescientos dieciséis mil seiscientos treinta y un colones con cero céntimos (¢16.316.631,00) o el saldo que exista, destinada “para realizar construcciones, adiciones y mejoras en el cementerio de Matapalo de Savegre, Distrito Savegre”, a fin de que se utilice de la siguiente manera:

- Construcción, adición y mejoras de la cocina comunal de Matapalo ¢6.000.000,00
- Equipo y mobiliario del CEN CINAI de Matapalo ¢3.200.000,00
- Equipo de mantenimiento para el cementerio de Matapalo ¢1.116.631,00
- Construcción, adición y mejoras del salón comunal de Portalón ¢4.000.000,00
- Remodelación de la oficina para archivo del C.T.P. Matapalo ¢2.000.000,00

37. Se autoriza a la Municipalidad de San Carlos, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9166, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 2220 795, por un monto de quince millones de colones con cero céntimos (¢15.000.000,00) o el saldo que exista, destinada

“Rehabilitación de Evaluación Pluvial en el Camino, Construcción de Paso de Alcantarilla y Construcción de Área de Reunión y Juego Urbanización Brisas del Sur, Ciudad Quesada”, a fin de que se utilicen para construcción de área de reunión y juego en Urbanización Brisas del Sur, Ciudad Quesada.

38. Se autoriza a la Municipalidad de Valverde Vega, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9193, código presupuestario 203 044 70104 001 2310 3120 202, por un monto de ciento cincuenta millones de colones con cero céntimos (¢150.000.000,00) o el saldo que exista, destinada “para ¢120.000.000,0 para adquisición de terreno para el nuevo cementerio de Sarchí, y ¢30.000.000,00 millones para la remodelación del parque de Sarchí Norte, Ley No. 7794 de 30/04/1998 y sus reformas”, a fin de que se utilicen ¢120.000.000,00 millones para adquisición de terreno para un nuevo cementerio, así como realizar mejoras ha dicho terreno: alquiler de maquinaria, construcción de muros, tapias, cercas, mano de obra, estudios de suelo y cualquier servicio profesional requerido; y ¢30.000.000,00 millones para la remodelación del parque de Sarchí Norte y para la compra de cámaras de seguridad, equipo requerido y su instalación.

39. Se autoriza a la Municipalidad de Valverde Vega, para que se varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9166, código presupuestario 203 044 60104 001 1310 3110 471, por un monto de veintiséis millones de colones con cero céntimos (¢26.000.000,00) o el saldo que exista, destinada “Para otorgar donaciones y ayudas para estudios de suelos, inversión en muros y reparación de viviendas de los vecinos del cantón en ocasión de emergencia nacional declarada por Decreto 37305-MP, según el artículo 62 del Código Municipal, No. 7794 del 30/04/1998”, a fin de que se utilicen para otorgar donaciones y ayudas para reconstrucción de viviendas de los vecinos del cantón en ocasión de emergencia nacional declarada por Decreto 37305-MP, según el artículo 62 del Código Municipal y reparaciones menores en caso de emergencias naturales o persona en pobreza extrema.

40. Se autoriza a la Municipalidad de San Ramón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9193, código presupuestario 232 901 70104 459 001 2310 3120, por un monto de seiscientos siete mil ciento cincuenta y un colones con cero céntimos (¢607.151,00) o el saldo que exista, destinada para “Construcción mercado comunal (Segunda Etapa), Distrito Ángeles”, a fin de que se utilicen para Reparación de caminos de la comunidad de San Antonio de Zapotal de San Ramón, Distrito Zapotal.

41. Se autoriza a la Municipalidad de San Ramón, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 9103, código presupuestario 232 901 60104 589 001 1310 2151, por un monto de un millón ciento noventa y nueve mil seis colones con cero céntimos (¢1.199.006,00) o el saldo que exista, destinada para “Reparación y mantenimiento de caminos en la comunidad de Carrera Buena y Bajo Castillo de Zapotal de San Ramón, Distrito Zapotal”, a fin de que se utilicen para Reparación de caminos de la comunidad de San Antonio de Zapotal de San Ramón, Distrito Zapotal.

42. Se autoriza a la Municipalidad de Zarcerro, para que varíe el destino de los saldos de las siguientes partidas específicas:

-Ley No. 8691 código presupuestario 232 901-00 70104 367 280 2310 3310, por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y siete colones con cero céntimos (¢2.458.987,00) o el saldo que exista, destinada “Para la construcción del área de juegos en el Distrito de Palmira”.

-Ley No. 8790 código presupuestario 232 901-00 70104 355 280 2310 3310, por un monto de dos millones setecientos veintinueve mil novecientos setenta y un colones con cero céntimos (¢2.729.971,00) o el saldo que exista, destinada “Para colocar malla en la plaza de deportes de Palmira, Distrito Palmira”.

-Ley No. 8627 código presupuestario 232 901-00 70104 785 280 2310 1350, por un monto de un millón ochocientos diez mil quinientos setenta colones con cero céntimos (¢1.810.570,00) o el saldo que exista, destinada “Para la construcción de un local para la delegación de la fuerza pública, Distrito Palmira.

A fin de que de los saldos de dichas partidas se utilicen ¢3.601.061,89 en la Ampliación del gimnasio de Palmira y ¢2.000.000,00 en la Ampliación del alcantarillado pluvial de Palmira.

43. Se autoriza a la Municipalidad de El Guarco, para que varíe el destino del saldo del proyecto “Construcción Parque de El Tejar”, aprobado mediante la Ley No. 8627 Título 203 Programa 049 (2008), Decreto 34554-H-2008, modificado en la Gaceta 244 del 20-12-2011. Código presupuestario nacional G-O/70104, IP/280, FF/2310, C-E/3120, C-F/445 o bien 70104 280 2310 3120 445, por un monto de ¢57.602.539,80 (cincuenta y siete millones seiscientos dos mil quinientos treinta y nueve colones con ochenta céntimos, a fin de que se utilice para la “Construcción de Boulevard contiguo al Parque de El Tejar.

44. Se autoriza a la Municipalidad de Cartago, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8908, del 16 de diciembre del 2010 Título 232, Programa 902 Gaceta No. 244, posteriormente Decreto No. 36398-H de la Gaceta No. 31 del 14 de febrero 2011 código presupuestario nacional 70104-313-1-2310-2151, cuyo destino actual es “Para cementar la alameda número dos conocida como Fidel Núñez en Santa Eduvigis, distrito de Tierra Blanca”, por un monto de dos millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete colones con cero céntimos (¢2.284.267,00) a fin de se utilice para la “Rehabilitación y Mejoramiento de la calle pública Fidel Núñez en Santa Eduvigis del Distrito de Tierra Blanca.

45. Se autoriza a la Municipalidad de Cartago, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8908, del 16 de diciembre del 2010 Título 232, Programa 902 Gaceta No. 244, posteriormente Decreto No. 36398-H de la Gaceta No. 31 del 14 de febrero 2011 código presupuestario nacional 70104-304-1-2310-2151, cuyo destino actual es “Para la construcción de aceras y cordón de caño en la Lima”, por un monto de un millón novecientos veinte mil ochocientos dos colones con cero céntimos (¢1.920.802,00), a fin de se utilice para la “Remodelación de vestidores de la cancha de Deportes de la Lima.

46. Se autoriza a la Municipalidad de Siquirres, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310 3120 481, por un monto de doscientos millones de colones con cero céntimos (¢200.000.000,00) o el saldo que exista,

destinada para “Constr. Área recreativa y cultural de uso múltiple. Proyecto Cantonal, Municipalidad Siquirres...”, a fin de que se utilicen para compra de dos recolectores de basura.

47. Se autoriza a la Municipalidad de Zarcerro, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8908, código presupuestario 232 901 60104 449 1 1310 3310, por un monto de ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos seis colones con cero céntimos (¢849.706,00) o el saldo que exista, destinado para “Pintura de gimnasio, caserío Zapote, Distrito Zapote”, a fin de que se utilice para la construcción de la parada de autobuses (materiales de asfaltado: cemento, piedra y arena) que se ubicará frente al templo de la comunidad.

48. Se autoriza a la Municipalidad de Flores, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8691, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 466, por un monto de cincuenta y cinco millones de colones con cero céntimos (¢55.000.000,00) o el saldo que exista, destinada “...const. Parque Eucaliptos en San Joaquín de Flores...” a fin de que se utilicen para financiar la contratación de estudios hidrogeológicos puntual y regional, corte de agua mediante la canalización de aguas que escurren por Calle la Rinconada hacia el Río Segundo, construcción de sistema de retardo (reservorio laguna), canalización de aguas pluviales controlada a la tubería pluvial en la Calle la Morgue, e iniciar con la construcción del Parque Eucaliptos.

49. Se autoriza a la Municipalidad de Sarapiquí, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8790, código presupuestario 232 903 70104 244 280 2310 2151, por un monto de nueve millones doscientos cincuenta y un mil ciento veinticinco colones con cero céntimos (¢9.251.125,00) o el saldo que exista, destinada “Para el levantamiento del camino y puente después del puente Gaspar, Distrito Llanuras de Gaspar”, a fin de que se utilicen para Compra de alcantarillas para el mejoramiento de las condiciones de paso alcantarillas, Distrito Llanuras de Gaspar.

50. Se autoriza a la Municipalidad de Sarapiquí, para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley No. 8908, código presupuestario 232 903 70104 307 1 2310 2151, por un monto de nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos doce colones con cero céntimos (¢9.442.412,00) o el saldo que exista, destinada para “Dragado del camino margen San Juan, de Tambor camino a Remolinito, Distrito Cureña”, a fin de que se utilicen para Construcción del salón comunal de Los Ángeles del Río Sarapiquí, Distrito Cureña.

51. Para que se autorice a la Municipalidad de Alvarado para variar el destino de la partida específica código 70104 280 2310 3120 522 del año 2010, destinada para compra de un lote del Asilo de Ancianos de Pacayas por un monto de diez millones de colones con cero céntimos (¢10.000.000,00); y se destine este monto o el saldo que hubiere, para equipamiento (juego de comedor, horno miro hondas, refrigerador, mueble para cocina, cocina y percolador), del Asilo de Ancianos de Pacayas.

52. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de la partida presupuestaria aprobada mediante Ley No. 9103, código presupuestario 232 900 70104 661 001 2310 2151, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones con cero céntimos (¢450.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Bacheo cuadrante Luz del Mundo, San Cristóbal, Distrito Barú”, a fin de que se utilicen para Cercado del lote del salón comunal de Tinamastes de Barú.

53. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de la partida presupuestaria aprobada mediante Ley No. 9103, código presupuestario 232 900 70104 624 001 2310 3120, por un monto de un millón quinientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y tres colones con cero céntimos (¢1.581.653,00) o el saldo que exista, destinada para “Construcción cocina comunal anexa a la escuela Médico Salazar Zúñiga, San Rafael, Distrito San Isidro de El General”, a fin de que se utilicen para Remodelación del salón comunal de Barrio San Andrés, Calle Gravilias.

54. Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que varíe el destino de la partida presupuestaria aprobada mediante Ley No. 9019, código presupuestario 232 900 70104 469 001 2310 3120, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones con cero céntimos (¢450.000,00) o el saldo que exista, destinada para “Construcción I Etapa del comedor escolar Quebradas Vueltas, Distrito San Isidro”, a fin de que se utilicen para Compra de sillas y mesas para el salón comunal de San Lorenzo.

55. Se autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para que varíe el destino de la partida presupuestaria aprobada mediante Ley No. 8790, código presupuestario 215 814 70106 204 280 2310 3110, por un monto de cuatrocientos millones de colones con cero céntimos (¢400.000.000,00), destinada para "Compra de terrenos para dotar de vivienda a familias en condición de pobreza extrema en el cantón de Alajuelita", a fin de que se utilicen para la estabilización de un talud que permita construir un proyecto de vivienda en la Finca Boschini.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.—1 vez.—Solicitud N° 29532.—O. C. N° 25003.—(IN2015019973).



## **PROYECTO DE LEY**

### **REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765, DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

**Expediente N.º 19.507**

#### **ASAMBLEA LEGISLATIVA:**

El sistema democrático costarricense, se sustenta en la participación directa de los partidos políticos en el quehacer electoral, somos un país que se ha enorgullecido históricamente de ser la democracia más antigua de América.

Esto nos ha permitido que instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Elecciones sea de los órganos más confiables para los costarricenses y los propios actores del sistema político electoral, esto ha permitido en gran medida que cada vez más vayamos institucionalizando la democracia, proceso en el cual los partidos políticos juegan un papel fundamental, razón por la cual nacen iniciativas de reformas y adiciones al Código Electoral vigentes como la presente propuesta de ley, que profundicen la institucionalidad de los partidos políticos, en cuanto a financiamiento de los procesos electorales.

Cabe resaltar que la Carta Democrática Interamericana, señala que “se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”.

Podemos mencionar también el estudio regional, titulado “Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina”, auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), Idea Internacional y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que mencionan y caracterizan la necesidad de crear y aplicar marcos regulatorios sobre el dinero que se utiliza para el financiamiento de las campañas. Asimismo, ese estudio reflexiona en que aunque la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de financiamiento por lo que el uso de recursos económicos es un elemento imprescindible para la competencia democrática.

En este sentido, en el Partido Unidad Social Cristiana, creemos en un sistema de financiamiento a los partidos políticos equilibrado y efectivo que permita fortalecer

el sistema democrático de una manera real y en forma responsable y transparente, creemos en un sistema de financiamiento que incida positivamente en las posibilidades reales de que los partidos y sus candidatos puedan llevar su mensaje y sus propuestas a los votantes.

El Estado democrático cautela la vida electoral, por eso la participación de todos en la vida pública y en la adopción de las decisiones que los afectan constituye un elemento indispensable de la democracia. Esta participación constante y permanente, con múltiples formas de organización social, tiene un momento privilegiado en las elecciones periódicas, con voto secreto y universal, mediante el cual se elige a las autoridades del Estado, entre las cuales figuran las autoridades municipales, que constituyen el gobierno y el centro de toma de decisiones más cercano a la población.

Recordemos que el proceso electoral municipal actualmente no cuenta con la herramienta de financiamiento anticipado y los comicios municipales de febrero de 2016, serán los primeros en la historia de Costa Rica que se harán totalmente separados de la escogencia de las autoridades políticas nacionales, en estas elecciones se elegirán y definirán los siguientes puestos en todos los cantones del país: alcalde, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito, intendente y viceintendente y concejales municipales de distrito.

Es claro que se debe mirar con atención un proceso electoral de tal magnitud, pero sobre todo facilitar un financiamiento claro y efectivo para los partidos políticos participantes, pudiendo así, garantizar información accesible y transparente para el ciudadano, un mecanismo ágil para afrontar el proceso electoral para los partidos políticos y un mecanismo de control y fiscalización sencillo y efectivo para el Tribunal Supremo de Elecciones.

Los partidos políticos son mediadores entre la sociedad civil y el Estado. Por tanto, es su obligación ser voceros y defensores de los intereses de los ciudadanos. Cumplen su tarea en una sociedad pluralista cuando ofrecen a la ciudadanía opciones personales y objetivos claros para la toma de decisiones políticas. La formación de opiniones, la financiación, la organización y todo el trabajo de los partidos políticos deben ser transparentes y estar al alcance de los ciudadanos.

En este sentido, el presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental, que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los recursos necesarios para enfrentar la campaña electoral municipal, mejorando los índices de equidad en la contienda electoral y cumpliendo con la demanda ciudadana de mayor y mejor información para la toma de decisiones políticas.

Por estas razones, nos permitimos someter a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA:

**REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL,  
LEY N.º 8765, DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA EL FORTALECIMIENTO  
DEL FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

**ARTÍCULO 1.-** Adiciónese un inciso e) al artículo 72 del Código Electoral, para que se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 72.- Funciones del fiscal**

[...]

**e)** Velar por el buen manejo de las finanzas y el patrimonio del partido.”

**ARTÍCULO 2.-** Adiciónese un artículo 96 bis al Código Electoral, para que se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 96 bis.- Cálculo del financiamiento anticipado para elecciones municipales**

Los partidos políticos podrán recibir en forma anticipada hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto que se determine como contribución estatal a las elecciones municipales. El Ministerio de Hacienda deberá depositar este dinero en efectivo en una cuenta única de la Tesorería Nacional, al menos con diez meses de antelación a la celebración de las elecciones.

La disposición del anticipo se efectuará en los siguientes términos:

**a)** El treinta por ciento (30%) de ese adelanto, que es de carácter no reembolsable, será administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones para el pago de la producción y difusión de espacios en medios televisivos, radiales y de prensa escrita, ya sean medios nacionales, regionales o cantonales, exclusivamente para que los partidos políticos den a conocer sus candidatos y sus programas de gobierno. Este anticipo se distribuirá proporcionalmente entre todos los partidos políticos que presenten candidaturas, de modo tal que cada agrupación inscrita a escala nacional recibirá siete veces el monto que corresponda a cada una de las inscritas a escala provincial y ochenta y un veces lo que reciba cada uno de los partidos cantonales. Los partidos políticos podrán presentar dos meses antes del depósito en efectivo del monto correspondiente, un plan detallado de medios de comunicación. Cada partido será responsable de la contratación de la producción y difusión

de espacios en medios televisivos, radiales y de prensa escrita, ya sean medios nacionales, regionales o cantonales, los cuales deberán ser liquidados mensualmente directamente por el Tribunal Supremo de Elecciones.

**b)** El setenta (70%) del adelanto restante será de carácter reembolsable y se distribuirá en efectivo y proporcionalmente entre los partidos políticos que participen en la elección municipal, previa rendición de garantías líquidas suficientes ante el Tribunal Supremo de Elecciones, de modo tal que cada agrupación inscrita a escala nacional recibirá siete veces el monto que corresponda a cada una de las inscritas a escala provincial y ochenta y un veces lo que reciba cada uno de los partidos cantonales.”

**ARTÍCULO 3.-** Refórmese el artículo 97 del Código Electoral, para que se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 97.- Retiro del financiamiento anticipado para el proceso electoral**

Los partidos políticos tendrán derecho a retirar la cantidad que les corresponda por concepto de financiamiento anticipado caucionado, de acuerdo con la resolución que para ese efecto deberá emitir el Tribunal Supremo de Elecciones.

Los retiros por ese concepto se harán a partir del mes de agosto anterior a la convocatoria a elecciones. Los partidos inscritos que no lleguen a inscribir candidaturas deberán devolver lo recibido por concepto de financiamiento adelantado con los intereses legales correspondientes calculados a partir de la fecha del adelanto y hasta su efectiva devolución; caso contrario se harán efectivas las garantías.”

**ARTÍCULO 4.-** Adiciónese un artículo 98 bis al Código Electoral, para que se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 98 bis.- Devolución de garantías correspondientes a financiamiento anticipado**

Las garantías serán devueltas, a solicitud del partido interesado, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones notifique a la Tesorería Nacional la resolución sobre el monto a girar a cada partido político por concepto de contribución estatal y además se compruebe que la suma a entregar supera el monto del financiamiento anticipado otorgado.”

**ARTÍCULO 5.-** Refórmese el artículo 135 del Código Electoral, para que se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 135.- Donaciones y aportes de personas físicas nacionales**

Las personas físicas nacionales podrán destinar contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a los partidos, sin limitación alguna en cuanto a su monto.

Durante el mes de octubre de cada año, quien ocupe la tesorería de un partido político debidamente inscrito, deberá remitir al Tribunal Supremo de Elecciones un conjunto completo de estados financieros auditados, los cuales abarcarán la información financiera comprendida entre el 1º de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso. Dichos estados financieros deberán incluir la lista de los contribuyentes o donantes, con indicación expresa del nombre, el número de cédula y el monto aportado por cada uno de ellos durante el año.

En todo caso, si un partido político carece totalmente de movimientos contables que deban reflejarse en los estados financieros, así lo hará constar el tesorero del partido político, constancia que del mismo modo deberá ser remitida al Organismo Electoral. Los estados financieros auditados y las constancias que se emitan al efecto, serán publicados en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones o bien en la plataforma digital que este disponga, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recibo.”

**ARTÍCULO 6.-** Adiciónese un inciso u) a la Ley de Impuesto sobre la Renta N.º 7092 de 21 de abril de 1988, para que se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 8.- Gastos deducibles**

Son deducibles de la renta bruta:

[...]

**u)** Las donaciones, contribuciones o aportes debidamente comprobados, hasta por un monto igual o equivalente a diez salarios base, que hayan sido entregados durante el período tributario respectivo, por personas físicas costarricenses, a los partidos políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones. La Dirección General de la Tributación Directa tendrá amplia facultad en cuanto a la apreciación y calificación de la veracidad de las donaciones a que se refiere este inciso. En el Reglamento de esta ley se contemplarán las condiciones y controles que deberán establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante como para el receptor.”

Rige a partir de su publicación.

William Alvarado Bogantes

Johnny Leiva Badilla

Rafael Ángel Ortiz Fábrega

Rosibel Ramos Madrigal

Luis Alberto Vásquez Castro

Jorge Rodríguez Araya

Javier Francisco Cambroner Arguedas

Gerardo Vargas Rojas

Otto Guevara Guth

Franklin Corella Vargas

Víctor Hugo Morales Zapata

Abelino Esquivel Quesada

Paulina María Ramírez Portuguez

Humberto Vargas Corrales

Mario Redondo Poveda

### **DIPUTADOS Y DIPUTADAS**

**19 de marzo de 2015**

**NOTA: Este proyecto pasa a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.**

1 vez.—Solicitud N° 30340.—O. C. N° 25003.—(IN2015022632).

# INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

## AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

### INTENDENCIA DE ENERGIA

RIE-035-2015. A las 09:21 horas del 27 de marzo de 2015

### RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE), CONTRA LA RESOLUCIÓN RIE-022-2015 DEL 27 DE FEBRERO DE 2015

---

#### ET-010-2015

#### RESULTANDO

- I. Que el 13 de febrero de 2015, mediante oficio GAF-0167-2015, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (*Recope*) solicitó fijación extraordinaria de precios de los combustibles correspondiente a febrero de 2015 (*folios 1 al 155*).
- II. Que el 27 de febrero de 2015, mediante la resolución RIE-022-2015, Intendencia de Energía (*IE*) resolvió entre otras cosas, fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos (*corre agregado en autos*).
- III. Que el 13 de marzo de 2015, mediante el oficio GAF-0305-2015, Recope, inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RIE-022-2015 (*folios 371 al 374*).
- IV. Que el 27 de marzo de 2015, mediante el oficio 0563-IE-2015, la IE emitió el informe técnico referente al recurso de revocatoria indicado en la referencia, en el cual se recomendó rechazarlo por el fondo (*corre agregado en autos*).

#### CONSIDERANDO

- I. Que del oficio 0563-IE-2015 del 27 de marzo de 2015, que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[...]

#### II. ANÁLISIS DEL RECURSO POR LA FORMA

##### 1. Naturaleza de los recursos

*Los recursos interpuestos son los ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, a los que le son aplicables lo establecido en los artículos 342 al 352 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).*

## **2. Temporalidad de los recursos**

*La resolución recurrida fue notificada a la empresa recurrente el 9 de marzo de 2015 y la impugnación fue planteada el 12 de marzo de 2015.*

*Conforme el artículo 346.1 de la LGAP, el citado recurso se debe interponer en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la comunicación del acto administrativo en cuestión, plazo que vencía el 12 de marzo de 2015. En razón de lo anterior, se tiene que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo otorgado por ley.*

## **3. Legitimación**

*Respecto de la legitimación activa, cabe indicar que Recope está legitimada para actuar -en la forma en lo que ha hecho- de acuerdo con lo establecido en los artículos 275 y 276 de la LGAP en concordancia con el artículo 36 de la Ley 7593; ya que es parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida.*

## **4. Representación:**

*El señor Edgar Gutiérrez Valitutti, actúa en su condición de Gerente de Administración y Finanzas con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Recope -según consta en la certificación notarial visible a folio 387- por lo cual está facultado para actuar en nombre de la citada institución.*

*[...]*

## **IV. ANÁLISIS DEL RECURSO POR EL FONDO**

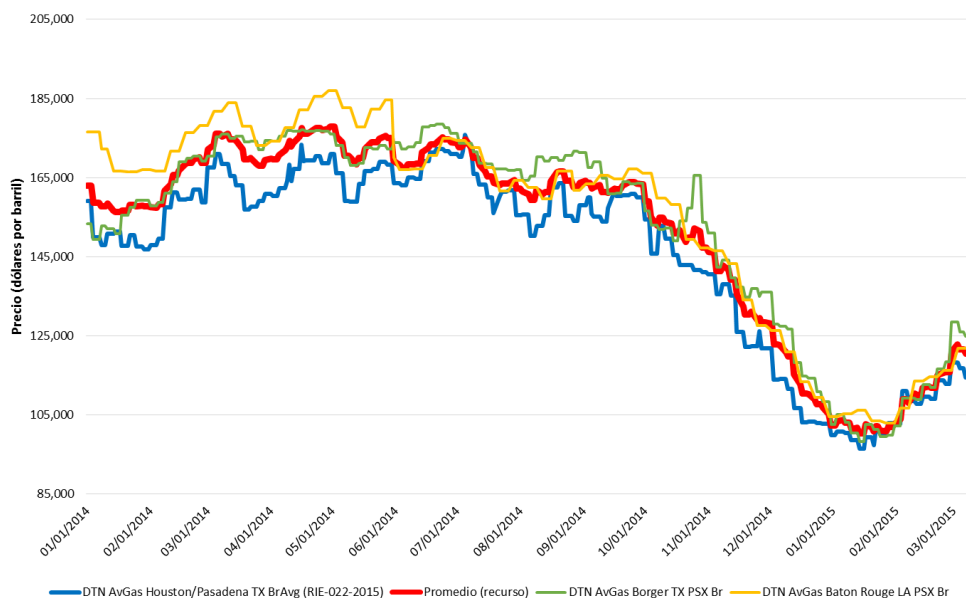
*Al analizar la propuesta señalada por Recope para determinar el precio de referencia del AV-gas, se indica lo siguiente:*

- 1. Al no contar con ninguna referencia internacional del AV-gas que cumpla con las condiciones ni términos de comercialización que se utilizan en nuestro país para este producto, los precios internacionales "rack" del AV-gas constituyen la referencia que nos permite una mejor aproximación para poder fijar una tarifa. Siendo que la Autoridad Reguladora está obligada a fijar una tarifa, de conformidad con los artículos 15 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es posible hacer uso de las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia, para cumplir con sus competencias. Además, la metodología vigente según resolución RRG-9233-2008, establece que [...] las referencias anteriores podrán ser modificadas siempre y cuando cuenten con el visto bueno de la Autoridad Reguladora [...], de la integridad del recurso se desprende que Recope coincide con lo anteriormente expuesto.*
- 2. Las fuentes sugeridas (DTN AvGas Baton Rouge, DTN AvGas Borger y DTN AvGas Houston/Pasadena) son cotizadas en lugares dentro de la zona del Golfo de los Estados Unidos, desde donde se puede realizar la importación del producto a Costa Rica. Por lo tanto, pueden ser tomadas en cuenta para la fijación tarifaria ya que están acorde a la realidad del mercado (Anexo 1).*



3. Al analizar una serie histórica de 293 datos (del 1 de enero de 2014 al 13 de febrero de 2015) de cada uno de los precios sugeridos por Recope y el promedio simple de los mismos, se obtiene:

**Gráfico 1. Precio de referencia internacional del av-gas propuesto por Recope y establecido en la RIE-022-2015. 2014-2015**



Fuente: Aresep, 2015 con datos de Platts

Como se observa en el gráfico anterior, los precios de referencia sugeridos por Recope siguen el patrón del mercado del precio establecido en la resolución RIE-022-2015 y siendo que efectivamente la metodología vigente establece que para determinar el precio de referencia de este producto se utilice un promedio de las referencias, se considera que lleva razón el recurrente en su solicitud, ya que al tomar un promedio se atenúan las diferencias entre los valores extremos de las diferentes referencias. Asimismo, al evaluar la variabilidad de las tres fuentes se obtiene un coeficiente de variación muy similar, 16% aproximadamente (Cuadro 1). Es decir, los precios de referencia varían de igual manera, por lo que el comportamiento de uno no afectaría de forma extrema el promedio.

**Cuadro 1**  
**Estadísticos con datos de las referencias de precio internacional del AV-gas 2014-2015**

<b>Referencia</b>	<b>Desviación estándar</b>	<b>Promedio</b>	<b>Coefficiente de variación</b>
<i>DTN AvGas Baton Rouge LA PSX Br</i>	<i>26,29</i>	<i>154,81</i>	<i>16,98</i>
<i>DTN AvGas Borger TX PSX Br</i>	<i>24,81</i>	<i>152,63</i>	<i>16,25</i>
<i>DTN AvGas Houston/Pasadena TX BrAvg (RIE-022-2015)</i>	<i>23,73</i>	<i>145,17</i>	<i>16,35</i>
<b>Promedio simple</b>	<b>24,78</b>	<b>151,06</b>	<b>16,40</b>

*Fuente: Aresep, 2015 con datos de Platts*

*Asimismo, se comparte la justificación dada por Recope de que, para las referencias [...] si alguna se discontinúa es posible seguir calculando el promedio con las que quedan vigentes [...].*

*Es importante indicar que la referencia DTN AvGas Houston/Pasadena TX BrAvg publica datos los sábados situación que no ocurre en las otras dos referencias. Es por ello que, para el cálculo del precio promedio para sábados se deben de tomar los precios publicados en el día anterior, esto con el fin de mantener lo establecido por la metodología en que, el precio de referencia se basa [...] en los precios internacionales de los 15 días naturales anteriores a la fecha de corte de la realización del estudio [...].*

*Dado lo anterior lleva razón el recurrente y en ese sentido deberán modificarse los cálculos que sustentaron la resolución RIE-022-2015.*

## **V. CONCLUSIONES**

- 1. Desde el punto de vista formal, el recurso interpuesto por Recope, contra la resolución RIE-022-2015, resulta admisible, por cuanto fue interpuesto en tiempo y forma.*
- 2. Al no contar con ninguna referencia internacional del AV-gas que cumpla con las condiciones ni términos de comercialización que se utilizan en nuestro país para este producto, los precios internacionales "rack" del AV-gas constituyen la referencia que nos permite una mejor aproximación para poder fijar una tarifa.*
- 3. Las fuentes sugeridas (DTN AvGas Baton Rouge, DTN AvGas Borger y DTN AvGas Houston/Pasadena) son cotizadas en lugares dentro de la zona del Golfo de los Estados Unidos, desde donde se puede realizar la importación del producto a Costa Rica.*
- 4. El uso de un promedio simple de tres referencias, se encuentra apegado a la metodología vigente y a los principios de la lógica, la ciencia y la técnica de conformidad con la LGAP.*
- 5. Deben modificarse los precios de los productos derivados de hidrocarburos con el detalle que se indica en el apartado siguiente.*

*[...]*

- II. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es acoger por el fondo el recurso de revocatoria interpuesto; tal y como se dispone.

**POR TANTO  
EL INTENDENTE DE ENERGÍA  
RESUELVE**

- I. Acoger por el fondo el recurso de revocatoria planteado por Recope S.A., contra la resolución RIE-022-2015 del 27 de febrero de 2015.
- II. Fijar los precios de AV-gas, según el siguiente detalle:

**a. Precios en planteles de abasto:**

**PRECIOS PLANTEL RECOPE  
(colones por litro)**

PRODUCTO	Precio sin impuesto	Precio con impuesto (2)
Av-Gas (1)	505,734	741,234

(1) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida mediante resolución RIE-029-2014 del 6 de junio de 2014 publicada en La Gaceta N.º 112 del 12 de junio de 2014.

(2) Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N.º 7384, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 8114.

**b. Precios en estación de servicio con punto fijo -consumidor final:**

**PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO  
-colones por litro-**

PRODUCTOS	Precio con impuesto (2)
Av-gas (1)	756,00

(1) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio -con transporte incluido de 15,2393/litro, establecidos mediante resolución RIE-029-2014 del 6 de junio de 2014.

(2) Redondeado al colón más próximo.

- III. Fijar para el AV-gas que expende Recope en aeropuertos, los siguientes límites a la banda tarifaria:

**RANGOS DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA  
PARA IFO-380, AV-GAS Y JET FUEL**

PRODUCTO	Desviación estándar \$/ lit	Desviación estándar ¢ / lit	PRi ¢ / lit	Ki ¢ / lit	Di ¢ / lit	Si ¢ / lit	Precio al consumidor	
							Límite Inferior ¢ / lit	Límite Superior ¢ / lit
AV – GAS	0,159	85,756	360,918	92,829	51,542	0,444	419,978	591,490

(\*) Tipo de cambio: 537,84/US\$

- IV. Debido a que los cambios en los precios de los demás productos varían en el cuarto decimal, los precios fijados mediante resolución RIE-022-2015 para ellos se mantienen incólumes.

Contra la presente resolución no procede, para Recope, recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 343 y 345.1 de la Ley General de la Administración Pública.

Para las demás partes dentro del procedimiento, en cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, al que corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

**PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE**

Juan Manuel Quesada  
Intendente

1 vez.—Solicitud N° 30229.—O. C. N° 8377-2015.—(2015022381).

## INTENDENCIA DE ENERGÍA

RIE-036-2015

A las 15:21 horas del 27 de marzo de 2015

### FIJACIÓN EXTRAORDINARIA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS

---

#### EXPEDIENTE ET-019-2015

#### RESULTANDO:

- I. Que el 11 de noviembre de 2008, mediante la resolución RRG-9233-2008, publicada en el diario oficial La Gaceta N.º 227 del 24 de noviembre de 2008; se estableció el modelo ordinario y extraordinario para la fijación de precios de los combustibles en plantel y al consumidor final, vigente a la fecha.
- II. Que el 2 de marzo de 2015, mediante el oficio EEF-0054-2014, Recope presentó la información sobre las facturas de importación de todos los combustibles correspondientes a febrero de 2015 *-folios 98 al 131-*.
- III. Que el 13 de marzo de 2015, mediante el oficio GAF-0313-2015, Recope solicitó fijación extraordinaria de precios de los combustibles correspondiente a marzo de 2015 *-folios 1 al 97-*.
- IV. Que el 16 de marzo de 2015, mediante el oficio 0486-IE-2015 la IE admitió la petición tarifaria y solicitó proceder con la consulta pública de ley *-folios 144 al 149-*.
- V. Que el 18 de marzo de 2015, mediante correo electrónico, Recope envía copia de la factura N.º 91162098 de gasolina RON 91 *-folios 159 al 160 -*.
- VI. Que el 19 de marzo de 2015 mediante el oficio EEF-0057-2015, Recope remitió la información completa para el cálculo de los precios internacionales del asfalto y la emulsión asfáltica *-folio 157 -*.
- VII. Que el 20 de marzo de 2015, se publicó en La Gaceta N.º 56, la invitación a los ciudadanos para presentar sus posiciones, otorgando plazo hasta el 26 de marzo de 2015 *-folios 164 al 165-*.
- VIII. Que el 23 de marzo de 2015, se publicó en los diarios de circulación nacional: La Nación, Diario Extra y La Teja la invitación a los ciudadanos para presentar sus posiciones, otorgando plazo hasta el 26 de marzo de 2015 *-folios 161 al 163 -*.
- IX. Que el 25 de marzo, mediante correo electrónico, Recope envía copia del oficio DCIC-NC-0109-2015 con las copias de las facturas de importación de gasolina plus 91 y diésel pendientes *-corre agregado al expediente-*.
- X. Que el 26 de marzo de 2015, mediante el oficio 1093-DGAU-2015, la Dirección General de Atención del Usuario remitió el informe de oposiciones y coadyuvancias, el cual indica *"...que no se recibieron oposiciones ni coadyuvancias"* *-corre agregado al expediente-*.
- XI. Que el 27 de marzo de 2015, mediante el oficio 0566-IE-2015, la IE, emitió el respectivo estudio técnico sobre la presente gestión tarifaria.

**CONSIDERANDO:**

- I. Que del estudio técnico 0566-IE-2015, que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[...]

**II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD TARIFARIA**

*De conformidad con la metodología tarifaria vigente y aplicable al presente asunto, el cálculo del precio de cada uno de los combustibles se debe realizar con fecha de corte al segundo viernes de cada mes -13 de marzo de 2015 en este caso-, con base en las siguientes variables y criterios de cálculo:*

**1. Precio FOB de referencia (PRi)**

*Se utilizan los precios internacionales de los 15 días naturales anteriores a la fecha de corte de realización del estudio. Los precios están sustentados en el promedio simple de los 11 días hábiles de los precios FOB internacionales de cada uno de los productos derivados del petróleo, tomados de la bolsa de materias primas de Nueva York (NYMEX) -período de cálculo comprendido entre el 26 de febrero y 12 de marzo de 2015 ambos inclusive-, excepto para el AV-gas que publica precios los sábados por lo que se cuenta con 13 registros.*

*De este rango de precios se obtiene un precio promedio por barril para cada tipo de producto. Dicho precio promedio a la fecha de corte se expresa en colones por litro, utilizando 158,987 litros por barril y el tipo de cambio de venta para las operaciones con el sector público no bancario, correspondiente al día en que se está haciendo el corte, calculado por el Banco Central de Costa Rica para efecto de expresarlo en colones. El tipo de cambio utilizado es de ¢534,35/\$, correspondiente al 12 de marzo de 2015.*

*Es importante indicar que para el cálculo del precio de referencia internacional del AV-gas se utiliza el promedio de tres referencias "rack": Borger TX (código DA398KS), Pasadena Tx (código DA416ZX) y Baton Rouge LA (código DA115KS), de conformidad con lo señalado en la resolución RIE-035-2015.*

*En el siguiente cuadro se detallan los precios promedios de los diferentes combustibles para el mes analizado y el anterior, tanto en US dólares por barril -unidad de compra venta a nivel internacional-, como en colones por litro -unidad de compra venta a nivel nacional-.*

**Cuadro N.° 1**  
**Comparativo de precios FOB promedio (en \$/bbl y ¢/l)**

	PRI (\$/bbl) 13/2/2015	PRI (\$/bbl) 13/3/2015	Diferencia a (\$/bbl)	PRI (¢/l) <sup>1</sup> 13/2/2015	PRI (¢/l) <sup>2</sup> 13/3/2015	Diferencia a (¢/l)
Gasolina súper	66,590	75,335	8,744	225,269	253,197	27,928
Gasolina plus 91	63,777	72,143	8,366	215,752	242,470	26,718
Diésel 50 (0,005% S)	72,699	75,798	3,100	245,934	254,756	8,822
Diésel 15 de bajo azufre (15 ppm)	72,847	75,947	3,100	246,437	255,256	8,819
Diésel 0,50% S térmico	67,906	66,942	-0,964	229,720	224,989	-4,731
Keroseno	70,379	72,497	2,119	238,085	243,661	5,576
Búnker	46,042	47,997	1,955	155,756	161,317	5,562
Búnker de bajo azufre	56,764	59,177	2,413	192,028	198,893	6,864
IFO 380	44,795	48,445	3,651	151,537	162,824	11,287
Asfaltos	50,932	49,910	-1,022	172,299	167,746	-4,553
Diésel pesado o gasóleo	58,117	58,460	0,343	196,606	196,483	-0,123
Emulsión asfáltica	32,661	32,267	-0,393	110,489	108,450	-2,039
LPG (mezcla 70-30)	24,257	26,054	1,797	82,059	87,568	5,509
LPG (rico en propano)	22,398	24,494	2,095	75,772	82,322	6,550
Av-gas	106,688	120,188	13,499	360,918	403,947	42,778
Jet A-1 general	70,379	72,497	2,119	238,085	243,661	5,576
Nafta liviana	64,527	66,525	1,997	218,290	223,587	5,296
Nafta pesada	64,947	67,155	2,207	219,711	225,704	5,993

Factor de conversión 1 barril = 158,987 litros

<sup>1</sup> Tipo de cambio: ¢537,84 /US\$

<sup>2</sup> Tipo de cambio: ¢534,35 /US\$

La variación entre el cálculo presentado y el obtenido por esta Intendencia responde a que en la propuesta de Recope se calcularon los promedios del precio internacional del asfalto y la emulsión asfáltica con la serie de datos incompleta. En el caso de las diferencias en la nafta liviana y pesada corresponden al ajuste de flete y seguro según la justificación dada en la resolución RIE-094-2014, así como la diferencia en los precios de referencia correspondientes al 5 y 12 de marzo. Además, para el caso del AV-gas, se utiliza el precio de referencia según lo resuelto en la resolución RIE-035-2015.

## 2. Margen de operación

En la resolución RIE-014-2014 se estableció el margen de operación de Recope y los ingresos que se deben mantener para los periodos 2014 y 2015. El margen que se fijó en esa oportunidad de conformidad con los precios internacionales considerados en el estudio fue de 14,226% para el 2015 -para mantener un ingreso anual de ¢176 614 millones durante ese año-. Este porcentaje fue calculado, según los precios internacionales vigentes en ese momento, los cuales deben ser actualizados mensualmente como parte del proceso que instituye la metodología tarifaria aprobada mediante la resolución RRG-9233-2008. En ella se establece que ante cambios en el precio internacional del combustible, se debe modificar el porcentaje del margen de operación de Recope, con el fin de mantener los ingresos de operación -en términos absolutos- aprobados en el estudio ordinario de precios.

De acuerdo con lo anterior y con el precio internacional del combustible reconocido en el presente estudio extraordinario, Recope requiere de un margen de 24,083% para mantener sus ingresos de ¢176 614 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N.º 2**  
**Cálculo del margen absoluto (K%)**

<b>Productos</b>	<b>Ventas (en litros)</b>	<b>K = 24,083% Margen absoluto ¢ / litro</b>	<b>Ingresos ¢</b>
Gasolina súper	555 046 193	60,977	27 050 020 832
Gasolina plus 91	631 740 250	58,394	29 492 251 737
Diésel 50 (0,005% S)	1 116 797 981	61,352	54 946 647 034
Diésel 0,50% S térmico	20 001 836	54,184	825 679 475
Keroseno	7 613 129	58,680	351 569 912
Búnker	98 421 538	38,850	7 829 764 435
Búnker bajo azufre	229 918 876	47,899	9 172 599 260
Asfalto	63 367 562	40,398	5 495 153 124
Diésel pesado o gasóleo	8 339 271	47,319	503 968 493
Emulsión asfáltica	7 717 693	26,118	449 851 251
LPG (mezcla 70-30)	256 170 983	21,089	23 382 501 363
Av-gas	1 665 277	97,282	372 495 886
Jet A-1 general	205 026 455	58,680	16 305 388 807
Nafta pesada	571 623	54,356	25 192 876
IFO 380	5 401 160	39,212	410 919 341
<b>TOTAL</b>	<b>3 207 799 829</b>		<b>176 614 003 826</b>

La variación entre el cálculo presentado por Recope (24,084%) y el obtenido por esta Intendencia (24,083%), responde al cambio de referencia del precio internacional detallados en el apartado anterior.

### 3. Diferencial tarifario –rezago-

De acuerdo con la metodología vigente, el rezago tarifario Di que se debe incorporar a los precios de los combustibles hasta junio de 2015 fue aprobado mediante la resolución RIE-005-2015, publicada en el Alcance Digital N.º 4 de La Gaceta N.º 9, el 14 de enero de 2015. El monto de este rubro se presenta en el cuadro siguiente:

**Cuadro N.º 3**  
**Diferencial tarifario a aplicar hasta junio de 2015**  
**-colones por litro-**

<b>PRODUCTO</b>	<b>Rezago tarifario</b>
Gasolina súper	-15,24
Gasolina plus 91	-17,85
Diésel 50 (0,005% S)	-11,27
Diésel 0,50% S térmico	0,00
Búnker	4,52
Búnker de bajo azufre	-0,29
Asfalto	3,04
LPG (mezcla 70-30)	-6,78
LPG (rico en propano)	0,00
Av-gas	51,54
Jet A-1 general	-8,87

Nota: Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas.



#### **4. Subsidio a la flota pesquera nacional no deportiva**

*De acuerdo con la aplicación de la Ley N.º9134 de Interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384, creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, y sus reformas, de 16 de marzo de 1994 y del artículo 123 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º8436 y sus reformas de 1 de marzo de 2005 y lo establecido en la resolución RIE-084-2013 del 24 de setiembre de 2013, publicada en La Gaceta N.º 188 el 1 de octubre de 2013, se actualiza en los precios de los combustibles, el subsidio a la flota pesquera, calculado con base en la facturación real de compra de combustible de febrero 2015.*

##### **Determinación del Si a aplicar a las tarifas vigentes:**

*El valor del Si se determina como la suma de todas las diferencias entre lo que está incluido en la tarifa vigente y los costos que la Ley N.º 9134 indica les corresponde pagar a este sector; de tal forma que se resten esas diferencias a las tarifas vigentes, para obtener el precio final de venta.*

*De conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, se detallan a continuación únicamente los componentes que indica la Ley N.º 9134 que se deben actualizar cada mes:*

##### **a. Margen de Recope:**

*El precio plantel del diésel y la gasolina para venta al sector pesquero nacional no deportivo debe contemplar, según la Ley N.º 9134, únicamente: flete, seguros y costo de almacenamiento y distribución; éstos de acuerdo a la última información disponible, en este caso, el último estudio ordinario realizado a Recope -ET-142-2013, RIE-014-2014-. De conformidad con el método de cálculo del subsidio para pescadores, primero se calcula cada uno de los componentes de costo del margen absoluto de ambos productos -gasolina plus 91 y diésel 50- determinados en el último estudio ordinario de margen de Recope. Posteriormente se debe calcular el porcentaje que representan estos componentes respecto al total de todos los márgenes absolutos. Cabe destacar que no todos los elementos considerados en el cálculo del margen para los demás consumidores se utilizan para la determinación del margen a la flota pesquera nacional no deportiva, por tanto, solo se deben tomar los porcentajes que representan dentro del margen total el flete marítimo, seguro marítimo y costos de trasiego, almacenamiento, distribución y multiplicarlos por el valor absoluto determinado en la sección 2. Margen de operación de este informe y que se observan en el cuadro N.º 2. Se obtiene como resultado los nuevos valores absolutos a incorporar al margen absoluto ajustado de pescadores, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:*

**Cuadro N.º 4**  
**Cálculo del margen de Recope a incluir en el precio de la flota pesquera**  
**-en colones por litro-**

**Gasolina plus**

<b>Componente del margen</b>	<b>Margen total</b>	<b>% margen</b>	<b>Margen actual ajustado</b>	<b>Margen % pescadores</b>	<b>Margen ajustado pescadores</b>
Margen de comercializador -Platt's-	3,46	7,42	4,33		
<b>Flete marítimo</b>	<b>7,02</b>	<b>15,04</b>	<b>8,78</b>	<b>15,04</b>	<b>8,78</b>
<b>Seguro marítimo</b>	<b>0,18</b>	<b>0,39</b>	<b>0,23</b>	<b>0,39</b>	<b>0,23</b>
Costo marítimo	0,38	0,81	0,47		
Pérdidas en tránsito	-0,12	-0,26	-0,15		
Servicio de la deuda	3,30	7,08	4,13		
Líneas de crédito	0,00	0,00	0,00		
<b>Costos de trasiego almacenamiento y distribución</b>	<b>9,37</b>	<b>20,08</b>	<b>11,72</b>	<b>20,08</b>	<b>11,72</b>
Costos de gerencias de apoyo	13,87	29,71	17,35		
Inventario de seguridad en producto terminado	2,49	5,33	3,11		
Inversión -depreciación	5,59	11,98	6,99		
Transferencias	1,13	2,42	1,42		
<b>Total</b>	<b>46,68</b>	<b>100,00</b>	<b>58,39</b>	<b>35,51</b>	<b>20,74</b>

**Diésel**

<b>Componente del margen</b>	<b>Margen total</b>	<b>% margen</b>	<b>Margen actual ajustado</b>	<b>Margen % pescadores</b>	<b>Margen ajustado pescadores</b>
Margen de comercializador -Platt's-	3,46	7,04	4,32		
<b>Flete marítimo</b>	<b>6,92</b>	<b>14,07</b>	<b>8,63</b>	<b>14,07</b>	<b>8,63</b>
<b>Seguro marítimo</b>	<b>0,21</b>	<b>0,42</b>	<b>0,26</b>	<b>0,42</b>	<b>0,26</b>
Costo marítimo	0,39	0,80	0,49		
Pérdidas en tránsito	<b>0,18</b>	<b>0,36</b>	0,22		
Servicio de la deuda	3,49	7,09	4,35		
Líneas de crédito	0,00	0,00	0,00		
<b>Costos de trasiego almacenamiento y distribución</b>	<b>9,89</b>	<b>20,09</b>	<b>12,33</b>	<b>20,09</b>	<b>12,33</b>
Costos de gerencias de apoyo	13,87	28,19	17,29		
Inventario de seguridad en producto terminado	3,74	7,60	4,66		
Inversión -depreciación	5,93	12,05	7,39		
Transferencias	1,13	2,30	1,41		
<b>Total</b>	<b>49,20</b>	<b>100,00</b>	<b>61,35</b>	<b>34,58</b>	<b>21,22</b>

**Nota:** El margen total es el margen de comercialización de Recope establecido en la resolución RIE-014-2014, mientras que el margen actual ajustado es actualizado en esta fijación. Por otra parte, el margen ajustado pescadores refleja los únicos 3 costos listados anteriormente de conformidad con la Ley N.º 9134.

Por consiguiente, las tarifas propuestas de gasolina plus incluirían un margen de comercialización de Recope de ¢58,39 por litro, mientras que del cálculo anterior se desprende que para el precio de ese producto vendido a la flota pesquera nacional no deportiva, este margen debe ser de ¢20,74 por litro, generando un diferencial de ¢37,66 por litro.

Para el caso del diésel, las tarifas propuestas incluirían un margen de comercialización de Recope de ¢61,35 por litro, mientras que del cálculo anterior se desprende que para el precio de ese producto vendido a la flota pesquera nacional no deportiva este margen debe ser de ¢21,22 por litro, generando un diferencial de ¢40,14 por litro.

b. Monto de la factura de compra del combustible:

Se calculan las diferencias entre los precios FOB vigentes en el mes anterior a la fecha de este informe, respecto a los precios promedio simple facturados de los embarques recibidos ese mismo mes, según facturas adjuntas - folios 87 al 92 -.

**Cuadro N.º 5**  
**Diferencia entre el PRI y el precio facturado en febrero de 2015**

Facturas pagadas en el último mes	Producto	Invoice Date	\$/ BBLs	BBLs	Total amount \$	Beneficiario	Embarque	
	Diésel	29/01/2015	63,615	299 517,10	19 053 669,20	ATLANTIC TRADING & MARKETING Inc.	017P042015	
	Diésel	30/01/2015	66,467	131 050,15	8 710 510,32	GLENCORE Ltd.	018D042015	
	Diésel	09/02/2015	72,700	301 768,50	21 938 509,60	GLENCORE Ltd.	022D052015	
	Gas plus RON 91	03/02/2015	57,624	134 983,65	7 778 248,52	VALERO MARKETING AND SUPPLY CO.	013M082015	
	Gas plus RON 91	26/02/2015	69,847	119 842,46	8 370 589,12	VALERO MARKETING AND SUPPLY CO.	024M112015	
	Gas plus RON 91	03/02/2015	62,792	50 062,93	3 143 548,18	VALERO MARKETING AND SUPPLY CO.	016M092015	
	Gas plus RON 91	12/02/2015	66,134	119 569,03	7 907 572,57	VALERO MARKETING AND SUPPLY CO.	021M102015	
	<b>Diferencial de precios promedio</b>							
	Producto	Pri promedio facturado \$	Pri vigente \$	dif /BBL \$	dif /L \$	dif /L (*)		
Diésel	67,869	72,699	-4,830	-0,030	-16,23			
Gas plus RON 91	64,082	63,777	0,305	0,002	1,02			

(\*) Tipo de cambio: ¢534,35/US\$

c. Subsidio total a pescadores:

Como resultado de lo anterior, el siguiente cuadro muestra el subsidio por litro de febrero de 2015 para la gasolina plus 91 y diésel que vende Recope a la flota pesquera nacional no deportiva:

**Cuadro N.º 6**  
**Cálculo del subsidio para la gasolina plus y el diésel para la flota pesquera nacional no deportiva - febrero de 2015- en colones por litro**

<b>Componentes del Si de gasolina plus pescadores</b>		<b>Componentes del Si de diésel pescadores</b>	
Pri -facturación-	1,02	Pri -facturación-	-16,23
K	-37,66	K	-40,14
Di	17,85	Di	11,27
<b>Sgp</b>	<b>-18,78</b>	<b>Sdp</b>	<b>-45,10</b>

d. Precios finales para la flota pesquera nacional no deportiva:

Dados los subsidios calculados en el cuadro anterior, los precios de los combustibles para la flota pesquera nacional no deportiva serían los siguientes:

**Cuadro N.º 7**  
**Cálculo del precio vigente y propuesto de la gasolina regular y el diésel**  
**para la flota pesquera nacional no deportiva**  
**-febrero en colones por litro-**

<b>Gasolina Plus</b>					
<b>Detalle</b>	<b>Precio referencia Pri + (²)</b>	<b>K + (¹)</b>	<b>Di + (³)</b>	<b>Si =</b>	<b>Precio pescadores</b>
<b>Precio propuesto sin subsidio</b>	242,470	58,394	-17,855	0,000	<b>283,009</b>
<b>Precio propuesto con subsidio</b>	242,470	58,394	-17,855	-18,779	<b>264,230</b>
<b>Diésel</b>					
<b>Detalle</b>	<b>Precio referencia Pri + (²)</b>	<b>K + (¹)</b>	<b>Di + (³)</b>	<b>Si =</b>	<b>Precio pescadores</b>
<b>Precio propuesto sin subsidio</b>	254,756	61,352	-11,267	0,000	<b>304,841</b>
<b>Precio propuesto con subsidio</b>	254,756	61,352	-11,267	-45,102	<b>259,739</b>

<sup>1</sup> RIE-014-2014, publicada en el Alcance N.º 11 de La Gaceta N.º 67 del 4 de abril de 2014.

<sup>2</sup> K propuesta actualizada con precios de referencia de marzo.

<sup>3</sup> Actualización de rezago según RIE-005-2015, publicada en Alcance Digital N.º 4 de La Gaceta N.º 9 el 14 de enero de 2015.

Una vez obtenido el monto del subsidio para pescadores por litro de diésel y gasolina, éste se multiplica por las ventas reales del mes de febrero de 2015 de esos productos, con el fin de determinar el monto del subsidio total, tal y como se detalla a continuación.

**Cuadro N.º 8**  
**Cálculo del subsidio total a la flota pesquera nacional no deportiva enero 2015**

<b>Subsidio</b>	<b>Subsidio ¢ / litro</b>	<b>Ventas reales a pescadores enero 2015 en litros</b>	<b>Subsidio a pescadores enero 2015 en colones</b>
Gasolina plus 91	-18,779	544 548	-10 225 796,79
Diésel	-45,103	2 042 495	-92 121 093,76
<b>Total</b>			<b>-102 346 890,55</b>

De conformidad con el cuadro anterior, el subsidio total a pescadores fue de ¢102 346 890,55 durante febrero 2015.

e. Efecto en los demás precios:

El subsidio total otorgado a los pescadores se distribuye proporcionalmente, según las ventas estimadas de abril de 2015, de todos los demás productos que expende Recope, con el fin de obtener el valor total del subsidio determinado por Aresep -VTSi para el producto i.

Finalmente, el subsidio por producto -VTSi- se divide entre las ventas estimadas en unidades físicas por combustible -excluyendo las ventas a pescadores- de abril de 2015 -VTPi,j-, obteniendo el monto del subsidio -Si,t- por producto, por litro, tal y como se muestra a continuación:

**Cuadro N.º 9**  
**Cálculo del financiamiento del subsidio <sup>1/</sup> por producto -VTSi**

Producto	Recope: ventas febrero 2015, <sup>a/</sup>		Subsidio total: VTSi colones	Ventas abril 2015 VTPi,t <sup>c/</sup>	Subsidio /litro Si,t
	Litros	Relativo <sup>b/</sup>			
Gasolina súper	42 443 642	17,434	17 843 086	43 988 523	0,406
Gasolina plus	48 857 068	20,068	20 539 257	51 478 399	0,399
Gasolina plus para pescadores	<b>544 548</b>		<b>-10 225 797</b>	667 270	-18,779
Diésel	92 268 440	37,900	38 789 172	92 877 437	0,418
Diésel para pescadores	<b>2 042 495</b>		<b>-92 121 094</b>	1 992 332	-45,102
Diésel 0,50% S térmico	-	-	-	-	-
Keroseno	789 401	0,324	331 860	730 704	0,454
Búnker	9 296 548	3,819	3 908 220	9 176 253	0,426
Búnker bajo azufre	0	0,000	0	15 001 536	0,000
IFO 380	0	0,000	0	0	0,000
Asfaltos	7 728 725	3,175	3 249 116	6 123 225	0,531
Diésel pesado o gasóleo	647 423	0,266	272 173	610 995	0,445
Emulsión asfáltica	668 114	0,274	280 872	733 351	0,383
LPG -mezcla 70-30	21 270 747	8,737	8 942 111	21 067 049	0,424
Av-gas	121 883	0,050	51 239	133 549	0,384
Jet-A1 general	19 318 681	7,935	8 121 473	17 988 743	0,451
Nafta pesada	43 558	0,018	18 312	39 588	0,463
<b>Total</b>	<b>246 041 273</b>	<b>100,000</b>		<b>262 608 955</b>	

<sup>a/</sup> Ventas reales con datos enviados por Recope mensualmente.

<sup>b/</sup> No incluye ventas a pescadores.

<sup>c/</sup> Los montos negativos corresponden al subsidio al precio de los combustibles para la flota pesquera nacional no deportiva mientras que los montos positivos corresponden al monto adicional que se debe cobrar en los demás productos, diferentes al destinado a la flota pesquera nacional no deportiva, para financiar el subsidio que se otorga al combustible que se le vende a ésta.

<sup>d/</sup> Ventas estimadas. Las ventas de bunker, asfaltos, emulsión, diésel pesado, bunker y diésel 0,50% S térmico fueron suministradas por Recope.

Es importante indicar que todos los cálculos se realizaron con facturación de compra de combustible real de febrero de 2015 y precios propuestos en este informe, según lo establece la Ley N.º 7384. El subsidio varía mensualmente de acuerdo a la aplicación de las fórmulas de ajuste extraordinarias y la facturación de compra real disponible.

La variación entre el cálculo presentado por Recope y el obtenido por esta Intendencia responde a las diferencias en las estimaciones de ventas para abril.

## 5. Variables consideradas y resultados

Las variables consideradas en el ajuste de precios y sus resultados por producto, son los siguientes:

**Cuadro N.º 10**  
**Precio plantel sin impuesto final con las variables consideradas**

PRODUCTO	Precio FOB		Margen	Rezago	Subsidio	Precio
	Actual		K=24,083%	Tarifario	Si	Plantel
	\$ / bbl	¢ / litro	¢ / litro	¢ / litro	¢ / litro	-sin impuesto-
				Di <sup>2</sup>		¢ / litro
Gasolina súper <sup>1</sup>	75,335	253,197	60,977	-15,241	0,406	299,339
Gasolina plus 91 <sup>1</sup>	72,143	242,470	58,394	-17,855	0,399	283,408
Gasolina plus 91 pescadores <sup>1</sup>	72,143	242,470	58,394	-17,855	-18,779	264,230
Diésel 50 -0,005% S <sup>1</sup>	75,798	254,756	61,352	-11,267	0,418	305,259
Diésel 50 pescadores <sup>1</sup>	75,798	254,756	61,352	-11,267	-45,102	259,739
Diésel de bajo azufre -15 ppm- <sup>1</sup>	75,947	255,256	61,473	-11,267	0,000	305,462
Diésel 0,50% S térmico <sup>1</sup>	66,942	224,989	54,184	0,000	0,000	279,173
Keroseno <sup>1</sup>	72,497	243,661	58,680	0,000	0,454	302,796
Búnker <sup>1</sup>	47,997	161,317	38,850	4,517	0,426	205,109
Búnker de bajo azufre <sup>1</sup>	59,177	198,893	47,899	-0,293	0,000	246,499
IFO 380	48,445	162,824	39,212	0,000	0,000	202,036
Asfalto	49,910	167,746	40,398	3,042	0,531	211,717
Diésel pesado o gasóleo <sup>1</sup>	58,460	196,483	47,319	0,000	0,445	244,248
Emulsión asfáltica	32,267	108,450	26,118	0,000	0,383	134,951
LPG -mezcla 70-30- <sup>1</sup>	26,054	87,568	21,089	-6,783	0,424	102,298
LPG -rico en propano- <sup>1</sup>	24,494	82,322	19,825	-6,783	0,000	95,365
Av-gas	120,188	403,947	97,282	51,542	0,384	553,155
Jet A-1 general <sup>1</sup>	72,497	243,661	58,680	-8,873	0,451	293,920
Nafta liviana <sup>1</sup>	66,525	223,587	53,846	0,000	0,000	277,433
Nafta pesada <sup>1</sup>	67,155	225,704	54,356	0,000	0,463	280,523

<sup>1</sup> Fuente: Platt's

<sup>2</sup> Rezago tarifario a aplicar hasta junio de 2015, según RIE-005-2015.

Tipo de cambio: ¢534,35/US\$

Nota: Las diferencias en los decimales se deben a efectos de redondeo

## 6. Impuestos

A continuación se detallan los impuestos a aplicar por tipo de combustible.

### Impuesto único

De acuerdo al Decreto Ejecutivo N.º 38836-H, publicado a La Gaceta N.º 21 del 30 de enero de 2015, el impuesto único a los combustibles es el siguiente:

**Cuadro N.º 11**  
**Impuesto único a los combustibles**

<b>Tipo de combustible</b>	<b>Impuesto en colones por litro</b>
Gasolina súper	246,25
Gasolina plus 91	235,00
Diésel 50 -0,005% S	139,25
Asfalto	47,25
Emulsión asfáltica	35,50
Búnker	23,00
LPG -mezcla 70-30	47,25
Jet A-1 general	140,75
Av-gas	235,00
Keroseno	67,25
Diésel pesado o gasóleo	45,75
Nafta pesada	33,75
Nafta liviana	33,75

Fuente: Decreto Ejecutivo N.º 38836-H, publicado en el diario La Gaceta N.º 21 del 30 de enero de 2015

#### **7. Banda de precios para los combustibles que vende Recope en puertos y aeropuertos**

La fijación del precio plantel de Recope en puertos y aeropuertos, está dada por una banda. El rango está limitado por el cálculo de una desviación estándar, calculada con base en los últimos 300 datos de precios FOB en dólares por barril tomados de Platt's. Para el caso del jet fuel los valores son tomados de la referencia pipeline de acuerdo al fundamento dado en la resolución RIE-035-2014, para el AV-gas se considera el promedio de las referencias Borger TX (código DA398KS), Pasadena Tx (código DA416ZX) y Baton Rouge LA (código DA115KS) y para el IFO- 380 la información es suministrada por Recope.

A la desviación estándar obtenida se le debe sumar o restar al precio internacional -Pri-, para establecer así su rango de variación. Una vez publicado en La Gaceta, Recope puede ajustar el PRi diariamente según la fuente de información utilizada; luego adicionar los restantes factores determinados por Aresep que componen el precio -entre ellos el K- y así determinar el precio final de los combustibles en puertos y aeropuertos, siempre y cuando este nuevo PRi determinado por Recope, no esté fuera de la banda establecida.

En el cuadro siguiente se muestran las desviaciones estándar para cada combustible, así como los demás valores que permiten determinar la banda de precio.

**Cuadro N.° 12**  
**Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-fuel**

PRODUCTO	Desviación estándar \$/ lit	Desviación estándar ¢ / lit	PRi ¢ / lit	Ki ¢ / lit	Di ¢ / lit	Si ¢ / lit	Precio al consumidor	
							Límite Inferior ¢ / lit	Límite Superior ¢ / lit
IFO-380	0,109	58,356	162,824	39,212	0,000	0,000	143,680	260,392
AV – GAS	0,165	88,156	403,947	97,282	51,542	0,384	464,999	641,311
JET FUEL	0,132	70,724	243,661	58,680	-8,873	0,451	223,196	364,644

Tipo de cambio: ¢535,34/US\$

Fuente: Intendencia de Energía, Aresep

La variación entre el cálculo presentado por Recope y el obtenido por esta Intendencia responde a la diferencia en el valor de la k y el subsidio, según lo especificado en los apartados anteriores. Además, del cambio en el precio de referencia del AV gas señalado previamente.

### 8. Diésel 15 -15ppm

Una vez que exista la obligación por parte de Recope de suministrar el diésel 15 -15ppm- en lugar del diésel 50 -0,005% S-, el precio del mismo deberá actualizarse en cada fijación extraordinaria. En esta ocasión el precio de este producto será el siguiente:

**Cuadro N.° 13**  
**Precio del diésel 15 -15 ppm-**  
**-en colones por litro-**

DIÉSEL 15	Precio Plantel sin Impuesto	Precio Consumidor final <sup>1</sup>
Precio en plantel		444,712
Precio en estación de servicio <sup>2</sup>		500,000
Precio de venta para el comercializador sin punto Fijo <sup>3</sup>	305,462	448,458

<sup>1</sup> Con impuesto.

<sup>2</sup> Incluye un margen de comercialización total de 47,8428/litro y flete promedio de 7,8642/litro.

<sup>3</sup> Incluye un margen total de 3,746 colones por litro.

La variación entre el cálculo presentado por Recope y el obtenido por esta Intendencia corresponde a que Recope aplicó a este producto un subsidio de 0,420 sin ninguna explicación ni validez.

### 9. Principales variables que explican el cambio del precio

En esta ocasión, la variación en el precio final al consumidor, se explica primordialmente por la variación del precio internacional de referencia, a pesar de la ligera disminución en el tipo de cambio (Cuadro N.° 14).



**Cuadro N.º 14**  
**Composición de las diferencias entre el precio internacional de la fijación**  
**actual y anterior (RIE-022-2015)**

<b>Producto</b>	<b>Efecto precio internacional</b>	<b>Efecto del tipo de cambio</b>	<b>Diferencias</b>
Gasolina súper	29,58	-1,65	<b>27,93</b>
Gasolina plus 91	28,30	-1,58	<b>26,72</b>
Diésel	10,49	-1,66	<b>8,82</b>
Diésel 15	10,49	-1,67	<b>8,82</b>
Diésel térmico	-3,26	-1,47	<b>-4,73</b>
Keroseno	7,17	-1,59	<b>5,58</b>
Búnker	6,62	-1,05	<b>5,56</b>
Búnker de bajo azufre	8,16	-1,30	<b>6,86</b>
IFO 380	12,35	-1,06	<b>11,29</b>
Asfalto	-3,46	-1,10	<b>-4,55</b>
Diésel pesado o gasóleo	1,16	-1,28	<b>-0,12</b>
Emulsión asfáltica	-1,33	-0,71	<b>-2,04</b>
LPG	6,08	-0,57	<b>5,51</b>
LPG -rico en propano	7,09	-0,54	<b>6,55</b>
Av-gas	45,67	-2,64	<b>43,03</b>
Jet A-1 general	7,17	-1,59	<b>5,58</b>
Nafta liviana	6,76	-1,46	<b>5,30</b>
Nafta pesada	7,47	-1,47	<b>5,99</b>

### **III. POSICIONES A LA SOLICITUD TARIFARIA**

Según el informe 1093-DGAU-2015 del 26 de marzo de 2015, la Dirección General de Atención del Usuario remitió el informe de oposiciones y coadyuvancias, el cual indica "...que no se recibieron oposiciones ni coadyuvancias"

### **IV. CONCLUSIÓN**

Con base en la metodología aplicable, los valores, cálculos indicados y justificados en el apartado Análisis de la solicitud tarifaria del presente informe, se concluye que deben ajustarse los precios de todos los productos derivados de hidrocarburos. El detalle de esos precios se indica en el apartado siguiente.

[...]

- II. Que de conformidad con los resultandos, considerandos precedentes y el mérito de los autos, lo procedente es ajustar los precios de los combustibles, tal y como se dispone.

**POR TANTO:**  
**EL INTENDENTE DE ENERGÍA**  
**RESUELVE:**

I. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, según el siguiente detalle:

a. Precios en planteles de abasto:

**PRECIOS PLANTEL RECOPE**  
-colones por litro-

PRODUCTOS	Precio sin impuesto	Precio con impuesto <sup>(3)</sup>
Gasolina súper <sup>(1)</sup>	299,339	545,589
Gasolina plus 91 <sup>(1)</sup>	283,408	518,408
Diésel 50 -0,005% S <sup>(1)</sup>	305,259	444,509
Diésel 15 -15 ppm <sup>(1)</sup>	305,462	444,712
Diésel térmico -0,50% S <sup>(1)</sup>	279,173	418,423
Keroseno <sup>(1)</sup>	302,796	370,046
Búnker <sup>(2)</sup>	205,109	228,109
Búnker de bajo azufre <sup>(2)</sup>	246,499	269,499
IFO 380 <sup>(2)</sup>	202,036	202,036
Asfalto AC-20, AC-30, AC-40, PG-70 <sup>(2)</sup>	211,717	258,967
Diésel pesado o gasóleo <sup>(2)</sup>	244,248	289,998
Emulsión asfáltica AC-RL y AC-RR <sup>(2)</sup>	134,951	170,451
LPG -mezcla 70-30-	102,298	149,548
LPG -rico en propano-	95,365	142,615
Av-gas <sup>(1)</sup>	553,155	788,155
Jet A-1 general <sup>(1)</sup>	293,920	434,670
Nafta liviana <sup>(1)</sup>	277,433	311,183
Nafta pesada <sup>(1)</sup>	280,523	314,273

<sup>(1)</sup> Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida mediante resolución RIE-029-2014 del 6 de junio de 2014 publicada en La Gaceta N.º 112 del 12 de junio de 2014.

<sup>(2)</sup> Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RIE-079-2014 del 24 de octubre de 2014 publicada en el Alcance digital N.º 61 de La Gaceta N.º 208 del 29 de octubre de 2014.

<sup>(3)</sup> Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N.º 7384 y el artículo 1 de la Ley N.º 8114.

**Precios a la flota pesquera nacional no deportiva exonerado del impuesto único a los combustibles:**

**PRECIOS A LA FLOTA PESQUERA NACIONAL NO DEPORTIVA <sup>(1)</sup>**  
-colones por litro-

PRODUCTOS	Precio Platel sin impuesto
Gasolina plus 91	264,230
Diésel 50 -0,005% S	259,739

<sup>(1)</sup> Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 de INCOPECA y la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias.

**b. Precios en estación de servicio con punto fijo -consumidor final:**

**PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO  
-colones por litro-**

<b>PRODUCTOS</b>	<b>Precio con impuesto <sup>(3)</sup></b>
Gasolina súper <sup>(1)</sup>	601,00
Gasolina plus 91 <sup>(1)</sup>	574,00
Diésel 50 -0,005% S- <sup>(1)</sup>	500,00
Keroseno <sup>(1)</sup>	426,00
Av-gas <sup>(2)</sup>	803,00
Jet A-1 general <sup>(2)</sup>	450,00

<sup>(1)</sup> El precio final contempla un margen de comercialización de 47,8428/litro y flete promedio de 7,8642/litro, para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RIE-062-2013 de 25 de junio de 2013 y RIE-029-2014 del 6 de junio de 2014, respectivamente.

<sup>(2)</sup> El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio -con transporte incluido de 15,2393/litro, establecidos mediante resolución RIE-029-2014 del 6 de junio de 2014.

<sup>(3)</sup> Redondeado al colón más próximo.

**c. Precios del comercializador sin punto fijo -consumidor final:-**

**PRECIOS DEL DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLES SIN PUNTO FIJO  
A CONSUMIDOR FINAL  
-colones por litro-**

<b>PRODUCTOS</b>	<b>Precio con impuesto <sup>(1)</sup></b>
Gasolina súper	549,335
Gasolina plus 91	522,154
Diésel 50 -0,005% S	448,255
Keroseno	373,792
Búnker	231,855
Asfaltos AC-20, AC-30, AC-40, PG-70	262,713
Diésel pesado o gasóleo	293,744
Emulsión asfáltica AC-RL y AC-RR	174,197
Nafta liviana	314,929
Nafta pesada	318,019

<sup>(1)</sup> Incluye un margen total de 3,746 colones por litro, establecido mediante resolución RJD-075-96 de 4 de setiembre de 1996.

Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-gas y Jet A-1 general de acuerdo con lo dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta N.º 235 del 5 de diciembre de 2003 y Voto constitucional 2005-02238 del 2 de marzo de 2005.

d. Precios del gas licuado del petróleo –LPG- al consumidor final mezcla 70-30:

**PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE DISTRIBUCION  
-mezcla propano butano-  
-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único-<sup>(1)</sup>**

TIPOS DE ENVASE	PRECIO A FACTURAR POR EL ENVASADOR <sup>(2)</sup>	PRECIO A FACTURAR POR DISTRIBUIDOR Y AGENCIAS <sup>(3)</sup>	PRECIO A FACTURAR POR DETALLISTAS <sup>(4)</sup>
TANQUES FIJOS -por litro-	206,573	(*)	(*)
CILINDRO DE 8,598 Litros	1 776,00	2 224,00	2 740,00
CILINDRO DE 17,195 Litros	3 552,00	4 448,00	5 479,00
CILINDRO DE 21,495 Litros	4 440,00	5 561,00	6 849,00
CILINDRO DE 34,392 Litros	7 104,00	8 897,00	10 958,00
CILINDRO DE 85,981 Litros	17 761,00	22 243,00	27 396,00
ESTACION DE SERVICIO -por litro- <sup>(5)</sup>		(*)	254,00

(\*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

<sup>(1)</sup> Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.º 65 del 2 de abril de 2001.

<sup>(2)</sup> Incluye el margen de envasador de 57,025/litro, establecido mediante resolución 500-RCR-2011 de 1 de junio de 2011.

<sup>(3)</sup> Incluye el margen de distribuidor y agencia de 52,121/litro establecido mediante resolución RIE-021-2015 del 27 de febrero de 2015.

<sup>(4)</sup> Incluye el margen de detallista de 59,934/litro establecido mediante resolución RIE-021-2015 del 27 de febrero de 2015.

<sup>(5)</sup> Incluye los márgenes de envasador de 57,025/litro, establecido mediante resolución 500-RCR-2011 de 1 de junio de 2011 y 47,8428/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

e. Precios del gas licuado del petróleo –LPG- rico en propano al consumidor final:

**PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO RICO EN PROPANO POR TIPO DE ENVASE  
Y CADENA DE DISTRIBUCION  
-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único-<sup>(1)</sup>**

TIPOS DE ENVASE	PRECIO A FACTURAR POR EL ENVASADOR <sup>(2)</sup>	PRECIO A FACTURAR POR DISTRIBUIDOR Y AGENCIAS <sup>(3)</sup>	PRECIO A FACTURAR POR DETALLISTAS <sup>(4)</sup>
TANQUES FIJOS -por litro-	199,640	(*)	(*)
CILINDRO DE 8,598 Litros	1 717,00	2 165,00	2 680,00
CILINDRO DE 17,195 Litros	3 433,00	4 329,00	5 360,00
CILINDRO DE 21,495 Litros	4 291,00	5 412,00	6 700,00
CILINDRO DE 34,392 Litros	6 866,00	8 659,00	10 720,00
CILINDRO DE 85,981 Litros	17 165,00	21 647,00	26 800,00
ESTACION DE SERVICIO -por litro- <sup>(5)</sup>		(*)	247,00

(\*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

<sup>(1)</sup> Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.º 65 del 2 de abril de 2001.

<sup>(2)</sup> Incluye el margen de envasador de 57,025/litro, establecido mediante resolución 500-RCR-2011 de 1 de junio de 2011.

<sup>(3)</sup> Incluye el margen de distribuidor y agencia de 52,121/litro establecido mediante resolución RIE-021-2015 del 27 de febrero de 2015.

<sup>(4)</sup> Incluye el margen de detallista de 59,934/litro establecido mediante resolución RIE-021-2015 del 27 de febrero de 2015.

<sup>(5)</sup> Incluye los márgenes de envasador de 57,025/litro, establecido mediante resolución 500-RCR-2011 de 1 de junio de 2011 y 47,8428/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

- II. Fijar para los productos IFO-380, AV-GAS Y JET FUEL que expende Recope en puertos y aeropuertos, los siguientes límites a la banda tarifaria:

**RANGOS DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA  
PARA IFO-380, AV-GAS Y JET FUEL**

PRODUCTO	Desviación estándar \$/ lit	Desviación estándar ¢ / lit	PRi ¢ / lit	Ki ¢ / lit	Di ¢ / lit	Si ¢ / lit	Precio al consumidor	
							Límite Inferior ¢ / lit	Límite Superior ¢ / lit
IFO-380	0,109	58,356	162,824	39,212	0,000	0,000	143,680	260,392
AV – GAS	0,165	88,156	403,947	97,282	51,542	0,384	464,999	641,311
JET FUEL	0,132	70,724	243,661	58,680	-8,873	0,451	223,196	364,644

(\*) Tipo de cambio: 535,34/US\$

- III. Una vez que exista la obligación por parte de Recope de suministrar el diésel 15 -15ppm- en lugar del diésel 50 -0,005% S-, el precio del mismo será el siguiente y el cual se actualizará en cada fijación tarifaria:

**Precio del diésel 15 -15 ppm-  
-en colones por litro-**

DÍESEL 15	Precio Plantel sin Impuesto	Precio Consumidor final <sup>1</sup>
Precio en plantel		444,712
Precio en estación de servicio <sup>2</sup>		500,000
Precio de venta para el comercializador sin punto Fijo <sup>3</sup>	305,462	448,458

<sup>1</sup> Con impuesto.

<sup>2</sup> Incluye un margen de comercialización total de 47,8428/litro y flete promedio de 7,8642/litro.

<sup>3</sup> Incluye un margen total de 3,746 colones por litro.

Fuente: Intendencia de Energía, Aresep.

- IV. Indicar a Recope lo siguiente:
- En los primeros 8 días hábiles de cada mes, debe presentar copia certificada de las facturas de compra de diésel y gasolina regular expendidos en el país del mes anterior, así como la desagregación de los montos CIF de las mismas.
  - Dentro de los primeros quince días naturales de cada mes debe enviar en forma digital -disco compacto- la información del último mes, con el cálculo del diferencial tarifario -Di- por producto y en complemento del punto anterior, copia certificada de las facturas de compra de todos los combustibles, excepto diésel y gasolina regular del mes anterior, así como la desagregación de los montos CIF de las mismas.
  - Como máximo 3 días hábiles después del segundo viernes de cada mes debe presentar la serie mensual del precio de referencia del asfalto.

- d. Debe presentar mensualmente la información utilizada para el cálculo de la banda de precios para la venta de los productos IFO-380, Av-gas y Jet A-1 general, de acuerdo con las fijaciones extraordinarias de precios.
  - e. Presentar copia certificada de los contratos o carteles adjudicados de compra de combustibles a más tardar un mes después de formalizado el documento.
  - f. En su solicitud de ajuste extraordinario de precios, debe incluir todos los precios de los productos de acuerdo al pliego tarifario vigente, así como su debida justificación. Además incluir al menos en un medio digital de uso común (word, excel, etc.) el detalle de las fuentes de información y de los cálculos efectuados (fórmulas explícitas).
  - g. En las siguientes solicitudes extraordinarias debe incluir, explícitamente, los criterios utilizados y los resultados de las estimaciones de ventas en el cálculo del subsidio a pescadores así como anexar la información sobre las ventas estimadas, por producto, que el Instituto Costarricense de Electricidad les envía.
- V. Los precios indicados rigen a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en La Gaceta.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, al que corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

**PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.**

**Nota: Los precios fijados en esta resolución modifican los fijados mediante resolución RIE-035-2015.**

JUAN MANUEL QUESADA  
INTENDENTE DE ENERGIA

1 vez.—Solicitud N° 30230.—O. C. N° 8377-2015.—(2015022404).

**INTENDENCIA DE ENERGIA**  
**RIE-037-2015. A las 15:35 horas del 27 de marzo de 2015.**

**RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD; COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA DOÑA JULIA S.R.L., P.H. DON PEDRO, S.A., P.H. RÍO VOLCÁN, S.A. Y MOLINOS DE VIENTO DEL ARENAL, S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓN RIE-099-2014 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014; GESTIÓN DE ACLARACIÓN A AL RIE-099-2014, INTERPUESTA POR ESTEBAN LARA ERRAMOUSPE; Y MANIFESTACIONES SOBRE EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR EL ICE CONTRA LA RESOLUCIÓN RIE-099-2014.**

---

**ET-139-2014**

**RESULTANDO:**

- I. Que el 18 de diciembre de 2014, mediante la resolución RIE-099-2014, la Intendencia de Energía (IE) resolvió fijar las tarifas para los generadores privados existentes (Ley 7200) que firmen un nuevo contrato de compra venta de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
- II. Que el 14 de enero de 2015, la Compañía Hidroeléctrica Doña Julia S.R.L. (*Doña Julia*), inconforme con lo resuelto interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución RIE-099-2014. Asimismo, el señor Esteban Lara Erramouspe, interpuso gestión de aclaración a la RIE-099-2014 (*folios 282 al 302 y 303 al 309, respectivamente*).
- III. Que el 15 de enero de 2015, el ICE, P.H. Don Pedro, S.A. (*Don Pedro*), P.H. Río Volcán, S.A. (*Río Volcán*) Y Molinos de Viento del Arenal, S.A. (*Movasa*), inconformes con lo resuelto, interpusieron recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución RIE-099-2014 (*folio 310 al 317 y 322 al 332 respectivamente*).
- IV. Que el 15 de enero de 2015, Hidroeléctrica Platanar, S.A., (*Platanar*) presentó manifestaciones sobre el recurso de revocatoria presentado por el ICE, contra la resolución RIE-099-2014.
- V. Que el 26 de marzo de 2015, mediante el oficio 561-IE-2015, la IE emitió el informe técnico referente al recurso de revocatoria indicado en la referencia (*corre agregado en autos*).

**CONSIDERANDO:**

- I. Que del oficio 561-IE-2015 citado, que sirve de base para la presente resolución, se extrae lo siguiente:

[...]

II. **ANÁLISIS DEL RECURSO POR LA FORMA**

A) **RECURSO INTERPUESTO POR EL ICE**

### **1. Naturaleza de los recursos**

Los recursos interpuestos son los ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, a los que le son aplicables lo establecido en los artículos 342 al 352 de la Ley 6227.

### **2. Temporalidad de los recursos**

La resolución impugnada fue notificada a la empresa recurrente el 12 de enero de 2015. El plazo para recurrir era de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación, el cual vencía el 15 de enero de 2015. Siendo que el recurso se interpuso el 15 de enero de 2015, este se presentó dentro del plazo conferido para ello.

### **3. Legitimación**

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar que el ICE está legitimado para actuar -en la forma en lo que ha hecho- de acuerdo con lo establecido en los artículos 275 y 276 de la LGAP en concordancia con el artículo 36 de la Ley 7593; ya que es parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida (folio 230).

### **4. Representación:**

La señora María Gabriela Sánchez Rodríguez, es apoderada especial administrativa del ICE, para actuar ante la Autoridad Reguladora, dentro de la etapa recursiva del expediente ET-139-2014 -según consta en la certificación notarial que consta a folio 318 y 320- por lo cual está facultada para actuar en nombre de la citada institución.

## **B) RECURSO INTERPUESTO POR DOÑA JULIA**

### **1. Naturaleza de los recursos**

Los recursos interpuestos son los ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, a los que le son aplicables lo establecido en los artículos 342 al 352 de la Ley 6227.

### **2. Temporalidad de los recursos**

La resolución impugnada fue notificada a la empresa recurrente el 13 de enero de 2015. El plazo para recurrir era de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación, el cual vencía el 16 de enero de 2015. Siendo que el recurso se interpuso el 14 de enero de 2014, este se presentó dentro del plazo conferido para ello.

### **3. Legitimación**

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar que la empresa Doña Julia está legitimada para actuar -en la forma en lo que ha hecho- de acuerdo con lo establecido en los artículos 275 y 276 de la LGAP en concordancia con el artículo 36 de la Ley 7593; ya que es parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida (folio 229).

### **4. Representación:**

El señor Ronald Álvarez Campos, es Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Doña Julia -según consta en la certificación notarial que consta a folio 224- por lo cual está facultado para actuar en nombre de la citada empresa.

## **C) RECURSOS INTERPUESTOS EN CONJUNTO POR DON PEDRO, RÍO VOLCÁN, Y MOVASA**

### **1. Naturaleza de los recursos**



Los recursos interpuestos son los ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, a los que le son aplicables lo establecido en los artículos 342 al 352 de la Ley 6227.

## **2. Temporalidad de los recursos**

La resolución impugnada fue notificada a la empresa recurrente el 13 de enero de 2015. El plazo para recurrir era de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación, el cual vencía el 16 de enero de 2015. Siendo que el recurso se interpuso el 15 de enero de 2015, este se presentó dentro del plazo conferido para ello.

## **3. Legitimación**

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar que las empresas Don Pedro, Río Volcán y Movasa, están legitimadas para actuar -en la forma en lo que han hecho- de acuerdo con lo establecido en los artículos 275 y 276 de la LGAP en concordancia con el artículo 36 de la Ley 7593; ya que son parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida (folio 229).

## **4. Representación:**

El señor José Antonio Benavides Sancho, es Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, con representación judicial y extrajudicial, de las empresas Don Pedro, Río Volcán y Movasa -según consta en las certificaciones registrales que constan a folios 333 al 340 - por lo cual está facultado para actuar en nombre de las citadas empresas.

### **D) GESTIÓN INTERPUESTA POR ESTEBAN LARA**

#### **1. Naturaleza de la gestión**

La solicitud de aclaración, constituye una figura propia del derecho procesal común, no regulado por el derecho procesal administrativo por la naturaleza especial del acto administrativo, no obstante, se puede recurrir en forma supletoria y excepcional, al artículo 158 del Código Procesal Civil (CPC), en el cual se indica que procede únicamente contra la parte dispositiva o resolutive de las sentencias, con la finalidad exclusiva de aclarar, complementar, integrar, determinar o puntualizar, sin posibilidad de variar, revocar o de alguna manera modificar lo dispuesto o resuelto.

#### **2. Temporalidad de la gestión**

La resolución RIE-099-2014, fue notificada al gestionante, el día 13 de enero de 2014. El escrito de solicitud de aclaración fue remitido a la ARESEP, el 14 de enero del 2015.

Del análisis comparativo entre la fecha de notificación de la resolución RIE-099-2014 y de la interposición de la solicitud, con respecto al plazo de tres días hábiles para interponerla, señalado en el artículo 158 del CPC y que vencía el 16 de enero de 2015, se concluye que la solicitud de aclaración se presentó dentro del plazo legal.

#### **3. Legitimación**

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar el señor Esteban Lara, está legitimado para actuar -en la forma en lo que ha hecho- de acuerdo con lo establecido en los artículos 275 y 276 de la LGAP en concordancia con el artículo 36 de la Ley 7593; ya que es parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida (folio 230).

### **E) GESTIÓN INTERPUESTA POR PLATANAR**

#### **1. Gestión de interpuesta**

La gestión interpuesta es una oposición al recurso de revocatoria interpuesta por el ICE.

## **2. Legitimación**

Cabe indicar que la recurrente no se encuentra legitimada para actuar dentro del procedimiento, pues si bien es cierto se constituyó como parte dentro del mismo, su posición fue rechazada mediante resolución de las 10:45 horas del 25 de noviembre de 2014, al tenor de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 7593, en concordancia con los artículos 275 a 280 de la LGAP.

## **3. Representación:**

No consta en autos poder que acredite la representación legal del señor Javier Matamoros Agüero, por lo cual, no se desprende que esté facultado para actuar en nombre de la empresa Platanar (artículo 283 LGAP).

[...]

## **VI. ANÁLISIS DEL RECURSO POR EL FONDO**

1. Sobre los argumentos del ICE, se tienen las siguientes respuestas:

**a.** Sobre el cambio en los costos de explotación

El ICE alega que la Aresep para determinar la tarifa en la resolución recurrida, utiliza una base de datos de la muestra diferente a la que se utilizó para los cálculos sometidos a la audiencia pública realizada el 19 de noviembre de 2014, lo que provoca que cualquier análisis a la oposición o coadyuvancia pierda relevancia.

Como reiteradamente lo ha indicado esta Intendencia en anteriores resoluciones, el mecanismo de participación ciudadana definido por Ley, es para que los interesados manifiesten sus posiciones con respecto a alguna propuesta de ajuste tarifario, metodología, normas y solicitudes para generación de fuerza eléctrica. Mediante este mecanismo la Autoridad Reguladora reúne criterios de los ciudadanos y empresas sobre el aspecto sometido a conocimiento público.

Según se desprende de los autos, lo sometido a audiencia pública fue para exponer la propuesta de fijación de tarifas para generadores privados (Ley 7200) que firmen un nuevo contrato de compra y venta de electricidad con el ICE.

Durante el transcurso de la audiencia pública, se interpuso una oposición por una de las partes, la cual, después de analizada, la Aresep la consideró como válida y la acogió, (folios de 204 al 210). Producto de lo anterior, se modificaron los valores utilizados en la base de datos de la muestra, pero las plantas utilizadas en la base de datos para el cálculo de los costos de explotación en la resolución recurrida, no variaron.

Cabe aclararle al recurrente que, de conformidad con lo indicado en el artículo 36 de la Ley 7593, lo que se envía a la audiencia pública es una propuesta. La propuesta se refiere al informe técnico dirigido a todas las partes interesadas donde se justifica la necesidad de una nueva fijación tarifaria. Así pues, no se debe confundir la propuesta de fijación tarifaria, con la fijación tarifaria, que está basado en un informe técnicamente justificado y que toma en cuenta lo expresado por los participantes de la audiencia pública.

Además de lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha referido al tema. Al respecto, en la resolución 17238-2011 se indicó en lo conducente que:

[...] El hecho de que cualquiera de las partes presente documentos en la audiencia, como se discute en este caso con relación a los empresarios, no vulnera el debido proceso ni el derecho de participación ciudadana pues esa es, precisamente, la oportunidad procesal para conocer todas las pretensiones, objeciones y pruebas aportadas; una vez

*celebrada, nada obsta para que los interesados en objetar los documentos aportados en la audiencia así lo hagan. Lo contrario, es decir, el impedir a los empresarios que aportaran documentos durante la audiencia, violaría su derecho al debido proceso pues, entre otros motivos, la audiencia es la ocasión para referirse a las objeciones de los ciudadanos. [...]*

*Por lo expuesto, esta Intendencia no estima que el recurrente lleve razón en su argumento, por cuanto no se evidencia inconsistencia entre lo convocado a audiencia pública y lo finalmente resuelto en la RIE-099-2014, ni tampoco se logra demostrar la indefensión alegada, por cuanto el recurrente ha hecho uso de todos los instrumentos jurídicos disponibles, con el fin de hacer valer sus derechos. Finalmente, constaron en autos los elementos informativos suficientes que permitieron motivar la resolución recurrida.*

**b. Sobre la elección de la beta**

*Sobre este argumento, se indica que revisada la muestra de las empresas que conforman la categoría de "Utility General" están referidas mayormente a electricidad; mientras que "Power" tiene una combinación muy amplia de empresas de sectores distintos (gas natural, carbón, nuclear, refinación, construcción, exploración). Aunque la muestra del índice Power es mayor en cuanto a número de empresas, estas corresponden, en mucho, a actividades diferentes a la electricidad. En Costa Rica el sector eléctrico es un servicio público en todas sus etapas, de tal forma que el índice Utility General es más representativo de este sector. En pasados estudios tarifarios se utilizó la categoría correspondiente a "Electric Utility", sin embargo esta categoría ya no existe, siendo el más parecido el Utility General.*

*De lo indicado por el ICE, se determina que aunque la muestra del índice "Power" es mayor en cuanto a número de empresas, estas tienen otros tipos de actividades diferentes a la electricidad.*

*A razón de lo anterior, se recomienda acoger el argumento presentado por el ICE, por lo que es procedente la utilización del beta correspondiente a "Utility General", con un valor de 0,38, con lo cual se obtiene una rentabilidad del 8,13%.*

**2. Sobre los argumentos en común de Doña Julia, Don Pedro, Río Volcán y Movasa, se tienen las siguientes respuestas:**

**a. Alegan las empresas recurrentes que el peso relativo se calcula luego de eliminar los valores extremos.**

*Con respecto al cálculo del costo de inversión (I), la metodología establecida en la RJD-009-2010 indica que [...] El costo de inversión es el promedio ponderado de los valores de plantas nacionales e internacionales según la muestra utilizada. Se obtiene de la sumatoria del producto entre el peso relativo de la capacidad de la planta de cada proyecto con relación a la capacidad total de la muestra [...]. Dado lo anterior se indica que la base de datos considerada por esta Intendencia consta de 62 plantas, el promedio simple del costo de inversión, considerando todos los proyectos es de \$3 119,87/kW. Según la regla empírica del Teorema de Chebyshev, se determinan valores atípicos extremos mediante límites establecidos por la desviación estándar de la serie de datos. En un rango confeccionado por dos desviaciones estándar por arriba y por debajo del promedio (1 484,14 US\$/kW a 4 755,59 US\$/kW), se encuentran tres plantas fuera de los límites indicados (proyecto de código HO-TABLON, CR-PIEDRAS NEGRAS y CR-SANDILLAL).*

*Por lo anterior, considera esta Intendencia que llevan razón los recurrentes en cuanto a este argumento, por cuanto en la resolución recurrida, no se calculó el peso relativo en los términos indicados en el párrafo anterior. Así las cosas, al excluir estos 3 proyectos y recalcular los pesos relativos, el costo promedio ponderado de la inversión es de: ¢2 991,75 (ver anexo No.1).*

**b. Costos de explotación**

*Con respecto al cálculo de los costos de explotación se indica que los valores de costos de explotación de las plantas: Vara Blanca, El Ángel y Sigifredo Solís con valores del año 2011, se toman sus valores originales en dólares de las fijaciones*

tarifarias realizadas por la Aresep (\$111,72, \$104,19 y \$131,01 respectivamente) y se aplica el tipo de cambio promedio de compra del año 2011 (¢500,2982/\$) para convertir las cifras a colones del 2011, luego por medio del índice de precios al productor industrial local (IPPICR) éstas cifras son llevadas a colones de octubre del 2014 (variación del 11,7%), y luego se convierten a dólares por medio del tipo de cambio de venta a octubre del 2014 (¢545,3719/\$). Dando como resultado un valor de costos de explotación para Vara Blanca de \$114,55, de \$106,79 para El Ángel y de \$134,28 para Sigrifredo Solís. El mismo procedimiento se aplica para el valor de costos de la planta Cubujuquí, con la diferencia de que es un valor de enero del 2013, \$80,09, que al aplicarle el tipo de cambio (¢495,3432/\$) para convertirlo a colones, se indexa por medio del IPPICR y se convierte nuevamente a dólares de octubre del 2014, para obtener un valor de \$77,05.

Los valores de costo de explotación de las plantas del ICE, se tomaron del Informe de Costos del Sistema de Generación del 2012, y dado que la información se encuentra en colones, es válido tomarlas directamente en esta moneda, dando razón a lo recurrido. Cabe mencionar que dada la oposición presentada por el ICE en la audiencia pública del 20 de noviembre de 2014 (folio 60 del ET-141-2014), la potencia correcta de la planta Toro I es 27,3 MW tal y como se usó en los cálculos de la intendencia, razón por la cual el dato de costos de explotación presentado por los recurrentes difiere del dato tomado en cuenta por Aresep (¢65 727/kW).

El costo de explotación que resulta de aplicar el método de cálculo a la muestra obtenida es de \$131,22 por kW (ver anexo No.2).

Por lo anterior, concluye esta Intendencia que los recurrentes llevan razón en los argumentos presentados con respecto al cálculo del costo de explotación.

### 3. Aclaración presentada por Esteban Lara.

Sobre la solicitud de aclaración presentada por Esteban Lara, de tomar en cuenta para futuras aplicaciones la información de costos de operación de la empresa Suerkata, se le aclara que la información que se incluye en la base de datos, es información de costos que fue depurada en algún momento, toda vez que según el artículo 32 de la Ley 7593, las tarifas no pueden incluir costos innecesarios, ajenos al servicio o desproporcionados respecto a los gastos normales de la actividad, así las cosas cualquier información que se incluya en el cálculo debe cumplir con lo anterior, de forma tal que se asegure el cumplimiento del principio de servicio al costo.

### 4. Cálculo de la tarifa tomando en cuenta los argumentos anteriores

Dado las modificaciones en el parámetro de inversión (I), en los costos de explotación (Ca), y parámetro beta, se concluye que la tarifa de referencia de una planta de generación de electricidad existente se debe ajustar a 0,0769 dólares por kWh, tal y como se detalla:

<b>Inversión (I)</b>	<b>Costo Explotación (Ca)</b>	<b>Factor de Antigüedad (Xu)</b>	<b>Costo de Capital (Ke)</b>	<b>Factor de Planta (Fp)</b>	<b>Tarifa (TR)</b>
<b>\$/kW</b>	<b>\$/kW</b>	<b>Proporción</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Razón</b>	<b>\$/kWh</b>
2.992	131	0,62	8,13%	0,54	<b>\$ 0,0769</b>

### Estructura tarifaria

- La estructura tarifaria de referencia para una planta de generación de electricidad hidroeléctrica existente según los parámetros adimensionales aprobados en la resolución RJD-152-2011, es:

Hidroeléctrica	Estación\Horario	Punta	Valle	Noche
	Alta	0,1837	0,1837	0,1102
Baja	0,0735	0,0294	0,0184	

- b. La estructura tarifaria de referencia para una planta de generación de electricidad eólica existente según los parámetros adimensionales aprobados en la resolución RJD-163-2011, es:

Eólico	Estación	Parámetro
	Alta	0,1020
Baja	0,0408	

### III. CONCLUSIONES

1. Desde el punto de vista formal, los recursos interpuestos por el ICE, Doña Julia, Don Pedro, Río Volcán, y Molinos de Viento, contra la RIE-099-2014, resultan admisibles, puesto que fueron presentados en tiempo y forma.
2. Desde el punto de vista formal, la gestión de aclaración interpuesta por el señor Estaban Lara a la RIE-099-2014, resulta admisible, puesto que fue presentada en tiempo y forma.
3. Desde el punto de vista formal, la gestión interpuesta por la empresa Platanar a favor de la RIE-099-2014, resulta inadmisibile, por falta de representación y legitimación.
4. Se recomienda acoger el argumento del beta presentado por el ICE, por cuanto se debe utilizar el beta correspondiente a "Utility General", con un valor de 0,38, con lo cual se obtiene una rentabilidad del 8,13%.
5. Se recomienda acoger los argumentos de los demás recurrentes, con lo que el costo de la inversión actualizado por índices que resulta de seguir el método de cálculo a la muestra obtenida es de \$2 992 por kW y el costo de explotación actualizado por índices que resulta de aplicar el método de cálculo a la muestra obtenida es de \$131 por KW.

[...]

- II. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es acoger parcialmente los recursos de revocatoria; tal y como se dispone.

**POR TANTO  
EL INTENDENTE DE ENERGÍA  
RESUELVE:**

- I. Rechazar por la forma la gestión interpuesta por la empresa Platanar a favor de la RIE-099-2014.
- II. Responder la solicitud interpuesta por el señor Esteban Lara Erramouspe en los términos indicados en el considerando I, punto IV inciso 3).

- III. Acoger parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto por el ICE contra la RIE-099-2014, únicamente en cuanto a la elección del Beta ( $\beta$ ) para el cálculo del CAPM.
- IV. Acoger por el fondo, los recursos de revocatoria interpuestos por la Compañía Hidroeléctrica Doña Julia S.R.L., P.H. Don Pedro, S.A., P.H. Río Volcán, S.A. y Molinos de Viento del Arenal, S.A., contra la resolución RIE-099-2014.
- V. Fijar las siguientes tarifas para los generadores privados existentes (Ley 7200) que firmen un nuevo contrato de compra venta de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE):

a. Para plantas hidroeléctricas existentes (\$/kWh):

Hidroeléctrica	Estación\Horario	Punta	Valle	Noche
	Alta	0,1837	0,1837	0,1102
Baja	0,0735	0,0294	0,0184	

b. Para plantas eólicas existentes (\$/kWh):

Eólico	Estación	Parámetro
	Alta	0,1020
Baja	0,0408	

- VI. Elevar a conocimiento de la Junta Directiva los argumentos del recurso subsidiario de apelación interpuesto por el ICE, citando y emplazando a las partes para que hagan valer sus derechos dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de la respectiva resolución.

Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 343 y 345.1 de la Ley General de la Administración Pública.

**PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE**

Juan Manuel Quesada  
Intendente

1 vez.—Solicitud N° 30231.—O. C. N° 8377-2015.—(2015022402).

**INTENDENCIA DE ENERGIA**  
**RIE-038-2015. A las 15:40 horas del 27 de marzo de 2015.**

**RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR EL INSTITUTO  
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, CONTRA LA RESOLUCIÓN RIE-101-2014 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014**

---

**ET-141-2014**

**RESULTANDO:**

- I.** Que el 18 de diciembre de 2014, mediante la resolución RIE-101-2014, publicada en el Alcance Digital N°2 a La Gaceta 17 del 12 de enero de 2015, la Intendencia de Energía (IE) resolvió fijar la banda tarifaria para todos los generadores privados hidroeléctricos nuevos que firmen un contrato para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al amparo del capítulo I de la Ley 7200 (folios 164 a 188).
- II.** Que el 15 de enero de 2015, el ICE, inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución RIE-101-2014 (folio 151 al 159).
- III.** Que el 26 de marzo de 2015, mediante el oficio 562-IE-2015, la IE emitió el informe técnico referente al recurso de revocatoria indicado en la referencia, en el cual se recomendó acogerlo parcialmente (corre agregado en autos).

**CONSIDERANDO:**

- I.** Que del oficio 562-IE-2015 citado, que sirve de base para la presente resolución, se extrae lo siguiente:

[...]

- II.** **ANÁLISIS DEL RECURSO POR LA FORMA**

- 1. Naturaleza de los recursos**

*Los recursos interpuestos son los ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, a los que le son aplicables lo establecido en los artículos 342 al 352 de la Ley 6227.*

- 2. Temporalidad de los recursos**

*La resolución impugnada fue notificada a la empresa recurrente el 12 de enero de 2015. El plazo para recurrir era de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación, el cual vencía el 15 de enero de 2015. Siendo que el recurso se interpuso el 15 de enero de 2015, este se presentó dentro del plazo conferido para ello.*

- 3. Legitimación**

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar que el ICE está legitimado para actuar -en la forma en lo que ha hecho- de acuerdo con lo establecido en los artículos 275 y 276 de la LGAP en concordancia con el artículo 36 de la Ley 7593; ya que es parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida (folio 109).

#### **4. Representación:**

La señora María Gabriela Sánchez Rodríguez, es apoderada especial administrativa del ICE, para actuar ante la Autoridad Reguladora, dentro de la etapa recursiva del expediente ET-141-2014 -según consta en la certificación notarial que consta a folio 160 y 162- por lo cual está facultada para actuar en nombre de la citada institución.

[...]

#### **IV. ANÁLISIS DEL RECURSO POR EL FONDO**

Con respecto a los argumentos presentados por el recurrente, se tienen las siguientes respuestas:

1. Sobre la petición del petente de la exclusión de planta P.H. Tres Ríos, para el cálculo de los costos de explotación, se reitera la respuesta a las posiciones de la audiencia pública, incluidas en la RIE-101-2014 del 18 de diciembre de 2014, en donde se indicó que se utilizaría para tal cálculo, solamente los costos de plantas hasta un máximo de 50 MW, por ser las plantas más parecidas a las que se pretende tarifar y por consistencia técnica con las otras fijaciones tarifarias. Al respecto, P.H. Tres Ríos presenta una potencia de 0,8 MW, que entra dentro de este rango, por lo tanto se mantiene su dato de costos de explotación dentro de los cálculos.

En virtud de lo anterior se recomienda rechazar este argumento.

2. Con respecto a la base de datos utilizada para calcular los costos de explotación, se indica que la resolución RJD-152-2011 en el Por Tanto I, "Formulación general del modelo" estableció que "...se ha definido un modelo tarifario que estimula la inversión privada asociada con plantas de generación hidroeléctrica con potencias iguales o menores que 20 MW", de las plantas para las cuales se tiene información, solamente dos de ellas tiene capacidad igual o menor a 20 MW, es por ello, que al igual que en la fijación para plantas existentes, se tomó en cuenta la información para proyectos con capacidades menores a 50 MW, ya que son las plantas más parecidas a las cuales se pretende tarifar (tal y como se le indicó al recurrente en la RIE-101-2014, en el Considerando II: Audiencia Pública). Es por ello que se excluyeron los proyectos con capacidades superiores a este límite.

Por lo antes expuesto se recomienda rechazar este argumento.

3. Alega el recurrente que la beta desapalancada de la industria "Power" utilizada por la Aresep en los ajustes de tarifas en análisis, no representa de forma idónea el comportamiento del sector electricidad, debido a que esta beta de la industria "Power" es muy general.

Sobre este argumento, se indica que revisada la muestra de las empresas que conforman la categoría de "Utility General" están referidas mayormente a electricidad; mientras que "Power" tiene una combinación muy amplia de empresas de sectores distintos (gas natural, carbón, nuclear, refinación, construcción, exploración).. Aunque la muestra del índice "Power" es mayor en cuanto a número de empresas, estas tienen además otro tipo de actividades diferentes a la electricidad y por ello, considera esta Intendencia, que es razonable cambiar la categoría del beta utilizado.

Se decide utilizar esta categoría del beta debido a que, las empresas de la muestra de Utility General están referidas mayormente a electricidad; mientras que Power tiene una combinación muy amplia de empresas (gas natural, carbón, nuclear, refinación, construcción, exploración). Aunque la muestra del índice Power es mayor en cuanto a número de empresas, estas corresponden, en mucho, a actividades diferentes a la electricidad. En Costa Rica el sector eléctrico es un servicio público en todas sus etapas, de tal forma que el índice Utility General es más



representativo de este sector. En pasados estudios tarifarios se utilizó la categoría correspondiente a "Electric Utility", sin embargo esta categoría ya no existe, siendo el más parecido el Utility General.

A razón de lo anterior, se recomienda acoger el argumento presentado por el ICE, por lo que es procedente la utilización del beta correspondiente a "Utility General", con un valor de 0,38, con lo cual se obtiene una rentabilidad del 12,03%.

### **Cálculo de la tarifa**

Una vez calculadas todas las variables, se introducen a la fórmula de cálculo de tarifa y el resultado es el siguiente:

**Cuadro No. 1**  
**Cálculo de la tarifa**  
**(dólares / kWh)**

<b>Variables</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Promedio</b>	<b>Máximo</b>
Costos de explotación (\$)	174,38	174,38	174,38
Inversión (\$)	2462	2928	3395
FC	12,65%	12,65%	12,65%
FP	0,60	0,60	0,60
Horas	8760	8760	8760
Rentabilidad (%)	12,03	12,03	12,03
CFC	311,28	370,30	429,32
E	5293	5293	5293
<b>Precio (\$/kWh)</b>	<b>0,0918</b>	<b>0,1029</b>	<b>0,1141</b>

### **Estructura Tarifaria**

La estructura tarifaria de referencia para una planta de generación de electricidad hidroeléctrica según los parámetros adimensionales aprobados en la resolución RJD-152-2011, sería:

**Cuadro No. 6**  
**Estructura tarifaria para plantas hidroeléctricas**  
**(dólares / kWh)**

<b>Estación\Horario</b>		<b>Punta</b>	<b>Valle</b>	<b>Noche</b>
<b>Alta</b>	Mínimo	0,2191	0,2191	0,1315
	Promedio	0,2457	0,2457	0,1475
	Máximo	0,2724	0,2724	0,1634
<b>Baja</b>	Mínimo	0,0876	0,0351	0,0219
	Promedio	0,0983	0,0393	0,0246
	Máximo	0,1089	0,0436	0,0273

**V. CONCLUSIONES**

1. Desde el punto de vista formal, el recurso interpuesto por el ICE, contra la RIE-101-2014, resulta admisible, puesto que fue presentado en tiempo y forma.
2. Se recomienda rechazar los argumentos de excluir en los cálculos el costo de explotación del P.H. Tres Ríos y de incluir en dichos cálculos las plantas mayores a 50 MW.
3. Se recomienda acoger el argumento de utilizar el beta correspondiente a "Utility General", con un valor de 0,38, con lo cual se obtiene una rentabilidad del 12,03%.

[...]

- II. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es acoger parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto; tal y como se dispone.

**POR TANTO  
EL INTENDENTE DE ENERGÍA  
RESUELVE:**

- I. Acoger parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto por el ICE contra la RIE-101-2014, únicamente en cuanto a la elección del Beta ( $\beta$ ) para el cálculo del CAPM.
- II. Fijar la banda tarifaria para todos los generadores privados hidroeléctricos nuevos que firmen un contrato para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad al amparo del capítulo I de la Ley 7200, para aquellas compraventas de energía eléctrica provenientes de plantas hidroeléctricas privadas nuevas con condiciones similares a las que establece la Ley 7200, que sean jurídicamente factibles y que deban ser reguladas por ARESEP, y para aquellas compraventas de energía proveniente de plantas nuevas que produzcan con fuentes no convencionales para las cuales no exista aún una metodología tarifaria específica aprobada por la Autoridad Reguladora, en: tarifa inferior (límite inferior) de \$0,0918 por kWh, la tarifa promedio en \$0,1029 por kWh y una tarifa superior (límite superior) de \$0,1141 por kWh; con la siguiente estructura tarifaria (\$/kWh):

Estación\Horario		Punta	Valle	Noche
Alta	Mínimo	0,2191	0,2191	0,1315
	Promedio	0,2457	0,2457	0,1475
	Máximo	0,2724	0,2724	0,1634
Baja	Mínimo	0,0876	0,0351	0,0219
	Promedio	0,0983	0,0393	0,0246

	Máximo	0,1089	0,0436	0,0273
--	--------	--------	--------	--------

- III. Elevar a conocimiento de la Junta Directiva los argumentos del recurso subsidiario de apelación, citando y emplazando a las partes para que hagan valer sus derechos dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de la respectiva resolución.

Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 343 y 345.1 de la Ley General de la Administración Pública.

**PUBLIQUESE Y NOTIFÍQUESE**

Juan Manuel Quesada  
Intendente

1 vez.—Solicitud N° 30232.—O. C. N° 8377-2015.—(2015022401).