

DGNP-H-005-2010

Decreto N° 35858-H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2010 de 8 de diciembre de 2009.

Considerando:

- 1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.
- 2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.
- 3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen trasposos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa, así como también recodificar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según la codificación general vigente.
- 4- Que diversos Órganos del Gobierno de la República han solicitado la confección de este decreto ejecutivo, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
- 5- Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria a efectos de que los Órganos del Gobierno de la República incorporados en este decreto ejecutivo, atiendan en forma efectiva sus propósitos institucionales.
- 6- Que el artículo 7 de la Ley No.8790, Ley de Presupuesto

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2010, publicada en el Alcance No. 52 a La Gaceta No. 254 de 31 de diciembre de 2009, autoriza al Poder Ejecutivo en su norma 8 para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda modifique el número de las cédulas jurídicas de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario es incorrecto.

Por tanto;

Decretan:

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley No. 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2010, publicada en el Alcance No.52 a La Gaceta No. 254 de 31 de diciembre de 2009, en la forma en que se indica a continuación:

REBAJAR

Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Programa: 002-00
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Registro Contable: 101-002-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	700,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	700,000
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	700,000
1					SERVICIOS	138,950,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	41,500,000
10405	001	1120	1120		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ESPECÍFICO PARA LLEVAR A CABO EL PORTAL LEGISLATIVO).	41,500,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	97,450,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10801	001	1120	1120		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	97,450,000
5	BIENES DURADEROS					60,000,000

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					60,000,000

50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40,000,000
50105	280	2210	1120		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	20,000,000
	Total Rebaja del				Programa: 002-00	199,650,000

	Total Rebaja del				Título: 101	199,650,000

Título: 102
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

Programa: 009-00
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO

Registro Contable: 102-009-00

1	SERVICIOS					28,000,000

108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					28,000,000

10805	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	11,000,000
10808	001	1120	1120		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	15,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					8,000,000

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000

20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					4,000,000

20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000
20304	001	1120	1120		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20402	001	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000
5	BIENES DURADEROS					129,300,000

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					129,300,000

50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	129,300,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000,000

603	PRESTACIONES					20,000,000

60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	20,000,000

	Total Rebaja del			Programa:	009-00	185,300,000

Programa: 012-00

FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA

Registro Contable: 102-012-00

0	REMUNERACIONES					2,656,800

004	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL					2,656,800

00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					2,656,800

00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.:4-000-0421-47	2,656,800

	Total Rebaja del			Programa:	012-00	2,656,800

	Total Rebaja del			Título:	102	187,956,800

Título: 103

DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

Programa: 808-00

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

Registro Contable: 103-808-00

0	REMUNERACIONES					26,781,650

003	INCENTIVOS SALARIALES					23,681,650

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00301	001	1111	1120		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11,310,000
00302	001	1111	1120		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,000,000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	7,371,650
005	CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.					3,100,000
00505		CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.				3,100,000
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.:3-002-3733-74	3,100,000
1	SERVICIOS					2,500,000
102	SERVICIOS BASICOS					2,000,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					500,000
10303	001	1120	1120		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,250,000
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					250,000
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000
5	BIENES DURADEROS					2,000,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					2,000,000
50201	280	2110	1120		EDIFICIOS	2,000,000
Total Rebaja del Programa:					808-00	33,531,650
Total Rebaja del Título:					103	33,531,650

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 021-00		
ADMINISTRACION SUPERIOR		
	Registro Contable:	201-021-00
1	SERVICIOS	36,000,000

104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36,000,000

10402	001 1120 1111 SERVICIOS JURIDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN SERVICIOS JURÍDICOS).	18,000,000
10404	001 1120 1111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (ASESORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES CON EL PRÓPOSITO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO EN TEMAS PRIORITARIOS COMO LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL QUEHACER PÚBLICO).	18,000,000
	Total Rebaja del Programa:	021-00 36,000,000

Programa: 024-00
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Sub Programa/Proyecto: 02

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

	Registro Contable:	201-024-02
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,000

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800,000

20104	001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,800,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000

29903	001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	550,000
5	BIENES DURADEROS	350,000

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	350,000

59903	280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES	350,000
	Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:	024-02 2,700,000

	Total Rebaja del Programa:	024-00 2,700,000

	Total Rebaja del Título:	201 38,700,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
109					IMPUESTOS	2,000,000	

10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	2,000,000	
Total Rebaja del					Programa:	042-00	2,000,000

Total Rebaja del					Título:	202	9,492,017

Título: 203
MINISTERIO DE GOVERN. Y POLIC.

Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

0					REMUNERACIONES	7,554,326	

001					REMUNERACIONES BASICAS	6,169,900	

00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,169,900	
003					INCENTIVOS SALARIALES	1,384,426	

00304	001	1111	1360		SALARIO ESCOLAR	1,384,426	
1					SERVICIOS	150,000	

105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	150,000	

10502	001	1120	1360		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000	

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000	

20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200,000	
Total Rebaja del					Programa:	044-00	7,904,326

Programa: 051-00
PROGRAMACION PUBLICITARIA

Registro Contable: 203-051-00

0					REMUNERACIONES	2,305,489

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
001		REMUNERACIONES BASICAS	1,245,200

00101	001 1111 3330	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,245,200
003		INCENTIVOS SALARIALES	1,060,289

00304	001 1111 3330	SALARIO ESCOLAR (INCLUYE LOS RECURSOS PARA PAGO DE SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS N° 94059, 94062, 94063, 94065, 94067 Y 94055 QUE PASARON AL PROGR. 044 Y DE LOS PUESTOS N° 94056, 94058, 94060, 94064, 94066 Y 94052 QUE SE TRASLADARON A SUTEL).	1,060,289
1		SERVICIOS	1,360,000

103		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	660,000

10303	001 1120 3330	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	660,000
105		GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	700,000

10501	001 1120 3330	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700,000
Total Rebaja del		Programa: 051-00	3,665,489

Total Rebaja del		Título: 203	11,569,815

Título: 204
MINIST. DE RELAC. EXTER. Y CULTO

Programa: 079-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

1		SERVICIOS	475,000

104		SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	475,000

10406	001 1120 1113	SERVICIOS GENERALES (PARA ADQUIRIR SERVICIOS TALES COMO: LIMPIEZA Y LAVADO DE CORTINAS).	475,000
5		BIENES DURADEROS	17,000,000

501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,150,000

50104	280 2210 1113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,150,000
599		BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,850,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
59903	280	2240	1113		BIENES INTANGIBLES	8,850,000

Total Rebaja del	Programa:	079-00	17,475,000
------------------	-----------	--------	------------

Programa: 083-00

COOPERACION INTERNACIONAL

Registro Contable: 204-083-00

1	SERVICIOS	1,000,000	
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,000,000	
10503	001 1120 1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000

Total Rebaja del	Programa:	083-00	1,000,000
------------------	-----------	--------	-----------

Total Rebaja del	Título:	204	18,475,000
------------------	---------	-----	------------

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

Programa: 089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Registro Contable: 205-089-00

0	REMUNERACIONES	51,000,000	
001	REMUNERACIONES BASICAS	26,000,000	
00101	001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,000,000	
00203	001 1111 1360	DISPONIBILIDAD LABORAL	25,000,000
1	SERVICIOS	26,950,000	
101	ALQUILERES	1,450,000	
10101	001 1120 1360	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,450,000
102	SERVICIOS BASICOS	15,500,000	
10202	001 1120 1360	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,500,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
106		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	10,000,000

10601	001 1120 1360	SEGUROS	10,000,000
5		BIENES DURADEROS	5,000,000

502		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000

50201	280 2110 1360	EDIFICIOS (SEGUNDA PARTE DE LA SOLUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS A Y C DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS ANTIGUO CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN EN PAVAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA CUMPLIR CON LA LEY 7600, Y OTROS).	5,000,000
Total Rebaja del Programa:			089-00
			82,950,000

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Sub Programa/Proyecto: 01

POLICIA CONTROL DE DROGAS

Registro Contable: 205-090-01

0		REMUNERACIONES	53,920,858

001		REMUNERACIONES BASICAS	35,420,600

00101	001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,420,600
003		INCENTIVOS SALARIALES	18,500,258

00304	001 1111 1310	SALARIO ESCOLAR	18,500,258
1		SERVICIOS	2,700,000

101		ALQUILERES	2,700,000

10101	001 1120 1310	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,700,000
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000

299		UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000

29906	001 1120 1310	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000,000
5		BIENES DURADEROS	8,450,000

501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,450,000

50103	280 2210 1310	EQUIPO DE COMUNICACION	2,400,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,800,000
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,250,000
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 090-01	69,070,858
					Sub Programa/Proyecto: 02	
					ESCUELA NACIONAL DE POLICIA	
					Registro Contable: 205-090-02	
0	REMUNERACIONES					4,500,000
003	INCENTIVOS SALARIALES					4,500,000
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	4,500,000
1	SERVICIOS					8,100,000
102	SERVICIOS BASICOS					100,000
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	100,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					1,000,000
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					1,500,000
10504	001	1120	1310		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					3,000,000
10802	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	3,000,000
109	IMPUESTOS					2,000,000
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).	2,000,000
199	SERVICIOS DIVERSOS					500,000
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ENTRE OTROS).	500,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					12,450,000
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					800,000
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					150,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20204	001	1120	1310		ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					11,500,000
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	2,000,000
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,500,000
5	BIENES DURADEROS					11,500,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					11,500,000
50207	280	2140	1310		INSTALACIONES (INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, ENTRE OTROS).	5,000,000
50299	280	2150	1310		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (INSTALACIÓN DE MALLA, RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS VERDES, AMPLIACIÓN MENOR DE OBRA, ENTRE OTROS).	6,500,000
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 090-02	36,550,000
					Sub Programa/Proyecto: 03	
SEGURIDAD CIUDADANA						
					Registro Contable: 205-090-03	
0	REMUNERACIONES					17,176,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					17,176,000
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,176,000
1	SERVICIOS					1,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					1,000,000
10301	001	1120	1310		INFORMACION	1,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000,000
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000,000
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000,000
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 090-03	78,176,000
					Sub Programa/Proyecto: 04	
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS						
					Registro Contable: 205-090-04	
0	REMUNERACIONES					15,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
001					REMUNERACIONES BASICAS	8,945,550	
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,945,550	
003					INCENTIVOS SALARIALES	6,054,450	
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	6,054,450	
1					SERVICIOS	19,100,000	
101					ALQUILERES	6,000,000	
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,000,000	
102					SERVICIOS BASICOS	12,000,000	
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,000,000	
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000	
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,100,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	53,267,763	
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,267,763	
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,768,923	
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,498,840	
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000	
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000	
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto:	090-04	87,367,763
Total Rebaja del					Programa:	090-00	271,164,621
Total Rebaja del					Título:	205	354,114,621

Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 132-00
ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 206-132-00

1					SERVICIOS	7,000,000
101					ALQUILERES	7,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7,000,000
					Total Rebaja del Programa:	132-00
						7,000,000

					Programa: 134-00	
					ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	
					Sub Programa/Proyecto: 02	
					GESTION DE INGRESOS INTERNOS	
					Registro Contable: 206-134-02	
					1 SERVICIOS	14,500,000

					108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,500,000

10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	14,500,000
					5 BIENES DURADEROS	62,000,000

					502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	62,000,000

50299	280	2150	1112		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA CUBRIR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO DE JUEGOS EN EL MUSEO DE LOS NIÑOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER Y FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA).	62,000,000
					Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:	134-02
						76,500,000

					Sub Programa/Proyecto: 03	
					GESTION ADUANERA	
					Registro Contable: 206-134-03	
					0 REMUNERACIONES	73,006,050

					001 REMUNERACIONES BASICAS	23,006,050

00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,006,050
					003 INCENTIVOS SALARIALES	50,000,000

00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	50,000,000
					1 SERVICIOS	5,100,000

					101 ALQUILERES	4,500,000

10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,500,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104		SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600,000

10406	001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).	600,000
Total Rebaja del			Sub Programa/Proyecto: 134-03 78,106,050

Sub Programa/Proyecto:			04
<p align="center">ASESORIA HACENDARIA</p>			
Registro Contable:			206-134-04
1		SERVICIOS	33,684,000

101		ALQUILERES	1,000,000

10101	001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000
104		SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32,684,000

10405	001 1120 1112	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE TRÁMITE DE EXENCIONES (EXONET), PARA ENLAZAR SU TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA CON EL SISTEMA TICA).	32,684,000
Total Rebaja del			Sub Programa/Proyecto: 134-04 33,684,000

Sub Programa/Proyecto:			05
<p align="center">INVESTIGACIONES FISCALES</p>			
Registro Contable:			206-134-05
1		SERVICIOS	1,000,000

102		SERVICIOS BASICOS	500,000

10204	001 1120 1310	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000
103		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000

10302	001 1120 1310	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000
5		BIENES DURADEROS	6,000,000

501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000,000

50103	280 2210 1310	EQUIPO DE COMUNICACION	6,000,000
Total Rebaja del			Sub Programa/Proyecto: 134-05 7,000,000

Total Rebaja del			Programa: 134-00 195,290,050

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 135-00						
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO						
Sub Programa/Proyecto: 02						
TRIBUNAL ADUANERO						
Registro Contable: 206-135-02						
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	90,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	260,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	260,000
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:						135-02 350,000
Total Rebaja del Programa:						135-00 350,000

Programa: 136-00						
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
Sub Programa/Proyecto: 03						
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA						
Registro Contable: 206-136-03						
1					SERVICIOS	20,180,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	180,000
10601	001	1120	1143		SEGUROS	180,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000,000
10808	001	1120	1143		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	20,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000
20102	001	1120	1143		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:						136-03 20,280,000
Sub Programa/Proyecto: 05						

REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

Registro Contable: 206-136-05

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	10,124,886
003					INCENTIVOS SALARIALES	10,124,886
00304	001	1111	1112		SALARIO ESCOLAR	10,124,886
				Total Rebaja del	Sub Programa/Proyecto: 136-05	10,124,886
					Sub Programa/Proyecto: 06	
					DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	
					Registro Contable: 206-136-06	
1					SERVICIOS	9,950,000
101					ALQUILERES	5,000,000
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000
102					SERVICIOS BASICOS	2,950,000
10203	001	1120	1112		SERVICIO DE CORREO	1,950,000
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,000,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000
10301	001	1120	1112		INFORMACION	2,000,000
5					BIENES DURADEROS	6,000,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6,000,000
				Total Rebaja del	Sub Programa/Proyecto: 136-06	15,950,000
				Total Rebaja del	Programa: 136-00	46,354,886

Programa: 138-00

SERVICIOS HACENDARIOS

Sub Programa/Proyecto: 01

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Registro Contable: 206-138-01

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	300,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20304	001	1120	1143		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	300,000
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 138-01	300,000

					Sub Programa/Proyecto: 02	
CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN HACENDARIA						
Registro Contable:					206-138-02	
1	SERVICIOS					114,000,000

101	ALQUILERES					112,000,000

10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	112,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					2,000,000

10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000
5	BIENES DURADEROS					8,166,666

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					8,166,666

50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,833,333
50107	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	2,333,333
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 138-02	122,166,666

Total Rebaja del					Programa: 138-00	122,466,666

Total Rebaja del					Título: 206	371,461,602

Título: 207

MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

Programa: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable:					207-169-00	
1	SERVICIOS					5,583,083

102	SERVICIOS BASICOS					12,834

10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	12,834
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					235,523

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10302	001	1120	2121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89,500
10303	001	1120	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	146,023
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					233,333

10406	001	1120	2121		SERVICIOS GENERALES (CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, Y LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, FONTANERÍA, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, LIMPIEZA DE TANQUES Y OTROS).	233,333
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					100,000

10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	100,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					3,999,999

10701	001	1120	2121		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DE FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES PERTINENTES A LA CAPACITACIÓN TANTO NACIONAL COMO REGIONAL).	3,999,999
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					1,001,394

10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,727
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	191,667
10807	001	1120	2121		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	510,000
10808	001	1120	2121		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	165,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					236,666

203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					200,000

20304	001	1120	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	200,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					36,666

29999	001	1120	2121		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,666
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,272,928,111

601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					2,260,928,111

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	2,260,928,111
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTINUAR CON EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS BÁSICOS. INCLUYE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO. LEY No. 6877). Ced. Jur.:3-007-042041	2,260,928,111
604	TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO					12,000,000
60402					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	12,000,000
60402	001	1320	2182	611	FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO (PARA SER INVERTIDOS EN LA OPERACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN MARINA) (LEY No.8065). Ced. Jur.:3-006-293428	12,000,000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					121,750,000
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO					3,000,000
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	3,000,000
70104	280	2310	2121	320	MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ADQUIRIR TERRENO PARA INSTALAR CENTRO DE ACOPIO. LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR No.8533 Y LEY DE CENTROS AGRÍCOLAS No.7932 Y SU REGLAMENTO). Ced. Jur.:3-014-042113	3,000,000
703	TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO					118,750,000
70302					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	18,750,000
70302	280	2320	2182	611	FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO (PARA LA COMPRA DE ALEVINES DEL PARGO MANCHA PARA LOS TRES PROYECTOS DE GRANJAS MARINAS, QUE IMPULSAN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA Y QUE SON FINANCIADOS POR EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO) (LEY 8065, ARTÍCULO 12). Ced. Jur.:3-006-293428	18,750,000
70303					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	100,000,000
70303	280	2320	2121	200	COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MONTECILLOS R.L. (COPEMONTENCILLOS R.L.). (RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR GANADERO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 Y 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY No.4179 DEL 22/08/1968). Ced. Jur.:3-004-075581	100,000,000
Total Rebaja del Programa:					169-00	2,400,497,860

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10805	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10807	001	1120	2121		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	500,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					241,455,333
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					234,315,333
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	234,315,333
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					6,740,000
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,060,000
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,060,000
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,560,000
20304	001	1120	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,060,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					400,000
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	400,000
5	BIENES DURADEROS					122,240,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					2,240,000
50104	280	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,240,000
503	BIENES PREEXISTENTES					120,000,000
50301	280	2220	2121		TERRENOS (PARA ADQUIRIR TERRENOS PARA INSTALAR LAS AGENCIAS DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LA ZONA DE TALAMANCA Y SIXAOILA).	120,000,000
Total Rebaja del Programa:					175-00	385,279,302

Programa: 185-00

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOILA

Registro Contable: 207-185-00

1	SERVICIOS					250,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					250,000
10303	001	2150	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10304	001	2150	2121		TRANSPORTE DE BIENES	50,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					250,000
29904	001	2150	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000
29905	001	2150	2121		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000
Total Rebaja del Programa:					185-00	500,000
Total Rebaja del Título:					207	2,787,327,162

Título: 208

MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

0	REMUNERACIONES					4,800,000
003	INCENTIVOS SALARIALES					4,800,000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	4,800,000
1	SERVICIOS					300,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					100,000
10306	001	1120	2111		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CANCELAR AL BANCO DE COSTA RICA LA COMISIÓN POR CAMBIO DE CHEQUES CONFORME LO ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TARIFAS Y CONDICIONES).	100,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					200,000
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	200,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					400,000
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	400,000
Total Rebaja del Programa:					215-00	5,500,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 218-00						
GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA						
					Registro Contable:	208-218-00
0					REMUNERACIONES	3,000,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	3,000,000
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	3,000,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,826,608
603					PRESTACIONES	7,826,608
60301	001	1320	2111		PRESTACIONES LEGALES	7,826,608
					Total Rebaja del Programa:	218-00
						10,826,608

Programa: 219-00

DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

					Registro Contable:	208-219-00
0					REMUNERACIONES	6,807,625
003					INCENTIVOS SALARIALES	6,807,625
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	6,807,625
1					SERVICIOS	1,500,000
101					ALQUILERES	1,000,000
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,000
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	500,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,516,964
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,516,964

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60701					TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	<u>1,516,964</u>
60701	001	1330	2111	204	CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 8262 DEL 17-5-2002). Ced. Jur.:3-003-045166	1,516,964
Total Rebaja del					Programa: 219-00	10,424,589

Programa: 223-00
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 208-223-00

0	REMUNERACIONES					8,242,357
001	REMUNERACIONES BASICAS					3,518,325
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,518,325
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					183,000
00205	001	1111	2111		DIETAS	183,000
003	INCENTIVOS SALARIALES					4,541,032
00302	001	1111	2111		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,319,750
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	3,221,282
1	SERVICIOS					4,820,000
101	ALQUILERES					4,820,000
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,820,000
5	BIENES DURADEROS					1,320,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					1,320,000
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACION	280,000
50104	280	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,040,000
Total Rebaja del					Programa: 223-00	14,382,357

Programa: 229-00
DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS

Registro Contable: 208-229-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
1					SERVICIOS	1,000,000	
101					ALQUILERES	1,000,000	
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000	
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000	
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000	
Total Rebaja del Programa:						229-00	2,000,000
Total Rebaja del Título:						208	43,133,554

Título: 209

MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Programa: 326-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 209-326-00

0					REMUNERACIONES	25,000,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	25,000,000
00304	001	1111	2156		SALARIO ESCOLAR	25,000,000
1					SERVICIOS	375,782,155
101					ALQUILERES	11,500,000
10102	001	1120	2156		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,500,000
10103	001	1120	2156		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	304,712,817
10405	001	1120	2156		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA ATENDER LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN N°. 2-2007-CO-DFOE.).	25,265,809
10406	001	1120	2156		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).	268,505,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10499	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ESTUDIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS METODOLOGIAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA. ADEMÁS, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INFORMÁTICA QUE SE BRINDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS).	10,942,008
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					800,000
10503	001	1120	2156		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600,000
10504	001	1120	2156		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					15,000,000
10601	001	1120	2156		SEGUROS	15,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					1,769,338
10804	001	1120	2156		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,769,338
109	IMPUESTOS					9,000,000
10999	001	1310	2156		OTROS IMPUESTOS (PAGO OBLIGATORIO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DEL MOPT Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MOPT-COSEVI).	9,000,000
199	SERVICIOS DIVERSOS					33,000,000
19905	001	1120	2156		DEDUCIBLES	33,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					218,788
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					165,348
20101	001	1120	2156		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000
20102	001	1120	2156		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	115,348
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					53,440
29907	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,440
29999	001	1120	2156		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	49,000
Total Rebaja del Programa:					326-00	401,000,943

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢

Programa: 327-00

MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL

Registro Contable: 209-327-00

0	REMUNERACIONES				35,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES				35,000,000
00304	280 2120 2151	SALARIO ESCOLAR			35,000,000
5	BIENES DURADEROS				935,045,725
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				475,000,000
50101	280 2210 2151	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION			475,000,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				460,045,725
50202	280 2120 2151	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE			460,045,725
Total Rebaja del Programa:					327-00 970,045,725

Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

Registro Contable: 209-328-00

0	REMUNERACIONES				2,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES				2,000,000
00304	280 2120 2153	SALARIO ESCOLAR			2,000,000
5	BIENES DURADEROS				65,300,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				65,300,000
50204	280 2120 2153	OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES			65,300,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				1,000,000
60701		TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,000,000
60701	001 1330 2153 203	COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM). (RECURSOS PARA ABONO A DEUDA CONTRAIDA POR MEMBRESIA DEL ESTADO COSTARRICENSE COMO MIEMBRO DE COCATRAM, SEGUN RESOLUCION No. 5-80 DE LA XIII REUNION DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA (SIECA)).			1,000,000

Ced. Jur.:2-1000-42008

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
Total Rebaja del					Programa:	328-00	68,300,000

Programa: 329-00							
EDIFICACIONES NACIONALES							
Registro Contable:					209-329-00		
0					REMUNERACIONES	6,000,000	

003					INCENTIVOS SALARIALES	6,000,000	

00304	280	2110	1143		SALARIO ESCOLAR	6,000,000	
1					SERVICIOS	75,827,275	

105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	827,275	

10502	280	2110	1143		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	827,275	
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	75,000,000	

10801	280	2110	1143		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	75,000,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,859,476	

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,800	

20199	280	2110	1143		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,800	
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	2,000,000	

20301	280	2110	1143		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000	
20303	280	2110	1143		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000	
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	811,676	

29904	280	2110	1143		TEXTILES Y VESTUARIO	94,428	
29906	280	2110	1143		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	717,248	
5					BIENES DURADEROS	12,000,000	

599					BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,000,000	

59902	280	2250	1143		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	12,000,000	
Total Rebaja del					Programa:	329-00	96,686,751

Programa: 330-00

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Registro Contable: 209-330-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	3,000,000

003					INCENTIVOS SALARIALES	3,000,000

00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	3,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	525,000

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	525,000

20101	001	1120	2111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525,000

Total Rebaja del Programa:					330-00	3,525,000

Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa/Proyecto: 01

ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 209-331-01

0					REMUNERACIONES	20,000,000

003					INCENTIVOS SALARIALES	20,000,000

00304	001	1111	2151		SALARIO ESCOLAR	20,000,000
1					SERVICIOS	1,057,300,000

108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,057,300,000

10802	001	1120	2151		MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1,057,300,000
5					BIENES DURADEROS	49,006,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49,006,000

50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	49,006,000

Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:					331-01	1,126,306,000

Sub Programa/Proyecto: 02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

Registro Contable: 209-331-02

1					SERVICIOS	6,189,900

101					ALQUILERES	650,000

10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	650,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,400,000	
10301	001	1120	1320		INFORMACION	400,000	
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000	
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,639,900	
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,639,900	
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	
199					SERVICIOS DIVERSOS	500,000	
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	500,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,760,100	
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,060,100	
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60,100	
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000	
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000	
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000	
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000	
5					BIENES DURADEROS	400,000	
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000	
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	400,000	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000	
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	500,000	
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (RECURSOS PARA EL PAGO DE POSIBLES SENTENCIAS DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	500,000	
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto:	331-02	8,850,000
Total Rebaja del					Programa:	331-00	1,135,156,000
Total Rebaja del					Título:	209	2,674,714,419

Título: 210

MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,720,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					604,747,445
603	PRESTACIONES					604,747,445
60301	001	1320	3480		PRESTACIONES LEGALES	604,747,445
Total Rebaja del Programa:					551-00	927,687,445

Programa: 552-00

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Registro Contable: 210-552-00

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25,000,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					25,000,000
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	25,000,000
60103	001	1310	3440	204	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO EL 23/06/2008, ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES- CONARE). Ced. Jur.:3-007-045-437	25,000,000
Total Rebaja del Programa:					552-00	25,000,000

Programa: 553-00

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

Registro Contable: 210-553-00

1	SERVICIOS					80,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					80,000,000
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,236
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					106,950
20306	001	1120	3480		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	106,950
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					893,286

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	89,702
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,222
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	760,362
5	BIENES DURADEROS					25,244,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					25,244,000
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25,125,000
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	119,000
Total Rebaja del Programa:					553-00	106,244,236

Programa: 554-00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Registro Contable: 210-554-00

1	SERVICIOS					2,261,462,472
101	ALQUILERES					2,247,858,472
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,247,858,472
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					13,604,000
10301	001	1120	3480		INFORMACION	13,604,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					8,700,000
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					7,000,000
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1,700,000
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,700,000
Total Rebaja del Programa:					554-00	2,270,162,472

Programa: 558-00

PROGRAMAS DE EQUIDAD

Registro Contable: 210-558-00

1	SERVICIOS					4,000,000,000
----------	------------------	--	--	--	--	----------------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
105		GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,000,000,000

10501	001 1120 3460	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,000,000,000
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,434,654,883

601		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,434,654,883

60103		TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	1,434,654,883

60103	001 1310 3460 201	JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY 5662 DEL 23/12/1974 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:2-100-042002	1,434,654,883
 Total Rebaja del Programa: 558-00			 5,434,654,883

Total Rebaja del Título: 210			8,798,249,036

Título: 212
MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

Programa: 729-00
ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 212-729-00

1		SERVICIOS	20,000,000

103		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,000,000

10304	001 1120 2112	TRANSPORTE DE BIENES	18,000,000
109		IMPUESTOS	2,000,000

10902	001 1310 2112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2,000,000
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000,000

201		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,000,000

20101	001 1120 2112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000
20104	001 1120 2112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,000,000
299		UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,000,000

29901	001 1120 2112	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,000,000

Total Rebaja del	Programa:	729-00	55,000,000
-------------------------	------------------	---------------	-------------------

Programa: 731-00
ASUNTOS DEL TRABAJO

Registro Contable: 212-731-00

0	REMUNERACIONES	20,000,000	

003	INCENTIVOS SALARIALES	20,000,000	

00304	001 1111 2112	SALARIO ESCOLAR	20,000,000

Total Rebaja del	Programa:	731-00	20,000,000
-------------------------	------------------	---------------	-------------------

Programa: 732-00
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Registro Contable: 212-732-00

1	SERVICIOS	126,535,253	

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,535,253	

10302	001 1120 3570	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,535,253
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	120,000,000	

10402	001 1120 3570	SERVICIOS JURIDICOS (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA).	50,000,000
10404	001 1120 3570	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA).	40,000,000
10405	001 1120 3570	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA).	30,000,000
5	BIENES DURADEROS	14,400,000	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,400,000	
50102	280	2210	3570		EQUIPO DE TRANSPORTE	14,400,000	
Total Rebaja del Programa:						732-00	140,935,253

Programa: 734-00**PENSIONES Y JUBILACIONES**

Registro Contable: 212-734-00

0					REMUNERACIONES	12,000,000	
003					INCENTIVOS SALARIALES	12,000,000	
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	12,000,000	
1					SERVICIOS	5,660,000	
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000	
10301	001	1120	3522		INFORMACION	3,000,000	
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,660,000	
10701	001	1120	3522		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS CURSOS QUE EVENTUALMENTE NO PUEBAN CONCRETARSE DURANTE EL 2009, ASÍ COMO OTROS DE ACTUALIZACIÓN, A SABER:ELABORACIÓN DE INDICADORES, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS (MS PROYECTOS) PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, CALIDAD EN EL SERVICIO Y GERIATRÍA (TRATO ADULTO MAYOR), LEY Y REGLAMENTOS SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, COMPUTACIÓN (EXCEL AVANZADO), CREACIÓN DE PLANTILLAS EN WORD, EXCEL Y POWER POINT).	2,660,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	710,000	
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	710,000	
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	710,000	
Total Rebaja del Programa:						734-00	18,370,000
Total Rebaja del Título:						212	234,305,253

Título: 213**MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 749-00						
ACTIVIDADES CENTRALES						
Registro Contable:					213-749-00	
0					REMUNERACIONES	5,000,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	5,000,000
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	5,000,000
1					SERVICIOS	46,450,000
101					ALQUILERES	1,000,000
10104	001	1120	3320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,000,000
102					SERVICIOS BASICOS	16,000,000
10204	001	1120	3320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15,000,000
10299	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS BASICOS (COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, Y EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE. ADEMÁS INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVÍO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO).	1,000,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,000,000
10302	001	1120	3320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000,000
10303	001	1120	3320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MINISTERIO).	1,000,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,000,000
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	3320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10701	001	1120	3320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITAR EN LOS DIFERENTES CAMPOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA) .	1,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					13,450,000

10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10,000,000
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,000,000
10899	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450,000
199	SERVICIOS DIVERSOS					1,000,000

19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	1,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,800,000

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,900,000

20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000
20199	001	1120	3320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					900,000

20303	001	1120	3320		MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000
20305	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400,000
5	BIENES DURADEROS					26,700,000

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					26,700,000

50105	280	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	26,700,000
Total Rebaja del Programa:						749-00
						81,950,000

Programa: 751-00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Registro Contable: 213-751-00

0	REMUNERACIONES	2,000,000

003	INCENTIVOS SALARIALES	2,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	2,000,000
1	SERVICIOS					72,184,483
101	ALQUILERES					15,116,371
10101	001	1120	3320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,116,371
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					16,000,000
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA QUE PERMITA PONER EN VALOR BIENES PATRIMONIALES Y REALIZAR MUSEOGRAFÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO).	16,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					41,068,112
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	41,068,112
5	BIENES DURADEROS					6,990,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					6,990,000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6,990,000
Total Rebaja del Programa:					751-00	81,174,483

Programa: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Registro Contable: 213-753-00

0	REMUNERACIONES					1,300,000
003	INCENTIVOS SALARIALES					1,300,000
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	1,300,000
1	SERVICIOS					6,264,374
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					5,819,374
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CASA DE LA CULTURA DE POCOCÍ, PROPIEDAD DEL MINISTERIO Y SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE CULTURA DE LIMÓN).	5,819,374
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					275,000
10601	001	1120	3320		SEGUROS	275,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
109					IMPUESTOS	170,000

10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA) .	170,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,336,700

602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,336,700

60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA DE BECAS TALLER, ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA) .	21,336,700
Total Rebaja del Programa:					753-00	28,901,074

Programa: 755-00

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Registro Contable: 213-755-00

0					REMUNERACIONES	4,900,000

003					INCENTIVOS SALARIALES	4,900,000

00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	4,900,000
1					SERVICIOS	48,620,000

104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48,620,000

10405	001	1120	3320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, INSTALACIONES DE SOFTWARE Y EL MANTENIMIENTO DE REDES INTERNAS, EL DESARROLLO DEL PORTAL, LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, ENTRE OTROS) .	48,620,000
5					BIENES DURADEROS	40,000,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,000,000

50107	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	40,000,000
Total Rebaja del Programa:					755-00	93,520,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 758-00

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Registro Contable:

213-758-00

0	REMUNERACIONES	10,000,000
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,000,000
00304	001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR	10,000,000
1	SERVICIOS	13,671,575
101	ALQUILERES	8,060,575
10101	001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,060,575
102	SERVICIOS BASICOS	2,361,000
10201	001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,000
10204	001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,251,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000
10301	001 1120 3320 INFORMACION	50,000
10302	001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,000,000
10503	001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
10504	001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000
10701	001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES MÚSICOS, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS BANDAS NACIONALES, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS, CLASES MAESTRAS; ENTRE OTROS, QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES QUE FACILITAN LA FORMACIÓN DE LA GRAN PARTE DE LOS MÚSICOS NACIONALES. INCLUYE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN QUE REQUIERAN).	1,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,508,425
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,603,193

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,529,893
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,073,300
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					3,905,232
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,905,232
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	2,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,600,000
603	PRESTACIONES					1,600,000
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	1,600,000
Total Rebaja del Programa:					758-00	31,780,000
Total Rebaja del Título:					213	317,325,557

Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA

Programa: 779-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 214-779-00

1	SERVICIOS					3,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					3,000,000
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					18,000,000
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					12,000,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,000,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					6,000,000
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,000,000
5	BIENES DURADEROS					5,200,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					5,200,000
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000
Total Rebaja del Programa:					779-00	26,200,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 781-00		
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Registro Contable:		214-781-00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,753,495
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,753,495
20104	001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,753,495
Total Rebaja del Programa:		781-00 3,753,495
Total Rebaja del Título:		214 29,953,495

Título: 215**MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS****Programa: 814-00****ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 215-814-00

1	SERVICIOS	530,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	530,000
10406	001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES (CON EL FIN DE CONTAR CON SERVICIO DE SEGURIDAD ADECUADO PARA SALVAGUARDAR LAS INSTALACIONES, ACTIVOS, Y PERSONAL DEL MINISTERIO. ASÍ MISMO, PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN NUESTRAS INSTALACIONES).	530,000
Total Rebaja del Programa:		814-00 530,000
Total Rebaja del Título:		215 530,000

Título: 216**MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR****Programa: 792-00****ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 216-792-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	2,900,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,900,000
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,900,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000,000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000
					Total Rebaja del Programa:	792-00
						6,900,000

Programa: 796-00

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

Registro Contable: 216-796-00

1					SERVICIOS	56,000,000
101					ALQUILERES	4,000,000
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,000,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000,000
10504	001	1120	2111		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000
10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000
20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,500,000
29901	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000
29903	001	1120	2111		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000
					Total Rebaja del Programa:	796-00
						59,500,000
					Total Rebaja del Título:	216
						66,400,000

Título: 219

MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELECOMUNICACIONES

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 879-00						
ACTIVIDADES CENTRALES						
Registro Contable:					219-879-00	
1	SERVICIOS					4,296,000
<hr/>						
102	SERVICIOS BASICOS					600,000
<hr/>						
10203	001	1120	2260	SERVICIO DE CORREO		100,000
10299	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS).		500,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					600,000
<hr/>						
10301	001	1120	2260	INFORMACION		100,000
10303	001	1120	2260	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					100,000
<hr/>						
10499	001	1120	2260	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS, REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULAS FOTOGRAFICAS Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIO).		100,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					200,000
<hr/>						
10702	001	1120	2260	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O CATERING EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE IMPLIQUEN CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS, REUNIONES Y VISITAS DE FUNCIONARIOS EXTERNOS).		200,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					2,396,000
<hr/>						
10801	001	1120	2260	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		700,000
10804	001	1120	2260	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.		396,000
10805	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		900,000
10806	001	1120	2260	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.		400,000
109	IMPUESTOS					400,000
<hr/>						

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10999	001	1310	2260		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).	400,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					9,754,000

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,296,000

20101	001	1120	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496,000
20104	001	1120	2260		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000
20199	001	1120	2260		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					983,000

20401	001	1120	2260		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	483,000
20402	001	1120	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					6,475,000

29901	001	1120	2260		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,688,000
29904	001	1120	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	296,000
29905	001	1120	2260		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000
29906	001	1120	2260		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700,000
29999	001	1120	2260		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	391,000

					Total Rebaja del Programa:	879-00
						14,050,000

Programa: 883-00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 219-883-00

1	SERVICIOS					7,620,000

101	ALQUILERES					300,000

10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (PARA EL AQUILER DE UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), UN DISTANCIÓMETRO Y UN CLINÓMETRO).	300,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					7,320,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10601	001	1120	1320		SEGUROS	7,320,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,256,791
603	PRESTACIONES					3,256,791
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	3,256,791
Total Rebaja del Programa:					883-00	10,876,791

Programa: 888-00**HIDROMETEOROLOGIA APLICADA**

Registro Contable: 219-888-00

1	SERVICIOS					4,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					4,000,000
10601	001	1120	2111		SEGUROS	4,000,000
5	BIENES DURADEROS					11,052,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					11,052,000
50103	280	2210	2111		EQUIPO DE COMUNICACION	11,052,000
Total Rebaja del Programa:					888-00	15,052,000

Programa: 889-00**EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL**

Registro Contable: 219-889-00

1	SERVICIOS					51,438,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					22,882,000
10405	001	1120	2260		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES UTILIZADOS EN ESTE PROGRAMA).	800,000
10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MENSAJERÍA, LIMPIEZA Y CONFECCIÓN DE SELLOS).	13,782,000
10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS, REQUERIDOS EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y OTROS PROCESOS).	8,300,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20,000,000

10601	001	1120	2260		SEGUROS	20,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,556,000

10805	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,129,000
10807	001	1120	2260		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,427,000
10808	001	1120	2260		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	6,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,700,000

29904	001	1120	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	2,700,000
Total Rebaja del				Programa:	889-00	54,138,000

Programa: 890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Registro Contable: 219-890-00

1					SERVICIOS	14,000,000

101					ALQUILERES	9,000,000

10101	001	1120	2132		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000

10405	001	1120	2132		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Y EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN).	3,000,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,000,000

10601	001	1120	2132		SEGUROS	2,000,000
Total Rebaja del				Programa:	890-00	14,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	74,840,000

102					SERVICIOS BASICOS	10,000,000

10202	001	1120	2161		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	64,840,000

10402	001	1120	2161		SERVICIOS JURIDICOS (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN DE POSIBLES DEMANDAS LIGADAS AL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES)	20,000,000
10403	001	1120	2161		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, TALES COMO: ANÁLISIS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, ANÁLISIS DE BANDAS Y OTROS)	5,000,000
10404	001	1120	2161		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, ESTADÍSTICA, POLÍTICA COMERCIAL, ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA)	10,000,000
10405	001	1120	2161		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS OFICIALES DE LA RECTORÍA DE TELECOMUNICACIONES)	29,840,000
Total Rebaja del Programa:						899-00
						74,840,000

Total Rebaja del Título:						219
						201,095,213

Título: 301
PODER JUDICIAL

Programa: 926-00
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Registro Contable: 301-926-00

1					SERVICIOS	51,347,435

101					ALQUILERES	5,468,458

10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,468,458

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
102					SERVICIOS BASICOS	4,580,500
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	4,500,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	80,500
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,915,705
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20,128,705
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	787,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,468,589
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	2,468,589
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,282,618
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	2,717,637
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,676,505
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	18,500
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	8,819,976
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50,000
109					IMPUESTOS	1,631,565
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TIMBRES DE LEY RESPECTIVOS A LOS DICTÁMENES DE RENOVACIÓN DE LOS CARNÉ DE PORTACIÓN DE ARMAS, DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE TODO EL PAÍS, ASÍ COMO PARA LOS DICTÁMENES DE NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL).	1,631,565
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	28,231,139
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,361,632
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,542,095
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,019,537
203	MAT. Y PROD. DE USO				EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	2,752,472

20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	539,909
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	416,555
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	964,466
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	478,000
20399	001	1120	1320		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	353,542
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					7,748,980

20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,378,396
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,370,584
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					10,368,055

29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,326,701
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	41,354
5	BIENES DURADEROS					2,600,000

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					2,600,000

50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	2,351,480
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	248,520
Total Rebaja del					Programa: 926-00	82,178,574

Programa: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable: 301-927-00

1	SERVICIOS					9,387,593

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					1,864,636

10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	1,864,636

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,522,957
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	287,500
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,600,000
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	4,659,141
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	976,316
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,112,142
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34,000
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,078,142
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	78,142
Total Rebaja del Programa:					927-00	13,499,735

Programa: 928-00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 301-928-00

0					REMUNERACIONES	485,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	485,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	485,000
1					SERVICIOS	30,099,480
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,099,480
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	5,099,480
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	75,753,153

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,400,061

20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,400,061
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,999,680

20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,999,680
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,353,412

29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,681,933
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	28,371,479
5					BIENES DURADEROS	1,826,360

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,826,360

50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,826,360

					Total Rebaja del Programa:	928-00
						108,163,993

Programa: 929-00

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

Registro Contable: 301-929-00

1					SERVICIOS	12,000,000

103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000

10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,000,000

10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (GASTOS POR CONCEPTO DE PERITAJES).	8,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500,000

10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,000,000
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	500,000
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
199					SERVICIOS DIVERSOS	500,000

19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE AGUA POTABLE, SERVICIOS DE BODEGAJE, REPOSICIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).	500,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	12,416,349

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000

20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	2,346,767

20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,346,767
20399	001	1120	1320		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	1,000,000
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,629,582

20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,629,582
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,440,000

29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,940,000
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000
5					BIENES DURADEROS	3,000,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000

50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
Total Rebaja del Programa:					929-00	27,416,349

Total Rebaja del Título:					301	231,258,651

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Programa: 850-00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Sub Programa/Proyecto: 01

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Contable: 401-850-01

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
0					REMUNERACIONES	5,800,000	
003					INCENTIVOS SALARIALES	5,800,000	
00304	001	1111	1190		SALARIO ESCOLAR	5,800,000	
1					SERVICIOS	69,400,000	
102					SERVICIOS BASICOS	30,450,000	
10202	001	1120	1190		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000,000	
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10,450,000	
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,500,000	
10301	001	1120	1190		INFORMACION	14,500,000	
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500,000	
10503	001	1120	1190		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250,000	
10504	001	1120	1190		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000	
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	23,950,000	
10801	001	1120	1190		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14,950,000	
10808	001	1120	1190		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	9,000,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000	
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,400,000	
20101	001	1120	1190		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400,000	
5					BIENES DURADEROS	54,654,400	
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54,654,400	
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	54,654,400	
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto:	850-01	133,254,400
					Sub Programa/Proyecto:	02	
ORGANIZACION DE ELECCIONES							
					Registro Contable:	401-850-02	
0					REMUNERACIONES	53,667,600	
001					REMUNERACIONES BASICAS	53,667,600	
00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,350,600	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	22,317,000	
1	SERVICIOS					107,000,000	
102	SERVICIOS BASICOS					20,000,000	
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO	20,000,000	
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					87,000,000	
10499	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE EL CONTRATO DEL SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO; PAGO A AUXILIARES ELECTORALES Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y UN EVENTUAL REFERENDO; ASIMISMO, EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS; SERVICIO DE RESPUESTA INTERACTIVA DE VOZ -IVR-; SERVICIO DE TRADUCCIÓN A LENGUAS INDÍGENAS Y SERVICIO DE TRADUCCIÓN A LESCO DE INSTRUCTORES ELECTORALES).	87,000,000	
5	BIENES DURADEROS					60,000,000	
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					60,000,000	
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	60,000,000	
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto:	850-02	220,667,600
Total Rebaja del					Programa:	850-00	353,922,000
Total Rebaja del					Título:	401	353,922,000
Total Rebajar						16,963,165,845	

AUMENTAR

**Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA**

**Programa: 002-00
ASAMBLEA LEGISLATIVA**

Registro Contable: 101-002-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0	REMUNERACIONES					700,000

002	REMUNERACIONES EVENTUALES		700,000

00204	001 1111 1120	COMPENSACION DE VACACIONES	700,000
1	SERVICIOS		89,650,000

101	ALQUILERES		700,000

10103	001 1120 1120	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		26,200,000

10303	001 1120 1120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25,000,000
10307	001 1120 1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	1,200,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		42,750,000

10401	001 1120 1120	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA ESTUDIO AMBIENTAL DEL PLENARIO LEGISLATIVO Y SERVICIO MONITOREO AMBIENTAL).	11,000,000
10402	001 1120 1120	SERVICIOS JURIDICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO).	1,500,000
10403	001 1120 1120	SERVICIOS DE INGENIERIA (CONTRATACIÓN DE ASESORIA EXTERNA PARA ESTUDIO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO SOLICITADO POR LA BIBLIOTECA; ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA).	5,250,000
10406	001 1120 1120	SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS).	25,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		20,000,000

10807	001 1120 1120	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	20,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		49,300,000

203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.		31,000,000

20301	001 1120 1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4,000,000
20304	001 1120 1120	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	15,000,000
20399	001 1120 1120	OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	12,000,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000,000

20402	001 1120 1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3,300,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29906	001	1120	1120		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,300,000
5	BIENES DURADEROS					60,000,000

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					60,000,000

50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50,000,000
					Total Aumento del Programa:	002-00
						199,650,000

					Total Aumento del Título:	101
						199,650,000

Título: 102
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

Programa: 009-00
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO

Registro Contable: 102-009-00

1	SERVICIOS					45,000,000

104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					45,000,000

10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CANCELAR CONSULTORÍA SOBRE EL DISEÑO DEL AUDITORIO Y CONSULTORÍA SOBRE EL DISEÑO DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS).	25,000,000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (CONSULTORÍA PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DE PUESTOS DE LA INSTITUCIÓN Y PARA DETERMINAR SI ES LA ÓPTIMA, ASÍ COMO DEFINIR LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS Y NO ECONÓMICOS QUE SE PUEDEN APLICAR EN LA INSTITUCIÓN).	20,000,000
5	BIENES DURADEROS					140,300,000

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					140,300,000

50102	280	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000,000
50103	001	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACION	11,000,000
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	84,300,000
					Total Aumento del Programa:	009-00
						185,300,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 012-00						
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA						
					Registro Contable:	102-012-00
0	REMUNERACIONES					2,656,800
001	REMUNERACIONES BASICAS					2,656,800
00101	001	1111	1120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2,656,800
Total Aumento del Programa:					012-00	2,656,800
Total Aumento del Título:					102	187,956,800

Título: 103**DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.**

Programa: 808-00						
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA						
					Registro Contable:	103-808-00
0	REMUNERACIONES					14,779,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					14,779,000
00103	001	1111	1120	SERVICIOS ESPECIALES		11,779,000
00105	001	1111	1120	SUPLENCIAS		3,000,000
1	SERVICIOS					4,500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					4,450,000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		4,450,000
199	SERVICIOS DIVERSOS					50,000
19902	001	1120	1120	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		50,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					250,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		250,000
5	BIENES DURADEROS					2,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000
50107	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,200,000
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	800,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,002,650
603					PRESTACIONES	12,002,650
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	9,000,000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).	3,002,650
Total Aumento del Programa:					808-00	33,531,650
Total Aumento del Título:					103	33,531,650

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Programa: 021-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 201-021-00

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30,000,000
20203	001	1120	1111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000,000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,000,000
60601	001	1320	1111		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO DE SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).	6,000,000
Total Aumento del Programa:					021-00	36,000,000

Programa: 024-00

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 02						
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL						
Registro Contable: 201-024-02						
1					SERVICIOS	1,800,000
101					ALQUILERES	1,050,000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,050,000
102					SERVICIOS BASICOS	650,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	650,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000
10301	001	1120	1320		INFORMACION	100,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550,000
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000
5					BIENES DURADEROS	350,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350,000
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 024-02						2,700,000
Total Aumento del Programa: 024-00						2,700,000
Total Aumento del Título: 201						38,700,000

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 035-00

DELEGADOS PRESIDENCIALES

Registro Contable: 202-035-00

0					REMUNERACIONES	5,516,199
001					REMUNERACIONES BASICAS	3,858,558
00101	001	1111	1111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,858,558
003					INCENTIVOS SALARIALES	828,265

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00301	001	1111	1111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	467,873
00303	001	1111	1111		DECIMOTERCER MES	360,392
004	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL					421,827
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	400,195
00401	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.:4-000-0421-47	400,195
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	21,632
00405	001	1112	1111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.:4-000-0421-52	21,632
005	CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.					407,549
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	212,860
00501	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	212,860
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	64,896
00502	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.:4-000-0421-47	64,896
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	129,793
00503	001	1112	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	129,793
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,554
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					28,554
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	28,554
60103	001	1310	1111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	17,738
60103	001	1310	1111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	10,816

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Total Aumento del Programa: 035-00	5,544,753

					Programa: 041-00	
					DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL	
					Registro Contable: 202-041-00	
1					SERVICIOS	947,264

106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	947,264

10601	001	1120	1310		SEGUROS	947,264
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000

29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000
					Total Aumento del Programa: 041-00	1,947,264

					Programa: 042-00	
					UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION	
					Registro Contable: 202-042-00	
1					SERVICIOS	2,000,000

106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,000,000

10601	001	1120	1310		SEGUROS	2,000,000
					Total Aumento del Programa: 042-00	2,000,000

					Total Aumento del Título: 202	9,492,017

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.

Programa: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

0 REMUNERACIONES 7,554,326

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
001					REMUNERACIONES BASICAS	7,554,326
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,554,326
1					SERVICIOS	150,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000
10304	001	1120	1360		TRANSPORTE DE BIENES	150,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000
Total Aumento del Programa:					044-00	7,904,326

Programa: 051-00
PROGRAMACION PUBLICITARIA

Registro Contable: 203-051-00

0					REMUNERACIONES	2,305,489
001					REMUNERACIONES BASICAS	2,305,489
00101	001	1111	3330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,305,489
1					SERVICIOS	1,360,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	660,000
10601	001	1120	3330		SEGUROS	660,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000
10805	001	1120	3330		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000
109					IMPUESTOS	200,000
10999	001	1310	3330		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN PARA EL PERIODO 2010).	200,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	400,000
19905	001	1120	3330		DEDUCIBLES	400,000
Total Aumento del Programa:					051-00	3,665,489
Total Aumento del Título:					203	11,569,815

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 204
MINIST. DE RELAC. EXTER. Y CULTO

Programa: 079-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

1	SERVICIOS		475,000

104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		475,000

10499	001 1120 1113	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	475,000

5	BIENES DURADEROS		17,000,000

502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		17,000,000

50201	280 2110 1113	EDIFICIOS (LA ADICIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA).	17,000,000

Total Aumento del		Programa: 079-00	17,475,000

Programa: 083-00
COOPERACION INTERNACIONAL

Registro Contable: 204-083-00

1	SERVICIOS		1,000,000

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1,000,000

10702	001 1120 1113	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER GASTOS DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DURANTE LAS REUNIONES MIXTAS, BILATERALES CANJE DE NOTAS ANTES DIFERENTES PAISES COOPERANTES CON QUIENES EL PAÍS TIENE PROCESOS AGENDA DE NEGOCIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN).	1,000,000

Total Aumento del		Programa: 083-00	1,000,000

Total Aumento del		Título: 204	18,475,000

Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 089-00						
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES						
Registro Contable:					205-089-00	
0					REMUNERACIONES	51,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	31,000,000
00101	001	1111	1360		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,000,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	20,000,000
00201	001	1111	1360		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000
1					SERVICIOS	1,450,000
101					ALQUILERES	1,450,000
10102	001	1120	1360		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,450,000
5					BIENES DURADEROS	5,000,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,500,000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,500,000
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).	25,500,000
Total Aumento del					Programa: 089-00	82,950,000

Programa: 090-00**GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES**

Sub Programa/Proyecto: 01

POLICIA CONTROL DE DROGAS

Registro Contable: 205-090-01

0					REMUNERACIONES	53,920,858
001					REMUNERACIONES BASICAS	28,445,003
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,445,003

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	9,955,751	

00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	9,955,751	
003					INCENTIVOS SALARIALES	15,520,104	

00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,957,231	
00302	001	1111	1310		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	912,929	
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,649,944	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	6,700,000	

202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,700,000	

20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,700,000	
5					BIENES DURADEROS	8,450,000	

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,450,000	

50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE ¢4.250.000, PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO REGIONAL DE LIMÓN, DE CONFORMIDAD CON DECRETO EJECUTIVO N° 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EL 30/01/2008 EN LA GACETA N°31).	8,450,000	
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	090-01	69,070,858

					Sub Programa/Proyecto:	02	
					ESCUELA NACIONAL DE POLICIA		
					Registro Contable:	205-090-02	
0					REMUNERACIONES	4,500,000	

001					REMUNERACIONES BASICAS	4,500,000	

00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,500,000	
1					SERVICIOS	14,050,000	

108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,050,000	

10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14,050,000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500,000	

203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	6,500,000	

20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	4,000,000
5	BIENES DURADEROS					11,500,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					11,500,000
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,500,000
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	3,000,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 090-02	36,550,000
Sub Programa/Proyecto: 03						
SEGURIDAD CIUDADANA						
Registro Contable:					205-090-03	
0	REMUNERACIONES					17,176,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					15,176,000
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,176,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					2,000,000
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000
1	SERVICIOS					61,000,000
101	ALQUILERES					60,000,000
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	60,000,000
199	SERVICIOS DIVERSOS					1,000,000
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS PARA EL RETIRO DE PLACAS DE VEHÍCULOS RETENIDOS EN LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO).	1,000,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 090-03	78,176,000
Sub Programa/Proyecto: 04						
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS						
Registro Contable:					205-090-04	
0	REMUNERACIONES					15,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
001					REMUNERACIONES BASICAS	15,000,000	
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,000,000	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,367,763	
603					PRESTACIONES	22,762,186	
60301	001	1320	1310		PRESTACIONES LEGALES	22,762,186	
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	49,605,577	
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).	49,605,577	
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	090-04	87,367,763
Total Aumento del					Programa:	090-00	271,164,621
Total Aumento del					Título:	205	354,114,621

Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 132-00
ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 206-132-00

1					SERVICIOS	7,000,000	
102					SERVICIOS BASICOS	6,000,000	
10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE AL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA).	6,000,000	
199					SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000	
19902	001	1120	1112		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES PROVENIENTES DE RESOLUCIONES MUNICIPALES PARA EL AÑO 2009 Y 2010).	1,000,000	
Total Aumento del					Programa:	132-00	7,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Sub Programa/Proyecto: 02

GESTION DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable: 206-134-02

1	SERVICIOS				14,500,000

102	SERVICIOS BASICOS				3,000,000

10299	001 1120 1112	OTROS SERVICIOS BASICOS			3,000,000
		(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR PAGOS PENDIENTES Y SERVICIOS MUNICIPALES ADEUDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, CORRESPONDIENTES AL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA).			
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO				10,000,000

10499	001 1120 1112	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO			10,000,000
		(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO DEL ARTE QUE LLEVARÁN LAS PAREDES DE LA SALA DE JUEGOS DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, ENTRE OTROS GASTOS ATINENTES A LA SUBPARTIDA).			
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION				1,500,000

10803	001 1120 1112	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS			500,000
10806	001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.			1,000,000
5	BIENES DURADEROS				62,000,000

502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				62,000,000

50299	280 2150 1112	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			62,000,000
		(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE JUEGOS EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE ELEMENTOS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA).			
Total Aumento del		Sub Programa/Proyecto:	134-02		76,500,000

Sub Programa/Proyecto: 03

GESTION ADUANERA

Registro Contable: 206-134-03

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	73,006,050
001					REMUNERACIONES BASICAS	48,006,050
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48,006,050
003					INCENTIVOS SALARIALES	25,000,000
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10,000,000
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	15,000,000
1					SERVICIOS	600,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	600,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,500,000
20199	001	1120	1112		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,500,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 134-03	78,106,050
Sub Programa/Proyecto: 04						
ASESORIA HACENDARIA						
Registro Contable:					206-134-04	
1					SERVICIOS	1,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000,000
10808	001	1120	1112		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,000,000
5					BIENES DURADEROS	32,684,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,684,000
50102	001	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	32,684,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 134-04	33,684,000
Sub Programa/Proyecto: 05						
INVESTIGACIONES FISCALES						
Registro Contable:					206-134-05	
1					SERVICIOS	1,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000	

10301	001	1120	1310		INFORMACION	1,000,000	
5					BIENES DURADEROS	6,000,000	

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000,000	

50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6,000,000	

Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	134-05	7,000,000

Total Aumento del					Programa:	134-00	195,290,050

Programa: 135-00

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

Sub Programa/Proyecto: 02

TRIBUNAL ADUANERO

Registro Contable: 206-135-02

1					SERVICIOS	50,000	

104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000	

10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (CON EL PROPÓSITO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA DESTACADO EL TRIBUNAL ADUANERO).	50,000	

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000	

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,000	

20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,000	
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	235,000	

20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	235,000	

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,000	

29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	25,000	

Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	135-02	350,000

Total Aumento del					Programa:	135-00	350,000

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 03						
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA						
Registro Contable: 206-136-03						
5					BIENES DURADEROS	20,280,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,280,000
50103	001	2210	1143		EQUIPO DE COMUNICACION	12,000,000
50104	001	2210	1143		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,000,000
50105	001	2210	1143		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2,500,000
50199	001	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,780,000
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 136-03						20,280,000
Sub Programa/Proyecto: 05						
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA						
Registro Contable: 206-136-05						
0					REMUNERACIONES	10,124,886
001					REMUNERACIONES BASICAS	5,805,525
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,805,525
003					INCENTIVOS SALARIALES	4,319,361
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,126,323
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,193,038
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 136-05						10,124,886
Sub Programa/Proyecto: 06						
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO						
Registro Contable: 206-136-06						
1					SERVICIOS	9,950,000
102					SERVICIOS BASICOS	1,950,000
10201	001	1120	1112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	350,000
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,600,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE ENDEUDAMIENTO, Y OTRAS ATINENTES A LA RECTORÍA DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO).	8,000,000
5	BIENES DURADEROS					6,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					6,000,000
50104	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,000,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 136-06	15,950,000
Total Aumento del					Programa: 136-00	46,354,886
Programa: 138-00						
SERVICIOS HACENDARIOS						
					Sub Programa/Proyecto: 01	
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA						
					Registro Contable: 206-138-01	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					300,000
29907	001	1120	1143		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 138-01	300,000
					Sub Programa/Proyecto: 02	
CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN HACENDARIA						
					Registro Contable: 206-138-02	
1	SERVICIOS					75,000,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					75,000,000
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS).	75,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					2,000,000
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
5					BIENES DURADEROS	45,166,666
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	45,166,666
50105	001	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	37,000,000
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8,166,666
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 138-02	122,166,666
Total Aumento del					Programa: 138-00	122,466,666
Total Aumento del					Título: 206	371,461,602

Título: 207

MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

Programa: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 207-169-00

1					SERVICIOS	2,592,189
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	890,000
10301	001	1120	2121		INFORMACION	890,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,702,189
10502	001	1120	2121		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,702,189
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,627,560
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,627,560
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,627,560
5					BIENES DURADEROS	600,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000
50104	001	2210	2121		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,272,928,111
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,260,928,111
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	2,260,928,111
60103	001	1310	2121	228	SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y CONTINUAR CON EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS BÁSICOS. INCLUYE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO Y RECURSOS DE LA CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH), LEY No. 6877).	2,260,928,111

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Ced. Jur.:3-007-042041	
604					TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	12,000,000
60402					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	12,000,000
60402	001	1320	2121	280	FUNDACION NACIONAL CLUBES 4-S (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS (INCUYENDO SU DISEÑO Y EJECUCIÓN) DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No. 2680 Y CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996). Ced. Jur.:3-006-045460	12,000,000
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121,750,000
703					TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	121,750,000
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	3,000,000
70301	280	2320	2121	333	ASOCIACIÓN DE HORTICULTORES DE IRAZÚ Y TIERRA BLANCA. (PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CEBOLLA AMARILLA Y SECA. LEY DE ASOCIACIONES No. 218 DEL 8 DE AGOSTO DE 1939). Ced. Jur.:3-002-5330-81	3,000,000
70302					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	18,750,000
70302	280	2320	2182	611	FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO (PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALEVINES DEL PARGO MANCHA PARA LOS TRES PROYECTOS DE GRANJAS MARINAS, QUE IMPULSAN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA Y QUE SON FINANCIADOS POR EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO) (LEY 8065, ARTÍCULO 12). Ced. Jur.:3-006-293428	18,750,000
70303					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	100,000,000
70303	280	2320	2121	212	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA RL (CENECOOP). (PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO EN AGROCADENAS EN QUE PARTICIPA EL SECTOR COOPERATIVO, ESPECIALMENTE LAS AGROCADENAS AVÍCOLA, LA OLEAGINOSAS Y LA DE PIÑA). (LEY No.4179 DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y DE CREACIÓN DEL INFOCOOP, REFORMADA INTEGRAMENTE POR LA LEY No.6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). Ced. Jur.:3-004-0560-49	100,000,000
Total Aumento del Programa:					169-00	2,400,497,860

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 170-00						
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)						
					Registro Contable:	207-170-00
5					BIENES DURADEROS	400,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000
50103	001	2210	2121		EQUIPO DE COMUNICACION	400,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,000
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	650,000
60201	001	1320	2121		BECAS A FUNCIONARIOS	650,000
					Total Aumento del Programa:	170-00 1,050,000

Programa: 175-00

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

					Registro Contable:	207-175-00
1					SERVICIOS	16,440,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000
10303	001	1120	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,000,000
10502	001	1120	2121		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,000,000
10504	001	1120	2121		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,940,000
10801	001	1120	2121		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,880,000
10808	001	1120	2121		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,060,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	246,599,302
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	244,699,302
20101	001	1120	2121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,383,969
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS (DESTINADO A LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS A DISTRIBUIR MEDIANTE DONACIÓN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES DESIGNADAS, A FIN DE DAR SOPORTE AL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS Y A LAS EMERGENCIAS AGROPECUARIAS).	234,315,333

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E	CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
204			HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000

20402	001	1120 2121	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
299			UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	900,000

29903	001	1120 2121	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000
29905	001	1120 2121	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000
5			BIENES DURADEROS	72,240,000

501			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,240,000

50105	280	2210 2121	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2,240,000
502			CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	70,000,000

50201	280	2110 2121	EDIFICIOS (PARA EL EDIFICIO EN QUE SE INSTALARÁ LAS AGENCIAS DE SERVICIOS DE SURETKA Y MARGARITA DE LA REGIÓN DE TALAMANCA).	70,000,000
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000,000

703			TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	50,000,000

70301			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	20,000,000

70301	280	2320 2121 315	CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SANTA ANA. (PARA EL APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN. LEY DE CENTROS AGRÍCOLAS No.7932 Y SU REGLAMENTO). Ced. Jur.:3-007-066450	20,000,000
70302			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	30,000,000

70302	280	2320 2121 310	FUNDACIÓN NACIONAL CLUBES 4-S (PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY 2680 Y CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE1986). Ced. Jur.:3-006-045460	30,000,000
 Total Aumento del Programa:				 175-00

				385,279,302

Programa: 185-00

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

Registro Contable: 207-185-00

1	SERVICIOS	500,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000

10702	001	2150	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA).	500,000
 Total Aumento del Programa:						185-00 500,000
 Total Aumento del Título:						207 2,787,327,162

Título: 208

MINIST. DE ECON. IND Y COMERCIO

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

0					REMUNERACIONES	4,800,000

001					REMUNERACIONES BASICAS	4,800,000

00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,800,000
1					SERVICIOS	700,000

108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	700,000

10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	700,000
 Total Aumento del Programa:						215-00 5,500,000

Programa: 218-00

GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA

Registro Contable: 208-218-00

0					REMUNERACIONES	3,000,000

001					REMUNERACIONES BASICAS	3,000,000

00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,000,000
5					BIENES DURADEROS	7,826,608

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,826,608

50104	001	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,826,608
Total Aumento del Programa:						218-00

						10,826,608

Programa: 219-00

DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 208-219-00

0					REMUNERACIONES	6,807,625

001					REMUNERACIONES BASICAS	6,807,625

00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,807,625
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000

203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	1,100,000

20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,100,000
5					BIENES DURADEROS	2,516,964

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,516,964

50104	001	2210	2111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,516,964
Total Aumento del Programa:						219-00

						10,424,589

Programa: 223-00

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 208-223-00

0					REMUNERACIONES	6,922,607

001					REMUNERACIONES BASICAS	6,922,607

00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,922,607
1					SERVICIOS	4,600,000

103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,100,000

10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	2,100,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500,000

10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	500,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000

204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	220,000

20402	001	1120	2111		REPUESTOS Y ACCESORIOS	220,000
5					BIENES DURADEROS	1,320,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,320,000

50105	280	2210	2111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,320,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,319,750

603					PRESTACIONES	1,319,750

60399	001	1320	2111		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).	1,319,750
Total Aumento del Programa:						14,382,357

Programa: 229-00

DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS

Registro Contable: 208-229-00

1					SERVICIOS	550,000

107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	550,000

10701	001	1120	2111		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL PROGRAMA).	550,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000

202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000

20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000

29905	001	1120	2111		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000
5					BIENES DURADEROS	1,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000	
50199	001	2210	2111		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,000,000	
Total Aumento del Programa:						229-00	2,000,000
Total Aumento del Título:						208	43,133,554

Título: 209

MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Programa: 326-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 209-326-00

0					REMUNERACIONES	25,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	25,000,000
00101	001	1111	2156		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,000,000
1					SERVICIOS	90,634,918
102					SERVICIOS BASICOS	46,000,000
10201	001	1120	2156		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,000,000
10202	001	1120	2156		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32,000,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	980,498
10303	001	1120	2156		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	980,498
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8,675,000
10501	001	1120	2156		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,775,000
10502	001	1120	2156		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,900,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,518,102
10701	001	1120	2156		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA LA CONTRATACION EN LA CAPACITACION DE ARME Y DESARME, MANTENIMIENTO BÁSICO, PRÁCTICA DE TIROS, ETC., A PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MOPT; ADEMÁS, PARA CAPACITACION DE ANALISIS FINANCIERO PARA LA DIRECCION FINANCIERA CONTABLE).	1,368,102

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10702	001	1120	2156		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DEL SEMINARIO DE CALLES Y CAMINOS, SOLICITADO POR LA PIARC (ASOCIACION DE CARRETERAS), ADEMÁS, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION DE RESCATE DE VALORES Y Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES).	5,150,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					28,461,318
10801	001	1120	2156		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,323,085
10805	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000
10806	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	3,000,000
10807	001	1120	2156		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,000,000
10808	001	1120	2156		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	14,638,233
10899	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					33,706,417
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					15,916,530
20104	001	1120	2156		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,616,530
20199	001	1120	2156		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					150,000
20203	001	1120	2156		ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					3,954,910
20301	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	600,000
20304	001	1120	2156		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,570,000
20305	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	784,910
20306	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,340,891
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	740,891
20402	001	1120	2156		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,600,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,344,086
29901	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000
29902	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	750,000
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,233,743
29904	001	1120	2156		TEXTILES Y VESTUARIO	1,735,090
29905	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,645,253
29906	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,130,000
5					BIENES DURADEROS	249,539,608
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	249,539,608
50102	001	2210	2156		EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000,000
50103	001	2210	2156		EQUIPO DE COMUNICACION	6,626,000
50104	001	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	33,349,400
50105	001	2210	2156		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	132,640,000
50199	001	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	55,924,208
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,120,000
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,120,000
60201	001	1320	2156		BECAS A FUNCIONARIOS	2,120,000
Total Aumento del Programa:						401,000,943

Programa: 327-00**MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL**

Registro Contable:					209-327-00	
0					REMUNERACIONES	35,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	35,000,000
00101	280	2120	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,000,000
1					SERVICIOS	718,200,000
101					ALQUILERES	25,000,000
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
102					SERVICIOS BASICOS	216,700,000

10201	280	2120	2151		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	53,000,000
10202	280	2120	2151		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	160,000,000
10204	280	2120	2151		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,500,000
10299	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	200,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000

10301	280	2120	2151		INFORMACION	1,500,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	475,000,000

10804	280	2120	2151		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	475,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	216,845,725

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	216,845,725

20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,345,725
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000
Total Aumento del					Programa: 327-00	970,045,725

Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

Registro Contable: 209-328-00

0					REMUNERACIONES	2,000,000

001					REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000

00101	280	2120	2153		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,000,000
1					SERVICIOS	47,900,000

102					SERVICIOS BASICOS	5,700,000

10201	280	2120	2153		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,200,000
10202	280	2120	2153		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000,000
10204	280	2120	2153		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10301	280	2120	2153		INFORMACION	25,000,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					5,000,000

10403	280	2120	2153		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO, PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TERMINALES DE CABOTAJE -TRANSBORDADORES-EN EL GOLFO DE NICOYA. -B° EL CARMEN PUNTARENAS, PAQUERA Y PLAYA NARANJO-).	5,000,000
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					1,000,000

10503	280	2120	2153		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					2,500,000

10701	280	2120	2153		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS, DEBIDO A QUE LA DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA ES MIEMBRO ACTIVO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, TALES COMO COCATRAM Y OMI, POR LO CUAL SE DEBEN ALQUILAR SALAS DE CONFERENCIAS PARA QUE CONSULTORES CAPACITEN AL PERSONAL EN MATERIA MARÍTIMO PORTUARIA. ADEMÁS CON LA APROBACIÓN DEL "CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS" SERÁ NECESARIO DESARROLLAR UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS APOYADAS LOCALMENTE Y OTRAS, CON EL APOYO DE ENTES INTERNACIONALES).	2,500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					8,700,000

10805	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000
10807	280	2120	2153		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	700,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					11,700,000

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,200,000

20101	280	2120	2153		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000
20104	280	2120	2153		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,200,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					2,500,000

20301	280	2120	2153		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20402	280	2120	2153		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000
5	BIENES DURADEROS					5,700,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					5,700,000
50104	280	2210	2153		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
50199	280	2210	2153		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	700,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,000,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					1,000,000
60201	001	1320	2153		BECAS A FUNCIONARIOS	1,000,000
Total Aumento del Programa:					328-00	68,300,000

Programa: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES

Registro Contable: 209-329-00

0	REMUNERACIONES					6,000,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					6,000,000
00101	280	2110	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,000,000
1	SERVICIOS					12,847,275
101	ALQUILERES					827,275
10102	280	2110	1143		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	827,275
102	SERVICIOS BASICOS					12,000,000
10201	280	2110	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,500,000
10202	280	2110	1143		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000,000
10204	280	2110	1143		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					20,000
10808	280	2110	1143		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	20,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,027,800
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,027,800
20402	280	2110	1143		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,027,800

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
5					BIENES DURADEROS	75,811,676
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	811,676
50199	280	2210	1143		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	811,676
502					CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000
50201	280	2110	1143		EDIFICIOS (PARA DARLE CONTENIDO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PRUEBAS DE MANEJO DE CARTAGO-SEDE DEL MOPT EN CARTAGO, Y DEPÓSITO VEHÍCULOS DETENIDOS POLICÍA DE TRÁNSITO-TIBÁS).	75,000,000
Total Aumento del					Programa: 329-00	96,686,751

Programa: 330-00

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Registro Contable: 209-330-00

0					REMUNERACIONES	3,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	3,000,000
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,000,000
1					SERVICIOS	525,000
102					SERVICIOS BASICOS	25,000
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500,000
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000
Total Aumento del					Programa: 330-00	3,525,000

Programa: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa/Proyecto: 01

ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 209-331-01

0					REMUNERACIONES	20,000,000
---	--	--	--	--	----------------	------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
001					REMUNERACIONES BASICAS	20,000,000

00101	001	1111	2151		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,000,000
1					SERVICIOS	217,200,000

102					SERVICIOS BASICOS	150,000,000

10202	001	1120	2151		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	150,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,700,000

10406	001	1120	2151		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS REGIONALES, Y REFORZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL PLANTEL DE RÍO AZUL).	1,700,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	25,000,000

10502	001	1120	2151		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,500,000

10801	001	1120	2151		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40,000,000
10808	001	1120	2151		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	500,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000

29903	001	1120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000
5					BIENES DURADEROS	888,906,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	537,544,960

50101	001	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,600,000
50102	001	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	135,300,000
50103	001	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACION	300,000
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACION	49,006,000
50104	001	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	130,000
50105	001	2210	2151		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,020,000
50106	001	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,090,000
50199	001	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	344,098,960

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
502					CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	351,361,040

50201	001	2110	2151		EDIFICIOS (PARA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS Y CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE SEÑALES, BODEGA 87 DEL PLANTEL RÍO AZUL).	351,361,040
Total Aumento del						Sub Programa/Proyecto: 331-01 1,126,306,000

Sub Programa/Proyecto: 02						
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES						
Registro Contable: 209-331-02						
1					SERVICIOS	8,000,000

102					SERVICIOS BASICOS	5,500,000

10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,000,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,500,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,500,000

10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE REINSTALACION DEL CIRCUITO CERRADO, DEL AIRE ACONDICIONADO Y EL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA SALA DE ORALIDAD, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE RÓTULOS DEL TRIBUNAL Y OFICINAS).	2,500,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	450,000

29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000
5					BIENES DURADEROS	400,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000

50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	400,000
Total Aumento del						Sub Programa/Proyecto: 331-02 8,850,000

Total Aumento del						Programa: 331-00 1,135,156,000

Total Aumento del						Título: 209 2,674,714,419

Título: 210**MINIST. DE EDUCACION PUBLICA**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 550-00		
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.		
Registro Contable:		210-550-00
1	SERVICIOS	7,000,000

104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000

10499	001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN CÍVICA; LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE CARRERAS DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, LA PRODUCCIÓN DE LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO E INSTRUMENTOS CURRICULARES, EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN AUDIOVISUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS).	5,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000

10899	001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,000,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500,000

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000

20104	001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,500,000

29903	001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,500,000
Total Aumento del	Programa: 550-00	34,500,000

Programa: 551-00**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Registro Contable: 210-551-00

1	SERVICIOS	825,747,445

101	ALQUILERES	604,747,445

10101	001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	604,747,445

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	215,000,000

10406	001	1120	3480		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, FUMIGACIÓN Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES) .	215,000,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	6,000,000

19905	001	1120	3480		DEDUCIBLES	6,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	770,000

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	420,000

20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	420,000
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000

20203	001	1120	3480		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000
5					BIENES DURADEROS	101,170,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	101,170,000

50103	001	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	97,450,000
50103	280	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,420,000
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,300,000
Total Aumento del					Programa: 551-00	927,687,445

Programa: 552-00

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Registro Contable: 210-552-00

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000,000

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,000,000

29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,000,000
Total Aumento del					Programa: 552-00	25,000,000

Programa: 553-00

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

Registro Contable: 210-553-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	30,000,236

105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,000,236

10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,000,236
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	23,000,000

10701	001	1120	3480		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	23,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000,000

10808	001	1120	3480		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000,000

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,000,000

29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000,000
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000
5					BIENES DURADEROS	60,244,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,244,000

50104	001	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35,000,000
50106	280	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25,244,000
Total Aumento del Programa:					553-00	106,244,236

Programa: 554-00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

					Registro Contable:	210-554-00
5					BIENES DURADEROS	2,270,162,472

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,304,000

50103	001	2210	3480		EQUIPO DE COMUNICACION	22,304,000
502					CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,247,858,472

50201	001	2110	3480		EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES)	2,247,858,472
Total Aumento del Programa:					554-00	2,270,162,472

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 558-00		
PROGRAMAS DE EQUIDAD		
Registro Contable:		210-558-00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,434,654,883
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	5,434,654,883
60103	TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	5,434,654,883
60103	001 1310 3460 205 JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE I Y II CICLOS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23/12/74 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:2-100-042002	1,405,754,883
60103	001 1310 3460 218 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGÚN ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Ced. Jur.:2-100-042-002	4,000,000,000
60103	001 1310 3460 226 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23/12/74 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:2-100-042002	28,900,000
Total Aumento del Programa:		558-00 5,434,654,883
Total Aumento del Título:		210 8,798,249,036

Título: 212

MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

Programa: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 212-729-00

1	SERVICIOS	7,000,000
----------	------------------	------------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
102					SERVICIOS BASICOS	2,000,000

10299	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO SERVICIOS MUNICIPALES, COMO RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS).	2,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000,000

10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000

204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000

20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000
5					BIENES DURADEROS	38,000,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,000,000

50104	001	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000,000
50199	001	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	30,000,000
Total Aumento del Programa:						55,000,000

Programa: 731-00**ASUNTOS DEL TRABAJO**

Registro Contable:					212-731-00	
0					REMUNERACIONES	20,000,000

001					REMUNERACIONES BASICAS	20,000,000

00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,000,000
Total Aumento del Programa:						20,000,000

Programa: 732-00**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Registro Contable:					212-732-00	
1					SERVICIOS	126,535,253

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
101					ALQUILERES	120,000,000

10101	001	1120	3570		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	120,000,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,535,253

10301	001	1120	3570		INFORMACION	6,535,253
5					BIENES DURADEROS	14,400,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,400,000

50104	280	2210	3570		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14,400,000
					Total Aumento del Programa:	732-00

						140,935,253

Programa: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES

Registro Contable: 212-734-00

0					REMUNERACIONES	12,000,000

001					REMUNERACIONES BASICAS	12,000,000

00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,000,000
1					SERVICIOS	6,200,000

103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000

10307	001	1120	3522		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	3,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,200,000

10808	001	1120	3522		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,200,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000

204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,000

20401	001	1120	3522		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	170,000
					Total Aumento del Programa:	734-00

						18,370,000
					Total Aumento del Titulo:	212

						234,305,253

Título: 213

MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 749-00						
ACTIVIDADES CENTRALES						
Registro Contable:					213-749-00	
0					REMUNERACIONES	4,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	4,000,000
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,000,000
1					SERVICIOS	50,250,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30,000,000
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO PATRIMONIO NACIONAL LAS ACADEMIAS).	30,000,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20,000,000
10601	001	1120	3320		SEGUROS	20,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	250,000
10807	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	250,000
5					BIENES DURADEROS	26,700,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,700,000
50106	280	2210	3320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	200,000
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,500,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000
603					PRESTACIONES	1,000,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	1,000,000
Total Aumento del					Programa:	749-00
						81,950,000

Programa: 751-00**CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Registro Contable: 213-751-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	2,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,000,000
1					SERVICIOS	12,000,000
102					SERVICIOS BASICOS	40,000
10203	001	1120	3320		SERVICIO DE CORREO	40,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO SOBRE CULTURA LIMONENSE).	6,000,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,960,000
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000
10504	001	1120	3320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,960,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	15,116,371
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,116,371
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,116,371
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,000,000
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000
5					BIENES DURADEROS	48,058,112
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,058,112
50104	001	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41,068,112
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,990,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,000,000
60299	001	1320	3320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL PAGO DE PREMIOS A LOS CERTÁMENES: "SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO", "TRADICIONES COSTARRICENSES", "NUESTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES" Y "COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES", ACTIVIDADES VINCULADAS AL PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO).	4,000,000
Total Aumento del Programa:					751-00	81,174,483

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 753-00						
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL						
Registro Contable:					213-753-00	
0	REMUNERACIONES					1,300,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					1,300,000
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,300,000
1	SERVICIOS					19,981,074
102	SERVICIOS BASICOS					132,000
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	132,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					19,149,074
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL A REALIZARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA-CENAC, ASÍ COMO SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-CULTURALES Y EDUCATIVAS A REALIZARSE EN DIFERENTES PROVINCIAS) .	19,149,074
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					700,000
10803	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	700,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,320,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1,320,000
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	320,000
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000
29905	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
5	BIENES DURADEROS					6,300,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					2,800,000
50103	001	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000
50104	001	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000
50105	001	2210	3320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					3,500,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50201	001	2110	3320		EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA REMODELAR EL EDIFICIO DEL CENTRO JOSEFINO DE LA CULTURA).	3,500,000

Total Aumento del Programa: 753-00 28,901,074

Programa: 755-00

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Registro Contable: 213-755-00

0	REMUNERACIONES					4,000,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					4,000,000
00101	001	1111	3320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,000,000
1	SERVICIOS					13,500,000
102	SERVICIOS BASICOS					10,000,000
10202	001	1120	3320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					3,500,000
10403	001	1120	3320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURALES Y DIBUJANTES DE PLANOS PARA LOS PROYECTOS DE OBRA).	3,500,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,000,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,000,000
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000
5	BIENES DURADEROS					71,120,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					43,500,000
50101	280	2210	3320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000
50104	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35,000,000
50106	001	2210	3320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3,500,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					23,000,000
50201	001	2110	3320		EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ETAPA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL).	23,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
599		BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,620,000

59902	001 2250 3320	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	4,620,000
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,000

603		PRESTACIONES	900,000

60399	001 1320 3320	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	900,000
 Total Aumento del Programa:			 755-00 93,520,000

Programa: 758-00

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Registro Contable: 213-758-00

0		REMUNERACIONES	9,571,600

001		REMUNERACIONES BASICAS	6,000,000

00101	001 1111 3320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,000,000
002		REMUNERACIONES EVENTUALES	500,850

00201	001 1111 3320	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,850
003		INCENTIVOS SALARIALES	2,400,000

00399	001 1111 3320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,400,000
004		CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	341,250

00401		CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	323,750

00401	001 1112 3320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.:4-000-0421-47	323,750
00405		CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	17,500

00405	001 1112 3320 200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.:4-000-0421-52	17,500
005		CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	329,500

00501		CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	172,000

00501	001 1112 3320 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	172,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	52,500
00502	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	52,500
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	105,000
00503	001	1112	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	105,000
1	SERVICIOS					15,610,300
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					2,851,468
10499	001	1120	3320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MÚSICA NACIONAL IMPRESA Y LA ESTIMULACIÓN DE COMPOSICIONES NUEVAS ESPECÍFICAS PARA BANDA. INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS).	2,851,468
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					5,983,832
10501	001	1120	3320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,983,832
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					725,000
10601	001	1120	3320		SEGUROS	725,000
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					1,000,000
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES MÚSICOS, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS BANDAS NACIONALES EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES).	1,000,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					5,000,000
10801	001	1120	3320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000
109	IMPUESTOS					50,000
10999	001	1310	3320		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMO DEL VEHÍCULO A CARGO DE LA DIRECCIÓN).	50,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					75,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	75,000
5	BIENES DURADEROS					2,500,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					2,500,000
50103	001	2210	3320		EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000
50104	001	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,023,100
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					23,100
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	23,100
60103	001	1310	3320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	14,350
60103	001	1310	3320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	8,750
603	PRESTACIONES					4,000,000
60399	001	1320	3320		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	4,000,000
Total Aumento del Programa:					758-00	31,780,000
Total Aumento del Título:					213	317,325,557

Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA

Programa: 779-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 214-779-00

1 SERVICIOS 21,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
101					ALQUILERES	12,100,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	12,100,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400,000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (RECURSOS PARA CANCELAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE LOS TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA) .	400,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,000,000
10601	001	1120	1320		SEGUROS	4,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,500,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	700,000
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	300,000
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	500,000
5					BIENES DURADEROS	5,200,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,200,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	2,200,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000
Total Aumento del Programa:					779-00	26,200,000

Programa: 781-00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Registro Contable: 214-781-00

1					SERVICIOS	2,836,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	136,000
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CANCELAR PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES) .	136,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
109					IMPUESTOS	1,900,000
10902	001	1310	1320		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1,900,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	800,000
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE INTERESES Y MULTAS PRESENTADOS POR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS).	800,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917,495
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	917,495
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA CANCELAR RESOLUCIÓN N° 1884 DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Y SENTENCIA LIQUIDACIÓN N° 2445 DEL JUZGADO DE TRABAJO, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	917,495
Total Aumento del Programa:					781-00	3,753,495
Total Aumento del Título:					214	29,953,495

Título: 215

MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

Programa: 814-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 215-814-00

1					SERVICIOS	50,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000
10403	001	1120	3160		SERVICIOS DE INGENIERIA	50,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000
20199	001	1120	3160		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	180,000
20301	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	180,000
Total Aumento del Programa:					814-00	530,000
Total Aumento del Título:					215	530,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Programa: 792-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 216-792-00

1	SERVICIOS					6,900,000
101	ALQUILERES					4,400,000
10101	001	1120	2111	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		4,000,000
10199	001	1120	2111	OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD).		400,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					2,500,000
10807	001	1120	2111	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.		2,200,000
10899	001	1120	2111	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300,000
	Total Aumento del			Programa:	792-00	6,900,000

Programa: 796-00

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

Registro Contable: 216-796-00

0	REMUNERACIONES					3,000,000
001	REMUNERACIONES BASICAS					3,000,000
00105	001	1111	2111	SUPLENCIAS		3,000,000
1	SERVICIOS					56,500,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					4,000,000
10406	001	1120	2111	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PRINCIPALMENTE PARA EL CONTRATO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES).		4,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000,000
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	50,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500,000
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,500,000
Total Aumento del Programa:					796-00	59,500,000
Total Aumento del Título:					216	66,400,000

Título: 219

MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELECOMUNICACIONES

Programa: 879-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 219-879-00

0					REMUNERACIONES	1,440,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	600,000
00101	001	1111	2260		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	600,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	633,000
00301	001	1111	2260		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	200,000
00302	001	1111	2260		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	343,000
00303	001	1111	2260		DECIMOTERCER MES	90,000
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	107,000
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	98,000
00401	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.:4-000-0421-47	98,000
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	9,000
00405	001	1112	2260	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.:4-000-0421-52	9,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
005					CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	100,000
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	52,000
00501	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	52,000
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	16,000
00502	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	16,000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	32,000
00503	001	1112	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	32,000
1					SERVICIOS	12,600,000
102					SERVICIOS BASICOS	4,000,000
10201	001	1120	2260		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,000,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000
10304	001	1120	2260		TRANSPORTE DE BIENES	600,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000,000
10807	001	1120	2260		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	4,000,000
10808	001	1120	2260		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	4,000,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	10,000
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	10,000
60103	001	1310	2260	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	5,000
60103	001	1310	2260	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	5,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
Total Aumento del					Programa:	879-00	14,050,000

					Programa:	883-00	
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO							
Registro Contable:					219-883-00		
0	REMUNERACIONES					3,240,019	

001	REMUNERACIONES BASICAS					48,944	

00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48,944	
003	INCENTIVOS SALARIALES					2,703,928	

00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	591,956	
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	211,681	
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,900,291	
004	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL					247,766	

00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					235,060	
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGUN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.:4-000-0421-47	235,060	
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL					12,706	
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGUN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.:4-000-0421-52	12,706	
005	CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.					239,381	

00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.					125,027	
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGUN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	125,027	
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.					38,118	
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGUN LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	38,118	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	76,236
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	76,236
1	SERVICIOS					1,920,000
102	SERVICIOS BASICOS					1,620,000
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	550,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	770,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300,000
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					300,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA).	300,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					700,000
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000
5	BIENES DURADEROS					5,000,000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					5,000,000
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,772
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					16,772
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	16,772
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	10,419
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	6,353
Total Aumento del Programa:					883-00	10,876,791

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 888-00						
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA						
					Registro Contable:	219-888-00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000
29903	001	1120	2111	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		4,000,000
5					BIENES DURADEROS	11,052,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,052,000
50106	280	2210	2111	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		5,912,000
50199	280	2210	2111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		5,140,000
Total Aumento del					Programa:	888-00
						15,052,000

Programa: 889-00**EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL**

					Registro Contable:	219-889-00
1					SERVICIOS	20,088,750
101					ALQUILERES	14,993,750
10101	001	1120	2260	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		14,993,750
102					SERVICIOS BASICOS	4,295,000
10201	001	1120	2260	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		595,000
10202	001	1120	2260	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,400,000
10203	001	1120	2260	SERVICIO DE CORREO		200,000
10204	001	1120	2260	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2,100,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	800,000
10501	001	1120	2260	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		800,000
5					BIENES DURADEROS	34,049,250
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,049,250

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
50102	001	2210	2260		EQUIPO DE TRANSPORTE	34,049,250	
Total Aumento del					Programa:	889-00	54,138,000

Programa: 890-00**HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES**

Registro Contable: 219-890-00

1	SERVICIOS					9,300,000	
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					1,000,000	
10303	001	1120	2132		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000	
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					7,300,000	
10404	001	1120	2132		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA CON EL FIN DE DETERMINAR LA SITUACIÓN DE USO Y SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DEL PAÍS).	7,300,000	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					1,000,000	
10808	001	1120	2132		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,000,000	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,700,000	
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,500,000	
20101	001	1120	2132		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	
20104	001	1120	2132		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,500,000	
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					500,000	
20304	001	1120	2132		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	500,000	
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					700,000	
29904	001	1120	2132		TEXTILES Y VESTUARIO	700,000	
Total Aumento del					Programa:	890-00	14,000,000

Programa: 897-00**PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL**

Registro Contable: 219-897-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	350,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	350,000
10601	001	1120	2183		SEGUROS	350,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,350,000
20101	001	1120	2183		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000
20104	001	1120	2183		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	850,000
5					BIENES DURADEROS	11,400,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,400,000
50102	001	2210	2183		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,900,000
50103	280	2210	2183		EQUIPO DE COMUNICACION	300,000
50104	280	2210	2183		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,200,000
Total Aumento del Programa:					897-00	13,100,000

Programa: 898-00**GEOLOGIA Y MINAS**

Registro Contable: 219-898-00

0					REMUNERACIONES	5,012,474
001					REMUNERACIONES BASICAS	1,917,090
00101	001	1111	2141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,917,090
003					INCENTIVOS SALARIALES	2,341,762
00301	001	1111	2141		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	953,808
00302	001	1111	2141		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,060,350
00303	001	1111	2141		DECIMOTERCER MES	327,604
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	383,296
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	363,640
00401	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGUN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.:4-000-0421-47	363,640

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	19,656
00405	001	1112	2141	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.:4-000-0421-52	19,656
005	CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.					370,326
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	193,418
00501	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	193,418
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	58,970
00502	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	58,970
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	117,938
00503	001	1112	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.:4-000-0421-47	117,938
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25,948
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					25,948
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	25,948
60103	001	1310	2141	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	16,119
60103	001	1310	2141	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	9,829
Total Aumento del Programa:					898-00	5,038,422

Programa: 899-00

RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Registro Contable: 219-899-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	34,000,000
102					SERVICIOS BASICOS	18,000,000
10204	001	1120	2161		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,000,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	16,000,000
10503	001	1120	2161		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,000,000
10504	001	1120	2161		VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,000,000
5					BIENES DURADEROS	40,840,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,840,000
50104	001	2210	2161		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,000,000
50105	001	2210	2161		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	34,840,000
Total Aumento del Programa:					899-00	74,840,000
Total Aumento del Título:					219	201,095,213

Título: 301
PODER JUDICIAL

Programa: 926-00
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Registro Contable: 301-926-00

1					SERVICIOS	15,699,723
102					SERVICIOS BASICOS	1,383,569
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,383,569
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,036,088
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS).	62,500
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA ATENDER EL PAGO DE LA CONSULTORIA DE LAS POLITICAS DE GENERO Y ACCESIBILIDAD).	1,050,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS).	913,588
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIOS DE FUMIGACION Y PERITAJES).	1,010,000
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					652,167
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	552,167
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					9,627,899
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4,144,398
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3,923,931
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,559,570
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					25,576,119
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					908,610
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	908,610
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					350,000
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300,000
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	50,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					24,117,509
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,209,684
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	3,446,000
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	948,485
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,618,543
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,894,797
5	BIENES DURADEROS					40,902,732
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					9,295,296
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	653,480
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,088,000
50105	001	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3,080,000
50106	001	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	610,230
50107	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	705,000
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,558,586
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					31,607,436

50201	001	2110	1320		EDIFICIOS (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS , ENTRE OTROS) .	29,607,436
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS) .	2,000,000
Total Aumento del Programa:					926-00	82,178,574

Programa: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable: 301-927-00

1	SERVICIOS					6,234,753

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					2,342,316

10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,342,316
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					1,380,396

10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS) .	25,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (RECARGA DE EXTINTORES) .	209,600
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIOS DE PERITAJES Y TRADUCCIONES) .	1,145,796

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
105		GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	87,500

10501	001 1120 1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	87,500
108		MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,424,541

10801	001 1120 1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,424,541
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,116,346

201		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	81,300

20101	001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000
20104	001 1120 1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	31,300
203		MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	100,000

20303	001 1120 1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000
299		UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,935,046

29906	001 1120 1320	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,935,046
5		BIENES DURADEROS	3,148,636

501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,148,636

50101	001 2210 1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	684,000
50103	001 2210 1320	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000
50104	001 2210 1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,864,636
Total Aumento del Programa: 927-00			13,499,735

Programa: 928-00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 301-928-00

0		REMUNERACIONES	485,000

003		INCENTIVOS SALARIALES	485,000

00399	001 1111 1320	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	485,000
1		SERVICIOS	18,388,056

104		SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17,570,598

10499	001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE).	17,570,598

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
109					IMPUESTOS	400,000
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (CANCELACIÓN DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN) .	400,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	417,458
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE SERVICIO REPOSICIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE VEHICULOS) .	417,458
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,500,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,500,000
5					BIENES DURADEROS	87,790,937
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	87,790,937
50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	78,089,809
50104	001	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000
50105	001	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	173,640
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,826,360
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7,401,128
Total Aumento del Programa:					928-00	108,163,993

Programa: 929-00**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

1					SERVICIOS	15,469,355
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,540,000
10301	001	1120	1320		INFORMACION	440,000
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9,100,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,011,500
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA) .	4,011,500
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,897,855

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,897,855
109	IMPUESTOS					20,000
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA GESTIONAR PAGO DE TIMBRES VARIOS).	20,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,269,000
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					105,000
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	105,000
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					4,164,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,664,000
5	BIENES DURADEROS					7,677,994
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					7,677,994
50105	001	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2,200,000
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,477,994
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,000,000
Total Aumento del Programa:					929-00	27,416,349
Total Aumento del Título:					301	231,258,651

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Programa: 850-00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Sub Programa/Proyecto: 01

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Contable: 401-850-01

0	REMUNERACIONES					5,800,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					5,800,000
00201	001	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,800,000
1	SERVICIOS					72,800,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	66,000,000

10406	001	1120	1190		SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PARA LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL Y REPOSICIÓN DE RECURSOS PARA LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, ASÍ COMO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES)	66,000,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,800,000

10701	001	1120	1190		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE CONTADURÍA).	6,800,000
5					BIENES DURADEROS	54,654,400

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,844,400

50101	280	2210	1190		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,100,000
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19,744,400
50199	280	2210	1190		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,000,000
599					BIENES DURADEROS DIVERSOS	30,810,000

59903	280	2240	1190		BIENES INTANGIBLES	30,810,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 850-01	133,254,400

					Sub Programa/Proyecto: 02	
					ORGANIZACION DE ELECCIONES	
					Registro Contable: 401-850-02	
0					REMUNERACIONES	53,667,600

001					REMUNERACIONES BASICAS	20,669,600

00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,457,600
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	9,212,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	32,998,000

00301	001	1111	1190		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,150,000
00302	001	1111	1190		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	11,600,000
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,248,000
1					SERVICIOS	107,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	87,000,000

10405	001	1120	1190		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN LA APLICACIÓN DE LA FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN DE RUP DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD. ADEMÁS, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS WEB SERVICES Y DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA ELECTORAL) .	87,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000,000

10801	001	1120	1190		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20,000,000
5					BIENES DURADEROS	60,000,000

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,000,000

50102	280	2210	1190		EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000,000
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 850-02	220,667,600

Total Aumento del					Programa: 850-00	353,922,000

Total Aumento del					Título: 401	353,922,000

					Total Aumentar	16,963,165,845

Rebajar

Título: 232
OBRAS ESPECIFICAS

PROVINCIA: SAN JOSE
PROGRAMA: 900
CANTON: PEREZ ZELEDON

G-O	I-P	FF	C-E	CF	CONCEPTO	MONTO
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104	395	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA CANCELAR LA DEUDA POR LA COMPRA DEL LOTE PARA EL SALÓN COMUNAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO SAN ISIDRO DEL GENERAL). Ced. Jur.:3-014-042056	1,500,000
70104	424	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA MEJORAR EL SALÓN COMUNAL LOS NARANJOS, DISTRITO PLATANARES). Ced. Jur.:3-014-042056	2,249,247
Total Rebajar Beneficiario:						3,749,247
Total Rebajar Cantón:						3,749,247
Total Rebajar Programa:						3,749,247
Total Rebajar Provincia:						3,749,247

PROVINCIA: ALAJUELA
PROGRAMA: 901
CANTON: GRECIA

7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104	273	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA GIRAR A LA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL MES DE ENERO. LA MUNICIPALIDAD LO GIRARÁ A CADA BENEFICIARIO UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7755. CADA ENTE EJECUTOR DEBERÁ INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS Y PROGRAMAS. LA MUNICIPALIDAD, PARA PODER GIRAR LOS RECURSOS, DEBERÁ INFORMAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS). Ced. Jur.:3-014-042066	39,464,268
Total Rebajar Beneficiario:						39,464,268
Total Rebajar Cantón:						39,464,268
Total Rebajar Programa:						39,464,268
Total Rebajar Provincia:						39,464,268

PROVINCIA: CARTAGO
PROGRAMA: 902
CANTON: EL GUARCO

7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104	291	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA GIRAR A LA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL MES DE ENERO. LA MUNICIPALIDAD LO GIRARÁ A CADA BENEFICIARIO UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7755. CADA	

G-O I-P FF C-E CF	CONCEPTO	MONTO
	ENTE EJECUTOR DEBERÁ INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS Y PROGRAMAS. LA MUNICIPALIDAD, PARA PODER GIRAR LOS RECURSOS, DEBERÁ INFORMAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS).	
	Ced. Jur.:3-014-042082	14,115,460
	Total Rebajar Beneficiario:	14,115,460
	Total Rebajar Cantón:	14,115,460
	Total Rebajar Programa:	14,115,460
	Total Rebajar Provincia:	14,115,460
	PROVINCIA: HEREDIA	
	PROGRAMA: 903	
	CANTON: SAN RAFAEL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104 226 280 2310 2151	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (PARA CONSTRUIR ACERAS Y CORDÓN DE CAÑO EN EL BARRIO LOTES PERALTA, DISTRITO SAN RAFAEL).	
	Ced. Jur.:3-014-042095	1,742,360
70104 227 280 2310 3120	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (PARA CAMBIAR EL TECHO EN EL SALÓN COMUNAL DE BARRIO LOTES PERALTA, DISTRITO SAN RAFAEL).	
	Ced. Jur.:3-014-042095	2,054,336
	Total Rebajar Beneficiario:	3,796,696
	Total Rebajar Cantón:	3,796,696
	Total Rebajar Programa:	3,796,696
	Total Rebajar Provincia:	3,796,696
	Total Rebajar :	61,125,671

Aumentar

Título: 232 OBRAS ESPECIFICAS

G-O I-P FF C-E CF	CONCEPTO	MONTO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104 472 280 2310 3120	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA EL PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA EL SALÓN COMUNAL LA RIVERA DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO SAN ISIDRO DEL GENERAL).	
	Ced. Jur.:3-014-042056	1,500,000
70104 473 280 2310 3412	MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA REPARAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA LOS NARANJOS, DISTRITO PLATANARES).	
	Ced. Jur.:3-014-042056	2,249,247
	Total Aumentar Beneficiario:	3,749,247
	Total Aumentar Cantón:	3,749,247
	Total Aumentar Programa:	3,749,247

G-O	I-P	FF	C-E	CF	CONCEPTO	MONTO	
						Total Aumentar Provincia:	3,749,247
						PROVINCIA: ALAJUELA	
						PROGRAMA: 901	
						CANTON: GRECIA	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO						
70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES						
70104	423	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RINCÓN DE ARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ZINC DEL SALÓN COMUNAL, DISTRITO GRECIA). Ced. Jur.:3-014-042066	2,400,000	
70104	424	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO-SERVICIO FÚNEBRE DE GRECIA, PARA LA COMPRA DE PERLING, DISTRITO GRECIA). Ced. Jur.:3-014-042066	2,553,622	
70104	425	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA EL RECARPETEO DE DOS CALLES EN LA LOCALIDAD DEL MESÓN, DISTRITO SAN ISIDRO). Ced. Jur.:3-014-042066	3,825,250	
70104	426	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA EL BACHEO Y COLOCACIÓN DE LASTRE EN LAS CALLES OJO DE AGUA, BARRANTES, CANGREJOS, LOS TRAPICHES, ROBERTO ARAYA, CALLE IMAS Y CUADRANTES, DISTRITO SAN JOSÉ). Ced. Jur.:3-014-042066	3,685,755	
70104	427	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA LA COLOCACIÓN DE ASFALTO EN EL CAMINO A CARBONAL, CONTINUIDAD DE PROYECTO, DISTRITO SAN ROQUE). Ced. Jur.:3-014-042066	4,696,246	
70104	428	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL DEL DISTRITO RÍO CUARTO). Ced. Jur.:3-014-042066	12,503,214	
70104	429	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO, CONSTRUCCIÓN GRADERÍA Y ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL GIMNASIO DEL SECTOR RINCÓN DE SALAS SUR, DISTRITO PUENTE DE PIEDRA). Ced. Jur.:3-014-042066	5,228,177	
70104	430	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS Y ARCHIVOS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LOS ÁNGELES, EL CAJÓN, SAN JUAN Y SAN LUIS, DISTRITO BOLÍVAR). Ced. Jur.:3-014-042066	4,572,004	
						Total Aumentar Beneficiario:	39,464,268
						Total Aumentar Cantón:	39,464,268
						Total Aumentar Programa:	39,464,268
						Total Aumentar Provincia:	39,464,268
						PROVINCIA: CARTAGO	
						PROGRAMA: 902	
						CANTON: EL GUARCO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

G-O	I-P	FF	C-E	CF	CONCEPTO	MONTO
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104	292	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA MEJORAS EN EL SALÓN MULTIUSOS LOS SAUCES, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	900,000
70104	293	280	2310	3412	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN PERALTA EN SABANA GRANDE DE EL GUARCO, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	900,000
70104	294	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA REALIZAR MEJORAS Y PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL SALÓN MULTIUSOS EL SILO, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	900,000
70104	295	280	2310	3230	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA EL PROYECTO RECUPERACIÓN DEL ENFERMO ALCOHÓLICO Y DROGADICTOS, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	630,000
70104	296	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL SALÓN COMUNAL DE EL GUARCO, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	4,140,000
70104	297	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL GRUPO DIVINA MISERICORDIA, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	630,000
70104	298	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA REALIZAR MEJORAS EN EL SALÓN MULTIUSOS DE VILLA FRANCISCA, DISTRITO TEJAR). Ced. Jur.:3-014-042082	362,781
70104	299	280	2310	3412	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA LA REMODELACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE CARAGRAL, DISTRITO PATIO DE AGUA). Ced. Jur.:3-014-042082	2,700,000
70104	300	280	2310	3412	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA LA REPARACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN MARTÍN, DISTRITO PATIO DE AGUA). Ced. Jur.:3-014-042082	900,000
70104	301	280	2310	3412	MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE PATIO DE AGUA, DISTRITO PATIO DE AGUA). Ced. Jur.:3-014-042082	2,052,679
Total Aumentar Beneficiario:						14,115,460
Total Aumentar Cantón:						14,115,460
Total Aumentar Programa:						14,115,460
Total Aumentar Provincia:						14,115,460

PROVINCIA: HEREDIA

PROGRAMA: 903

G-O	I-P	FF	C-E	CF	CONCEPTO	MONTO
CANTON: SAN RAFAEL						
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	
70104	246	280	2310	2151	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (PARA CONSTRUIR ACERAS Y CORDÓN DE CAÑO EN EL BARRIO LOTES PERALTA, DISTRITO SAN JOSECITO). Ced. Jur.:3-014-042095	1,742,360
70104	247	280	2310	3120	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA (PARA CAMBIAR EL TECHO EN EL SALÓN COMUNAL DE BARRIO LOTES PERALTA, DISTRITO SAN JOSECITO). Ced. Jur.:3-014-042095	2,054,336
Total Aumentar Beneficiario:						3,796,696
Total Aumentar Cantón:						3,796,696
Total Aumentar Programa:						3,796,696
Total Aumentar Provincia:						3,796,696
Total Aumentar :						61,125,671

Rebajar

**RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2010**

103 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
103.808	DEFENSORIA	DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA		
121	302	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		5,000,000
125	301	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		11,310,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA				16,310,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS TITULO: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.				16,310,000

203 - MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.

203.044	ACTIVIDAD CENTRAL			
203.044-00.01	UNIDAD DE DIRECCION			6,169,900
203.044-00.01.0001	OFICINA DEL MINISTRO			5,702,000
9544	1	MINISTRO a 1,247,850Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:1530)	1,247,850	2,495,700
16600	1	VICEMINISTRO a 1,197,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:1547)	1,197,650	2,395,300
6590	1	INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 213,400Cl\$ c/u (2.00 meses) (Puesto:94065)	213,400	426,800
6212	1	GUARDIA RURAL a 192,100Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:40771)	192,100	384,200
203.044-00.01.0014	SECCION CONTROL DE RADIO			467,900
6591	1	INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 233,950Cl\$ c/u (2.00 meses) (Puesto:1746)	233,950	467,900
TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 44 ACTIVIDAD CENTRAL				6,169,900
203.051	PROGRAMACION PUBLICITARIA			
203.051-00.01	CONTROL FRECUENCIAS Y PROG.PUBLICITARIA			1,245,200
203.051-00.01.0001	CONTROL FRECUENCIAS Y PROG.PUBLICITARIA			1,245,200
15971	1	TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 238,400Cl\$ c/u (2.00 meses) (Puesto:94057)	238,400	476,800
6144	1	GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 192,100Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:92663)	192,100	384,200
6212	1	GUARDIA RURAL a 192,100Cl\$ c/u (2.00		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	meses) (e) (Puesto:42764)	192,100	384,200
TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 51 PROGRAMACION PUBLICITARIA			1,245,200
TOTAL REBAJAR SUELDOS TITULO: 203 MINISTERIO DE GOVERN. Y POLIC.			7,415,100

205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

205.089 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES			
205.089-00.01	1	SERV.ADM.Y FINANC.	14,678,302

205.089-00.01.0001	1	OFICINA DEL MINISTRO	2,495,700

9544	1	MINISTRO a 1,247,850ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3764)	1,247,850
205.089-00.01.0003	1	OFICINA DE VICE-MINISTRO	2,395,300

16600	1	VICEMINISTRO a 1,197,650ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:17221)	1,197,650
205.089-00.01.0007	1	SECCION PRESTACIONES	469,000

160	1	ADMINISTRADOR 2 a 234,500ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:4229)	234,500
205.089-00.01.0016	1	OFICIALIA MAYOR	1,222,400

10428	1	OFICIAL MAYOR a 611,200ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:46924)	611,200
205.089-00.01.0017	1	DPTO.DE ANALISIS ADMINISTRAT.	393,750

11728	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 393,750ClS c/u (1.00 mes) (Puesto:1658)	393,750
205.089-00.01.0019	1	SECCION PRESUPUESTO	1,326,700

4512	1	DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA a 663,350ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:6644)	663,350
205.089-00.01.0020	1	SECCION DE CONTABILIDAD	488,500

15085	1	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 244,250ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:3847)	244,250
205.089-00.01.0023	1	DPTO.SERVICIOS GENERALES	929,200

11729	1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 464,600ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:6355)	464,600
205.089-00.01.0025	1	SECCION TRANSPORTES	431,800

3216	1	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 215,900ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:3899)	215,900
205.089-00.01.0031	1	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,473,200

11734	1	PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 736,600ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:9674)	736,600
205.089-00.01.0039	1	DEPTO.DE SERVICIOS MEDICOS	295,552

9153	1	MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 591,104ClS c/u (1.00 mes) (Puesto:97230)	295,552

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
205.089-00.01.0043	DPTO. DE PROVEEDURIA		1,577,500
11731	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 574,700ClS c/u (1.00 mes) (Puesto:5111)	574,700	574,700
11730	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 527,900ClS c/u (1.00 mes) (Puesto:42343)	527,900	527,900
11533	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 474,900ClS c/u (1.00 mes) (Puesto:78274)	474,900	474,900
205.089-00.01.0054	DIRECCION CENTRO DE COMPUTO		1,179,700
11735	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 589,850ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:4156)	589,850	1,179,700
82	101 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		11,321,698
94	203 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		15,000,000
104	203 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		10,000,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES			51,000,000
205.090 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES			
205.090-01 POLICIA CONTROL DE DROGAS			
205.090-01.01 OPERATIVO ANTIDROGAS			35,420,600
205.090-01.01.0004 SECCION DE OPERACIONES			28,153,000
10286	1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 483,550ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:5167)	483,550	967,100
11729	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 464,600ClS c/u (2.00 meses) (Puesto:47096)	464,600	929,200
10567	1 OFICIAL I INVESTIGACION a 459,700ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:111335) ...	459,700	919,400
10358	1 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 438,450ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:5902)	438,450	876,900
10358	1 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 438,450ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:8164)	438,450	876,900
10357	1 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:5011)	414,750	829,500
10357	1 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750ClS c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:6061)	414,750	829,500
10357	1 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750ClS c/u (2.00 meses) (e)		

Código Clase		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		(Puesto:8230)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:8302)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:112514)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:112516)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:112527)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:112567)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:112568)	414,750	829,500
10357	1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cl\$ c/u (2.00 meses) (e)		
		(Puesto:112568)	414,750	829,500
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:8232)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:9754)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:48763)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78776)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78778)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78780)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78783)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78784)	393,900	787,800
528	1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78786)	393,900	787,800
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:5374)	372,650	745,300
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:17788)	372,650	745,300
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:17803)	372,650	745,300
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:18067)	372,650	745,300
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:41024)	372,650	745,300
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:41980)	372,650	745,300
527	1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cl\$ c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:42016)	372,650	745,300

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:61412)	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:98169)	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:98265)	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:112526) ...	372,650	745,300
205.090-01.01.0005	SEC.DIVULGACION Y PREVENCION		7,267,600
10357 1	SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 414,750Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106495)	414,750	829,500
528 1	AGENTE II INVESTIGACION a 393,900Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106492) ...	393,900	787,800
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106353) ...	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106363) ...	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106372) ...	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106485) ...	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106486) ...	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106487) ...	372,650	745,300
527 1	AGENTE I INVESTIGACION a 372,650Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106488) ...	372,650	745,300
6132 1	GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 216,600Cls c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:41900)	216,600	433,200
TOTAL REBAJAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 1 POLICIA CONTROL DE DROGAS			35,420,600
205.090-03	SEGURIDAD CIUDADANA		
205.090-03.01	UNIDAD DE DIRECCION (FUERZA PUBLICA)		17,176,000
205.090-03.01.0005	SECCION OPERATIVA (G.C.)		17,176,000
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357974)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357975)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357976)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357977)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357978)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357979)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357980)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357981)	214,700	214,700

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357982)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357983)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357984)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357985)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357986)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357987)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357988)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357989)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357990)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357991)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357992)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357993)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357994)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357995)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357996)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357997)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357998)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357999)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358000)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358001)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358002)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358003)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358004)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358005)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358006)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358007)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358008)	214,700	214,700

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358009)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358010)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358011)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358012)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358013)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358014)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358015)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358016)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358017)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358018)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358019)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358020)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358021)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358022)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358023)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358024)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358025)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358026)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358027)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358028)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358029)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358030)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358031)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358032)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358033)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358034)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358035)	214,700	214,700

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358036)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358037)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358038)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358039)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358040)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358041)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358042)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358043)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358044)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358045)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358046)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358047)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358048)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358049)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358050)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358051)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358052)	214,700	214,700
190 1	AGENTE 1 a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:358053)	214,700	214,700
TOTAL REBAJAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 3 SEGURIDAD CIUDADANA			17,176,000
205.090-04 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS			-----
205.090-04.01 UNIDAD DE DIRECCION			8,945,550
205.090-04.01.0003 SECCION MANTENIMIENTO			-----
			761,100
10344 1 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 380,550Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:46269)			380,550 380,550
10344 1 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 380,550Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:47253)			380,550 380,550
205.090-04.01.0004 POLICIA GUARDACOSTA			-----
			8,184,450
6943 1	JEFE ADMINISTRATIVO a 576,750Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:5972)	576,750	576,750
7488 1	JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS a 576,750Cls c/u (1.00 mes) (e)		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	(Puesto:6010)	576,750	576,750
9970 1	OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 380,550ClS c/u (1.00 mes) (e)		
	(Puesto:18149)	380,550	380,550
10342 1	OFICIAL INGENIERO MANTEN. a 380,550ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:46239)	380,550	380,550
10344 1	OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 380,550ClS c/u (1.00 mes) (e)		
	(Puesto:7963)	380,550	380,550
10010 1	OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 355,950ClS c/u (1.00 mes) (e)		
	(Puesto:4928)	355,950	355,950
10010 1	OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 355,950ClS c/u (1.00 mes) (e)		
	(Puesto:17136)	355,950	355,950
10010 1	OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 355,950ClS c/u (1.00 mes) (e)		
	(Puesto:42477)	355,950	355,950
10010 1	OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 355,950ClS c/u (1.00 mes) (e)		
	(Puesto:46241)	355,950	355,950
14315 1	SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 279,300ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:46302)	279,300	279,300
451 1	AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 270,950ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:5967)	270,950	270,950
451 1	AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 270,950ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:46234)	270,950	270,950
451 1	AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 270,950ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:53585)	270,950	270,950
451 1	AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 270,950ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:92113)	270,950	270,950
450 1	AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 254,200ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:78245)	254,200	254,200
450 1	AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 254,200ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:357141)	254,200	254,200
15839 1	TENIENTE DE POLICIA a 226,900ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:98295)	226,900	226,900
2887 1	CABO POLICIA a 216,600ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:566)	216,600	216,600
8934 1	MARINERO a 215,400ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:46277)	215,400	215,400
8934 1	MARINERO a 215,400ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:46307)	215,400	215,400
8934 1	MARINERO a 215,400ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:47238)	215,400	215,400
8934 1	MARINERO a 215,400ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:94263)	215,400	215,400
8934 1	MARINERO a 215,400ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:94381)	215,400	215,400
6212 1	GUARDIA RURAL a 214,700ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:41641)	214,700	214,700
12570 1	RASO DE POLICIA a 214,700ClS c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:4775)	214,700	214,700
12570 1	RASO DE POLICIA a 214,700ClS c/u (1.00		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	mes) (e) (Puesto:4893)	214,700	214,700
12570 1	RASO DE POLICIA a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:7987)	214,700	214,700
12570 1	RASO DE POLICIA a 214,700Cls c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:98132)	214,700	214,700
TOTAL REBAJAR SUELDOS	SUB-PROGRAMA: 4 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS		8,945,550
TOTAL REBAJAR SUELDOS	PROGRAMA: 90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES		61,542,150
TOTAL REBAJAR SUELDOS	TITULO: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.		112,542,150

206 MINISTERIO DE HACIENDA

206.134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

206.134-03 GESTION ADUANERA

206.134-03.01 UNIDAD DIREC. GRAL. DE ADUANAS

23,006,050

206.134-03.01.0001 DIRECCION GENERAL

23,006,050

11481 1	PROFESIONAL INGRESOS 3 a 527,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10144)	527,900	527,900
11481 1	PROFESIONAL INGRESOS 3 a 527,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:60760)	527,900	527,900
11481 1	PROFESIONAL INGRESOS 3 a 527,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102387)	527,900	527,900
11481 1	PROFESIONAL INGRESOS 3 a 527,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102606)	527,900	527,900
11481 1	PROFESIONAL INGRESOS 3 a 527,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102672)	527,900	527,900
11731 1	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 527,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10614)	527,900	527,900
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:12015)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:60418)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:101985)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102042)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102632)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353800)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353801)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353802)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353803)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353804)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353805)	483,550	483,550
11480 1	PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353806)	483,550	483,550

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353807)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353808)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353809)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353810)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353811)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353812)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353813)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353814)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353815)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353816)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353817)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353818)	483,550	483,550
11480	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 483,550Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353819)	483,550	483,550
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:9897)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:9901)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10210)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10283)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10421)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:60513)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102577)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102607)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102634)	436,250	436,250
11479	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 436,250Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102686)	436,250	436,250
11457	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 419,100Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:9957)	419,100	419,100
11457	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 419,100Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10694)	419,100	419,100
11457	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 419,100Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:60737)	419,100	419,100
11456	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 376,750Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:10106)	376,750	376,750

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11478	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 376,750Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:108771)	376,750	376,750
11432	1 PROFESIONAL 2 a 335,100Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:102639)	335,100	335,100
10615	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 208,300Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353820)	208,300	208,300
10615	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 208,300Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353821)	208,300	208,300
10615	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 208,300Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353822)	208,300	208,300
10615	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 208,300Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353823)	208,300	208,300
10615	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 208,300Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:353824)	208,300	208,300
TOTAL REBAJAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 3 GESTION ADUANERA			23,006,050
TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS			23,006,050
TOTAL REBAJAR SUELDOS TITULO: 206 MINISTERIO DE HACIENDA			23,006,050

208 MINIST. DE ECON. IND Y COMERCIO

208.223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

208.223-00.01 DIRECCION APOYO AL CONSUMIDOR

3,518,325

208.223-00.01.0002 DEPARTAMENTO POLITICAS Y ANALISIS
DE CONSUMO

791,850

11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.50 meses)
(Puesto:90050)

527,900 791,850

208.223-00.01.0003 DEPARTAMENTO PLATAFORMA APOYO AL
CONSUMIDOR

791,850

11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.50 meses)
(Puesto:30736)

527,900 791,850

208.223-00.01.0004 DEPARTAMENTO APOYO COMISION NAL.
CONSUMIDOR

1,934,625

11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.50 meses)
(Puesto:30740)

527,900 791,850

11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
527,900Cls c/u (1.50 meses)
(Puesto:351080)

527,900 791,850

10616 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a
233,950Cls c/u (1.50 meses)
(Puesto:54759)

233,950 350,925

103 302 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

290,345

115 302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)

1,029,405

TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

4,838,075

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
TOTAL REBAJAR SUELDOS	TITULO: 208 MINIST. DE ECON. IND Y COMERCIO		4,838,075
<hr/>			
301	PODER JUDICIAL		
301.928	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL		
97	399 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. 4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		485,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS	PROGRAMA: 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL		485,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS	TITULO: 301 PODER JUDICIAL		485,000
<hr/>			
401	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
401.850	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
401.850-02	ORGANIZACION DE ELECCIONES		
82	101 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		31,350,600
TOTAL REBAJAR SUELDOS	SUB-PROGRAMA: 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES		31,350,600
TOTAL REBAJAR SUELDOS	PROGRAMA: 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		31,350,600
TOTAL REBAJAR SUELDOS	TITULO: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		31,350,600
TOTAL REBAJAR SUELDOS			195,946,975

Rebajar

**RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
PARA EL AÑO 2010**

401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
401.850	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
401.850-02	ORGANIZACION DE ELECCIONES			
82	103 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.			22,317,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS	SUB-PROGRAMA:	2 ORGANIZACION DE ELECCIONES		22,317,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS	PROGRAMA:	850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		22,317,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS	TITULO:	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		22,317,000
TOTAL REBAJAR SUELDOS				22,317,000

Aumentar

**RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2010**

102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA				
180	101	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		2,656,800
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 12 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA				2,656,800
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.				2,656,800

103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

103.808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA				
133	105	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA				3,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.				3,000,000

202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

202.035 DELEGADOS PRESIDENCIALES				
202.035-00.01		DIRECCION		3,692,400
202.035-00.01.0001		DIRECCION		3,692,400
5090	1	EJECUTIVOS PROVINCIALES a 375,400ClS c/u (4.00 meses) (Puesto:47828)	375,400	1,501,600
4129	1	DELEGADO GUBERNAMENTAL a 273,850ClS c/u (4.00 meses) (Puesto:12225)	273,850	1,095,400
4129	1	DELEGADO GUBERNAMENTAL a 273,850ClS c/u (4.00 meses) (Puesto:99783)	273,850	1,095,400
82	101	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		166,158
125	301	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		467,873

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 35 DELEGADOS PRESIDENCIALES			4,326,431
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			4,326,431

203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.

203.044 ACTIVIDAD CENTRAL

180	101 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 DGNP)		7,554,326
-----	--	--	-----------

TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 44 ACTIVIDAD CENTRAL			7,554,326
---	--	--	-----------

203.051 PROGRAMACION PUBLICITARIA

180	101 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 DGNP)		2,305,489
-----	--	--	-----------

TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 51 PROGRAMACION PUBLICITARIA			2,305,489
---	--	--	-----------

TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.			9,859,815
---	--	--	-----------

205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

205.089 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

180	101 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 DGNP)		31,000,000
-----	--	--	------------

TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES			31,000,000
---	--	--	------------

205.090 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

205.090-01 POLICIA CONTROL DE DROGAS

115	302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		912,929
124	399 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		2,529,844
125	301 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		6,957,231
180	101 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)		28,445,003
190	203 INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		9,955,751
213	399 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		5,120,100
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 1 POLICIA CONTROL DE DROGAS			53,920,858

205.090-02 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA			
180	101 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)		4,500,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 2 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA			4,500,000

205.090-03 SEGURIDAD CIUDADANA			
180	101 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)		15,176,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 3 SEGURIDAD CIUDADANA			15,176,000

205.090-04 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS			
180	101 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.		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	ADMINIST. APROB. POR DGPN)		15,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA:	4 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS		15,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA:	90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES		88,596,858
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO:	205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.		119,596,858

206 MINISTERIO DE HACIENDA

206.134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

206.134-03 GESTION ADUANERA

115	302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		15,000,000
125	301 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		10,000,000
180	101 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)		48,006,050
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA:	3 GESTION ADUANERA		73,006,050
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA:	134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		73,006,050

206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

206.136-05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

103	302 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		3,193,038
125	301 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1,126,323
180	101 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)		5,805,525
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA:	5 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA		10,124,886
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA:	136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		10,124,886
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO:	206 MINISTERIO DE HACIENDA		83,130,936

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
208	MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO		
208.215	ACTIVIDADES CENTRALES		
180	101 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)		4,800,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 215 ACTIVIDADES CENTRALES			4,800,000
208.218	GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA		
180	101 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)		3,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA			3,000,000
208.219	DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		
180	101 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)		6,807,625
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA			6,807,625
208.223	DEFENSA DEL CONSUMIDOR		
180	101 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)		6,922,607
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR			6,922,607
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO			21,530,232

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
209	MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP		
209.326	ADMINISTRACION SUPERIOR		
180	101 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)		25,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 326 ADMINISTRACION SUPERIOR			25,000,000
209.327	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL		
180	101 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)		35,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL			35,000,000
209.328	PUERTOS Y REGULACION MARITIMA		
180	101 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		2,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA			2,000,000
209.329	EDIFICACIONES NACIONALES		
180	101 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)		6,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 329 EDIFICACIONES NACIONALES			6,000,000
209.330	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL		
180	101 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	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)		3,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL			3,000,000
<hr/>			
209.331	TRANSPORTE TERRESTRE		
209.331-01	ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE		
180	101 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)		20,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 1 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE			20,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 331 TRANSPORTE TERRESTRE			20,000,000
<hr/>			
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP			91,000,000
<hr/>			
212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.			
212.731 ASUNTOS DEL TRABAJO			
180	101 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)		20,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 731 ASUNTOS DEL TRABAJO			20,000,000
<hr/>			
212.734 PENSIONES Y JUBILACIONES			
180	101 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)		12,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES			12,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 212 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.			32,000,000
<hr/>			

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
213	MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD		
213.749	ACTIVIDADES CENTRALES		
180	101 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)		4,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 749 ACTIVIDADES CENTRALES			4,000,000
213.751	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		
180	101 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		2,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL			2,000,000
213.753	GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL		
180	101 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		1,300,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL			1,300,000
213.755	SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS		
180	101 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)		4,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS			4,000,000
213.758	DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL		
111	399 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR		

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		2,400,000
180	101 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)		6,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL			8,400,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 213 MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD			19,700,000

216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

216.796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA

133	105 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		3,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA			3,000,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR			3,000,000

219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELECOMUNICACIONES

219.879 ACTIVIDADES CENTRALES

82	101 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		25,100
115	302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		343,000
125	301 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		200,000
180	101 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)		574,900
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 879 ACTIVIDADES CENTRALES			1,143,000
219.883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO			

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
25	101 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		48,944
103	302 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		560,142
111	399 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		1,790,809
115	302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		31,814
158	399 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		109,482
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO			2,541,191
219.898 GEOLOGIA Y MINAS			
82	101 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		95,854
103	302 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		695,310
115	302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		365,040
125	301 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		953,808
180	101 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 DGPEN)		1,821,236
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 898 GEOLOGIA Y MINAS			3,931,248
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 219 MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELECOMUNICACIONES			7,615,439

301 PODER JUDICIAL

301.928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

226	399 SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		485,000
-----	--	--	---------

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 928 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL			485,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 301 PODER JUDICIAL			485,000
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
401.850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
401.850-02 ORGANIZACION DE ELECCIONES			
401.850-02.01 UNIDAD DE DIR. Y ADM.			11,457,600
401.850-02.01.0001 TRIBUNAL PROPIAMENTE			11,457,600
8900	1	MAGISTRADO 1 a 1,432,200Cls c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:353724)	1,432,200 5,728,800
8900	1	MAGISTRADO 1 a 1,432,200Cls c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:353725)	1,432,200 5,728,800
44	301	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS	1,900,000
50	399	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO	68,000
74	399	INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08	560,000
97	399	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).	565,000
115	302	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)	7,500,000
159	399	SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008	7,900,000
192	399	SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.	3,500,000
215	399	SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.	4,900,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES			38,350,600
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			38,350,600
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			38,350,600
TOTAL AUMENTAR SUELDOS			436,252,111

Aumentar

**RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
PARA EL AÑO 2010**

103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
103.808	DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA		
103.808-00.91	UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL		10,774,850

103.808-00.91.0001	DESPACHO		10,774,850

11440	1 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 400,200Cls c/u (8.00 meses) (e) (Puesto:360701) ...	400,200	3,201,600
11484	1 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 400,200Cls c/u (8.00 meses) (e) (Puesto:93954)	400,200	3,201,600
10581	1 OFICINISTA a 233,750Cls c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:105588)	233,750	701,250
16327	1 TRABAJADOR MISCELANEO a 229,400Cls c/u (8.00 meses) (e) (Puesto:93947)	229,400	1,835,200
16327	1 TRABAJADOR MISCELANEO a 229,400Cls c/u (8.00 meses) (e) (Puesto:93948)	229,400	1,835,200
82	103 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		404,150
180	103 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)		600,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA			11,779,000

TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.			11,779,000

401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

401.850	TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
401.850-02	ORGANIZACION DE ELECCIONES		
401.850-02.91	UNIDAD DE DIR. Y ADM.		9,212,000

401.850-02.91.0001	TRIBUNAL PROPIAMENTE		9,212,000

11544	1 PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a 773,500Cls c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:353726)	773,500	3,094,000
11544	1 PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a 773,500Cls c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:353727)	773,500	3,094,000
3840	1 COORDINADOR DE APOYO a 378,000Cls c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:353728)	378,000	1,512,000
3840	1 COORDINADOR DE APOYO a 378,000Cls c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:353729)	378,000	1,512,000

Código Clase	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
17	301 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL		250,000
97	399 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		305,000
115	302 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		4,100,000
192	399 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.		1,450,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUB-PROGRAMA: 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES			15,317,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			15,317,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS TITULO: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			15,317,000
TOTAL AUMENTAR SUELDOS			27,096,000

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 2° de la Ley No. 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2010, publicada en el Alcance No. 52 a La Gaceta No. 254 de 31 de diciembre de 2009, en la forma que se indica a continuación:

EN LA PÁGINA PP-207-051.

DONDE DICE:

70301-001-2320-2121-203 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
COMERCIALIZADORES DE FRUTAS TROPICALES DE CORREDORES (ASOFRUT).

DEBE DECIR:

70301-001-2320-2121-203 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
COMERCIALIZADORES DE FRUTAS TROPICALES DE CORREDORES (APROFRUT).

EN LA PÁGINA PP-212-024.

DONDE DICE:

60401-001-1320-3530-220 ASOCIACIÓN DE JÓVENES ESCUADRÓN S.C. (PARA
DOS CAMPAMENTOS DE CAPACITACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA JÓVENES
Y MEJORAS EN LA CASA DE LA JUVENTUD)
CED. JUR.: 3-002-045749

DEBE DECIR:

60401-001-1320-3530-220 ASOCIACIÓN DE JÓVENES ESCUADRÓN S.C. (PARA
DOS CAMPAMENTOS DE CAPACITACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA JÓVENES
Y MEJORAS EN LA CASA DE LA JUVENTUD).
CED. JUR.: 3-002-184787

Artículo 3°.- Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los nueve días del mes de marzo del año 2010.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ

Jenny Phillips Aguilar
Ministra de Hacienda

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.-La Ministra de Hacienda, Jenny Phillips Aguilar.-1 vez.-
(Solicitud N° 40376.-O. C. 8463.-C-8.108.040.- (D35858-IN2010026196).