

DGNP-H-020-2010

Decreto No.36250-H
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8790, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2010 de 8 de diciembre de 2009 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo No. 36182-H de 7 de setiembre de 2010.

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.

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 y sus reformas, 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 ¢
1					SERVICIOS	36,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	3,000,000.00
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	3,000,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	23,000,000.00
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).	23,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000,000.00
10808	001	1120	1120		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	10,000,000.00
Total Rebaja del Programa:						36,000,000.00
Total Rebaja del Título:						36,000,000.00

Título: 102
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

Programa: 009-00
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO

Registro Contable: 102-009-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	7,500,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	7,500,000.00
00301	001	1111	1120		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7,500,000.00
1					SERVICIOS	5,275,000.00
101					ALQUILERES	200,000.00
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	2,200,000.00
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,200,000.00
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00
10306	001	1120	1120		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).	200,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).	1,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,675,000.00
10804	001	1120	1120		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	725,000.00
10808	001	1120	1120		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	950,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	5,835,000.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	575,000.00
20101	001	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,000.00
20203	001	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	925,000.00
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00
20303	001	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	675,000.00
20399	001	1120	1120		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	150,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00

20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,250,000.00

29901	001	1120	1120		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00
29905	001	1120	1120		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00
29906	001	1120	1120		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,200,000.00
29907	001	1120	1120		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650,000.00
5					BIENES DURADEROS	200,000.00

599					BIENES DURADEROS DIVERSOS	200,000.00

59903	001	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	200,000.00

Total Rebaja del Programa:					009-00	18,810,000.00

Programa: 012-00

FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA

Registro Contable: 102-012-00

0					REMUNERACIONES	6,500,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	6,500,000.00

00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	6,500,000.00
1					SERVICIOS	10,500,000.00

102					SERVICIOS BASICOS	2,000,000.00

10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,000,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,500,000.00

10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORÍA FINANCIERA, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Y PARA EL PAGO DE PERITAJES JUDICIALES).	8,500,000.00

Total Rebaja del Programa:					012-00	17,000,000.00

Total Rebaja del Título:					102	35,810,000.00

Título: 103

DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 808-00						
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA						
Registro Contable: 103-808-00						
0					REMUNERACIONES	40,150,000.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	15,150,000.00
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,150,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	25,000,000.00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,000,000.00
1					SERVICIOS	3,850,000.00
101					ALQUILERES	400,000.00
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	400,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	750,000.00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	750,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	450,000.00
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (CUSTODIA DE DOCUMENTOS).	450,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,250,000.00
10804	001	1120	1120		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,750,000.00
10808	001	1120	1120		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	500,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PAGO DE POSIBLES INDEMNIZACIONES POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).	3,000,000.00
Total Rebaja del Programa: 808-00						47,000,000.00
Total Rebaja del Título: 103						47,000,000.00

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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00
603	PRESTACIONES	200,000.00
60301	001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES	200,000.00
Total Rebaja del Programa:		021-00 200,000.00

Programa: 024-00		
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		
Sub Programa/Proyecto:		01
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		
Registro Contable:		201-024-01
0	REMUNERACIONES	2,990,112.00
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,401,970.00
00101	001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,401,970.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	588,142.00
00399	001 1111 1141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	588,142.00
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:		024-01 2,990,112.00

Sub Programa/Proyecto: 02		
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		
Registro Contable:		201-024-02
0	REMUNERACIONES	700,000.00
001	REMUNERACIONES BASICAS	700,000.00
00101	001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	700,000.00
1	SERVICIOS	499,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70,000.00
10499	001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	70,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,000.00

10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	29,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	400,000.00

10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	100,000.00
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	100,000.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	150,000.00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00

299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	190,000.00

29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	90,000.00
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00

603					PRESTACIONES	1,000,000.00

60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: 024-02						2,389,000.00
Total Rebaja del Programa: 024-00						5,379,112.00

Programa: 027-00

INFORMACION Y COMUNICACION

Registro Contable: 201-027-00

1					SERVICIOS	2,500,000.00

105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,500,000.00

10503	001	1120	1111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,500,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00

603					PRESTACIONES	20,000.00

60301	001	1320	1111		PRESTACIONES LEGALES	20,000.00
Total Rebaja del Programa: 027-00						2,520,000.00
Total Rebaja del Título: 201						8,099,112.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 202
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 034-00
ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 202-034-00

0	REMUNERACIONES	950,000.00

001	REMUNERACIONES BASICAS	950,000.00

00101	001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	950,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00

603	PRESTACIONES	300,000.00

60301	001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES	300,000.00

Total Rebaja del Programa: 034-00		1,250,000.00

Programa: 042-00
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

Registro Contable: 202-042-00

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00

299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000.00

29906	001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,000,000.00

Total Rebaja del Programa: 042-00		5,000,000.00

Total Rebaja del Título: 202		6,250,000.00

Título: 203
MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.

Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	3,500,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00
00203	001	1111	1360		DISPONIBILIDAD LABORAL	3,500,000.00
1					SERVICIOS	3,300,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	2,500,000.00
10204	001	1120	1360		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,500,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00
10303	001	1120	1360		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200,000.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,250,000.00
20104	001	1120	1360		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,250,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950,000.00
29901	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00
29903	001	1120	1360		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000,000.00
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	80,000,000.00
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	80,000,000.00
70104	280	2310	3120	546	MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA. (2° ETAPA DE LA CONST. DE UN BULEVAR QUE INCLUYA LA ESC. FIDEL CHÁVEZ Y LA PLAZA DE DEP. DE DIST. DE LA RIBERA DE BELÉN HEREDIA ¢20.000.000,00; COMPRA Y COLOCACIÓN DE MALLA INTERNA P/ EL SALÓN COMUNAL DE BARRIO FÁTIMA Y CANOAS DEL SALÓN, REMODELAC. DE SERVICIOS SANITARIOS ¢10.000.000,00; 2° ETAPA INFRAEST. DEP., PEATONAL Y RECREATIVA DE LA COMUNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE BELÉN, CREANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, EMBELLECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO POLIFUNCIONAL, QUE PERMITA EL USO CONTINUO Y GENERAL PARA EL BIENESTAR DE LOS VECINOS ¢40.000.000,00; CLÍNICA DEL DOLOR EN SAN ANTONIO DE BELÉN P/ LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO ¢10.000.000,00) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794, PUBLICADA EN LA GACETA N° 94 DEL 18-05-1998). Ced. Jur.:3-014-042090	80,000,000.00
Total Rebaja del Programa:					044-00	89,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 049-00						
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD						
Registro Contable:						203-049-00
1					SERVICIOS	4,419,941.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	106,000.00
10303	001	1120	3160		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	106,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	236,000.00
10406	001	1120	3160		SERVICIOS GENERALES (CONFECCIÓN DE RÓTULOS).	236,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	112,000.00
10701	001	1120	3160		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SUSCRIPCIONES PARA CONGRESOS, CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS, ÚTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES, ENTRE OTROS).	112,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,774,332.00
10801	001	1120	3160		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,518,332.00
10806	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	66,000.00
10807	001	1120	3160		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	90,000.00
10808	001	1120	3160		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	100,000.00
199					SERVICIOS DIVERSOS	191,609.00
19905	001	1120	3160		DEDUCIBLES	191,609.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,364,000.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	127,000.00
20104	001	1120	3160		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	122,000.00
20199	001	1120	3160		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	130,000.00
20301	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75,000.00
20302	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	12,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20303	001	1120	3160		MADERA Y SUS DERIVADOS	25,000.00
20304	001	1120	3160		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6,000.00
20305	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					90,000.00
20402	001	1120	3160		REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					2,017,000.00
29901	001	1120	3160		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37,000.00
29903	001	1120	3160		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,000.00
29904	001	1120	3160		TEXTILES Y VESTUARIO	1,525,000.00
29905	001	1120	3160		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	217,000.00
29999	001	1120	3160		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	229,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					267,326.00
604	TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO					267,326.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES					267,326.00
60401	001	1320	3120	305	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Ced. Jur.:3-002-111929-21	267,326.00
Total Rebaja del Programa:					049-00	7,051,267.00

Programa: 051-00**PROGRAMACION PUBLICITARIA**

Registro Contable: 203-051-00

0	REMUNERACIONES					1,850,000.00
001	REMUNERACIONES BASICAS					850,000.00
00101	001	1111	3330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	850,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					1,000,000.00
00301	001	1111	3330		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,000,000.00
1	SERVICIOS					200,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	
10302	001	1120	3330		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	
Total Rebaja del Programa:						051-00	2,050,000.00

Programa: 054-00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Sub Programa/Proyecto: 01

CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS

Registro Contable: 203-054-01

0					REMUNERACIONES	300,000.00	
003					INCENTIVOS SALARIALES	300,000.00	
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE LOS RECURSOS PARA PAGO DE SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS N° 9435, 7011, 3971 Y 55049).	300,000.00	
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:						054-01	300,000.00

Sub Programa/Proyecto: 03

IMPRESA NACIONAL

Registro Contable: 203-054-03

0					REMUNERACIONES	4,200,000.00	
001					REMUNERACIONES BASICAS	100,000.00	
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,000.00	
003					INCENTIVOS SALARIALES	4,100,000.00	
00301	001	1111	1143		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,100,000.00	
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:						054-03	4,200,000.00
Total Rebaja del Programa:						054-00	4,500,000.00
Total Rebaja del Título:						203	102,601,267.00

Título: 204

MINIST. DE RELAC. EXTER. Y CULTO

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 079-00		
ACTIVIDAD CENTRAL		
Registro Contable:		204-079-00
1	SERVICIOS	5,000,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00
10404	001 1120 1113 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (REBAJA PARCIAL A LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN DESARROLLO DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	5,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,465.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	178,465.00
29901	001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	128,465.00
29905	001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00
604	TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	20,000,000.00
60404	TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	20,000,000.00
60404	001 1320 3340 202 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS DE ALAJUELA (REBAJA PARCIAL DE REPARACIÓN Y COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS PIEDADES EN NARANJO DE ALAJUELA). Ced. Jur.:3-010-045209	20,000,000.00
Total Rebaja del Programa:		25,178,465.00

Programa: 081-00

SERVICIO EXTERIOR

Registro Contable:		204-081-00
1	SERVICIOS	70,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	70,000,000.00
10503	001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	70,000,000.00
Total Rebaja del Programa:		70,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 082-00						
POLITICA EXTERIOR						
Registro Contable:					204-082-00	
1					SERVICIOS	1,030,000.00

102					SERVICIOS BASICOS	530,000.00

10203	001	1120	1113		SERVICIO DE CORREO	530,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,000.00

10807	001	1120	1113		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	500,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,146,000.00

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,000.00

20102	001	1120	1113		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	250,000.00

20304	001	1120	1113		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	250,000.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00

20402	001	1120	1113		REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,016,000.00

29901	001	1120	1113		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	57,000.00
29903	001	1120	1113		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	952,000.00
29904	001	1120	1113		TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00

Total Rebaja del Programa:					082-00	3,176,000.00

Programa: 088-00**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

Registro Contable:					204-088-00	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,224,422.00

607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	43,224,422.00

60701					TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	43,224,422.00

60701	001	1330	1113	208	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OMI). (CUOTA ORDINARIA). (CONV. RATIF. SEGUN LEY 7230, SEGUN ARTICULO NO.25). Ced. Jur.:3-003-053417-35	5,945,000.00
60701	001	1330	1113	231	INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA). (CUOTA	400,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
					ORDINARIA). (DECRETO LEG. 6468 DEL 4/9/80). Ced. Jur.:2-100-042-009		
60701	001	1330	1113	248	TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR. (CUOTA ORDINARIA). (LEY N° 8059 DEL 22/12/2000). Ced. Jur.:3-003-045466-33	1,680,000.00	
60701	001	1330	1113	259	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA IPGH). (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO #1 DEL 7/9/48). Ced. Jur.:3-003-045758-20	889,600.00	
60701	001	1330	1113	260	SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 7226 10/5/91 GACETA 88). Ced. Jur.:2-100-042-009	9,882,622.00	
60701	001	1330	1113	261	SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 8348 GAC.#109 9/6/03, SEGÚN ARTÍCULO N°5). Ced. Jur.:2-100-042-009	3,738,800.00	
60701	001	1330	1113	267	ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA ORDINARIA). (LEY #7856, ARTÍCULO XIII INCISO 4). Ced. Jur.:2-100-042-009	5,990,000.00	
60701	001	1330	1113	273	FONDO FIDUCIARIO PNUD. FONDO POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS. FONDO NAC. UNIDAS PARA LA INFANCIA Y PARA FONDO NAC. UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA). (DEC. LEG. #3345 DEL 30/6/64). Ced. Jur.:3-003-045466-33	2,163,400.00	
60701	001	1330	1113	275	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO DE LOS 77, CUOTA ORDINARIA). (FIRM. 7/8/73 DEC. LEG. 3345). Ced. Jur.:3-003-045466-33	2,575,000.00	
60701	001	1330	1113	276	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS, FONDO CAPITALIZACIÓN NACIONES UNIDAS, PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER). (CUOTA ORDINARIA). (FIRM. 7/8/73 DEC. LEG. 3345). Ced. Jur.:3-003-045466-33	2,324,000.00	
60701	001	1330	1113	278	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA). (RESOLUCIÓN RR/RREE/058). Ced. Jur.:3-003-053417-35	7,636,000.00	
Total Rebaja del					Programa:	088-00	43,224,422.00
Total Rebaja del					Título:	204	141,578,887.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

Programa: 089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Registro Contable: 205-089-00

0	REMUNERACIONES				21,500,000.00
001	REMUNERACIONES BASICAS				6,500,000.00
00101	001 1111 1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS			6,500,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES				15,000,000.00
00301	001 1111 1360	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS			5,000,000.00
00399	001 1111 1360	OTROS INCENTIVOS SALARIALES			10,000,000.00
1	SERVICIOS				15,796,874.00
102	SERVICIOS BASICOS				8,218,174.00
10204	001 1120 1360	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			8,218,174.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO				2,387,976.00
10703	001 1120 1360	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL			2,387,976.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION				5,190,724.00
10807	001 1120 1360	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.			4,000,000.00
10808	001 1120 1360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.			1,190,724.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				28,342,819.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				24,500,000.00
20101	001 1120 1360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000,000.00
20104	001 1120 1360	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES			12,000,000.00
20199	001 1120 1360	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			2,500,000.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.				2,305,710.00
20301	001 1120 1360	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS			511,754.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20303	001	1120	1360		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,793,956.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1,537,109.00

29905	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	641,892.00
29906	001	1120	1360		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	895,217.00
9	CUENTAS ESPECIALES					9,082,924.00

901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS					9,082,924.00

90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL PROPIOS DEL DESPACHO DE LA MINISTRA).	9,082,924.00

Total Rebaja del Programa:					089-00	74,722,617.00

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Sub Programa/Proyecto: 01

POLICIA CONTROL DE DROGAS

Registro Contable: 205-090-01

1	SERVICIOS					1,200,000.00

101	ALQUILERES					1,200,000.00

10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,200,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					235,000.00

204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					235,000.00

20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	235,000.00

Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:					090-01	1,435,000.00

Sub Programa/Proyecto: 02

ESCUELA NACIONAL DE POLICIA

Registro Contable: 205-090-02

0	REMUNERACIONES					1,000,000.00

001	REMUNERACIONES BASICAS					1,000,000.00

00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000,000.00

20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
Total Rebaja del						Sub Programa/Proyecto: 090-02
						5,000,000.00

Sub Programa/Proyecto: 03						
SEGURIDAD CIUDADANA						
Registro Contable: 205-090-03						
0					REMUNERACIONES	80,000,000.00

001					REMUNERACIONES BASICAS	50,000,000.00

00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	30,000,000.00

00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	30,000,000.00
1					SERVICIOS	509,269,500.00

101					ALQUILERES	56,000,000.00

10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	405,000,000.00

10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	230,000,000.00
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	175,000,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,200,000.00

10401	001	1120	1310		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).	1,200,000.00
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,669,500.00

10601	001	1120	1310		SEGUROS	36,669,500.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,400,000.00

10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	5,400,000.00
199					SERVICIOS DIVERSOS	5,000,000.00

19902	001	1120	1310		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES).	5,000,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,600,000.00
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 090-03	592,669,500.00
					Sub Programa/Proyecto: 05	
					SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA	
					Registro Contable: 205-090-05	
0					REMUNERACIONES	33,000,000.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	18,000,000.00
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,000,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	10,000,000.00
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	10,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	5,000,000.00
00301	001	1111	1310		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,000,000.00
1					SERVICIOS	38,608,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	980,000.00
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	480,000.00
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	240,000.00
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ENMARCADOS DE DISTINTOS AFICHES, PANFLETOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	240,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,500,000.00
10504	001	1120	1310		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	6,000,000.00
10601	001	1120	1310		SEGUROS	6,000,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,300,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITACIÓN EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERONAVES).	15,300,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					588,000.00
10804	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	60,000.00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	528,000.00
199	SERVICIOS DIVERSOS					14,000,000.00
19905	001	1120	1310		DEDUCIBLES	14,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					5,240,800.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					759,300.00
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	64,800.00
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	110,500.00
20399	001	1120	1310		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	584,000.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,146,000.00
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,694,000.00
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,452,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					335,500.00
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	121,900.00
29907	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	213,600.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,000,000.00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					40,000,000.00
60601	001	1320	1310		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).	40,000,000.00
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 090-05	116,848,800.00
Total Rebaja del					Programa: 090-00	715,953,300.00
Total Rebaja del					Título: 205	790,675,917.00

Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 132-00		
ADMINISTRACION SUPERIOR		
Registro Contable:		206-132-00
0	REMUNERACIONES	33,221,700.00
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,221,700.00
00101	001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,221,700.00
1	SERVICIOS	50,000,000.00
101	ALQUILERES	50,000,000.00
10101	001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50,000,000.00
Total Rebaja del Programa:		132-00
		83,221,700.00

Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Sub Programa/Proyecto: 02

GESTION DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable:		206-134-02
0	REMUNERACIONES	13,792,800.00
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,792,800.00
00101	001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,792,800.00
1	SERVICIOS	13,000,000.00
101	ALQUILERES	13,000,000.00
10101	001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	13,000,000.00
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto:		134-02
		26,792,800.00

Sub Programa/Proyecto: 03

GESTION ADUANERA

Registro Contable:		206-134-03
0	REMUNERACIONES	23,202,875.00
001	REMUNERACIONES BASICAS	23,202,875.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,202,875.00
1	SERVICIOS					208,410,962.00
101	ALQUILERES					39,786,809.00
10103	001	1120	1112		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	39,786,809.00
102	SERVICIOS BASICOS					20,000,000.00
10202	001	1120	1112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					100,000,000.00
10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).	100,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					15,175,415.00
10501	001	1120	1112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15,175,415.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					5,000,000.00
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y REUNIONES DE DIRECTORES DE ADUANAS EN AMÉRICA).	5,000,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					28,448,738.00
10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
10806	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	3,448,738.00
10807	001	1120	1112		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	15,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					27,821,761.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000,000.00
20104	001	1120	1112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,000,000.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,000,000.00
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					15,821,761.00
29901	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000.00
29902	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,922.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,269,893.00
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	2,720,781.00
29906	001	1120	1112		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	429,166.00
29999	001	1120	1112		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	399,999.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,036,400.00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					4,036,400.00
60701					TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,036,400.00
60701	001	1330	1112	215	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112). Ced. Jur.:2-100-0420-05	4,036,400.00
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 134-03	263,471,998.00
					Sub Programa/Proyecto: 04	
ASESORIA HACENDARIA						
					Registro Contable: 206-134-04	
0	REMUNERACIONES					4,916,189.00
001	REMUNERACIONES BASICAS					1,724,100.00
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,724,100.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					2,452,946.00
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	668,940.00
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,120,665.00
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	321,311.00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	342,030.00
004	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL					375,933.00
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	356,655.00
00401	001	1112	1112	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	356,655.00
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	19,278.00
00405	001	1112	1112	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	19,278.00

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.	363,210.00
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	189,702.00
00501	001	1112	1112	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	189,702.00
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	57,836.00
00502	001	1112	1112	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	57,836.00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	115,672.00
00503	001	1112	1112	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	115,672.00
1					SERVICIOS	1,749,900.00
101					ALQUILERES	1,749,900.00
10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,749,900.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,447.00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	25,447.00
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	25,447.00
60103	001	1310	1112	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	15,808.00
60103	001	1310	1112	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	9,639.00
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 134-04	6,691,536.00
					Sub Programa/Proyecto: 05	
INVESTIGACIONES FISCALES						
Registro Contable:					206-134-05	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	28,679,027.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,263,662.00
10302	001	1120	1310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00
10303	001	1120	1310		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	607,500.00
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	4,100,000.00
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	156,162.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,283,424.00
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).	1,008,424.00
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSULARIZACIÓN).	275,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,500,000.00
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,500,000.00
10504	001	1120	1310		VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,000,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,813,128.00
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA FISCAL EN DISTINTAS ÁREAS, COMO LO SON LA TRIBUTARIA, ADUANERA, HACENDARIA Y POLICIAL).	5,313,128.00
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR PAGO DE RECEPCIONES INTERNACIONALES OFICIALES, CONMEMORACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL).	500,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,818,813.00
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,372,985.00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	500,000.00
10807	001	1120	1310		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,000,000.00
10808	001	1120	1310		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,945,828.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	13,231,100.00	
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,737,438.00	
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,487,438.00	
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	975,300.00	
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	125,000.00	
20302	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	125,000.00	
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	150,300.00	
20304	001	1120	1310		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	125,000.00	
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	125,000.00	
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	125,000.00	
20399	001	1120	1310		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	200,000.00	
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,120,000.00	
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,198,362.00	
29901	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	645,860.00	
29902	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,360,000.00	
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	434.00	
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	1,711,759.00	
29905	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	111,050.00	
29906	001	1120	1310		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5,369,259.00	
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto:	134-05	41,910,127.00
Total Rebaja del					Programa:	134-00	338,866,461.00

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: 01

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 206-135-01

0	REMUNERACIONES				3,838,710.00
001	REMUNERACIONES BASICAS				1,877,400.00
00101	001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS			1,877,400.00
003	INCENTIVOS SALARIALES				1,961,310.00
00301	001 1111 1320	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS			741,000.00
00302	001 1111 1320	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION			1,220,310.00
	Total Rebaja del		Sub Programa/Proyecto:	135-01	3,838,710.00

Sub Programa/Proyecto: 02

TRIBUNAL ADUANERO

Registro Contable: 206-135-02

0	REMUNERACIONES				3,757,650.00
001	REMUNERACIONES BASICAS				3,757,650.00
00101	001 1111 1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS			3,757,650.00
	Total Rebaja del		Sub Programa/Proyecto:	135-02	3,757,650.00
	Total Rebaja del		Programa:	135-00	7,596,360.00

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Sub Programa/Proyecto: 02

DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

Registro Contable: 206-136-02

1	SERVICIOS				250,000,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION				250,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	250,000,000.00
5	BIENES DURADEROS					600,000.00

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					600,000.00

50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300,000.00
50199	280	2210	1112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	300,000.00
					Total Rebaja del	
					Sub Programa/Proyecto:	136-02
						250,600,000.00

					Sub Programa/Proyecto: 03	
					DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	
					Registro Contable:	206-136-03
1	SERVICIOS					4,000,000.00

104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					4,000,000.00

10402	001	1120	1143		SERVICIOS JURIDICOS (CON EL PROPÓSITO DE DAR SOPORTE AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN LA RAMA DEL DERECHO QUE CONTRIBUYAN EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	4,000,000.00
					Total Rebaja del	
					Sub Programa/Proyecto:	136-03
						4,000,000.00

					Sub Programa/Proyecto: 04	
					GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL	
					Registro Contable:	206-136-04
0	REMUNERACIONES					5,713,125.00

001	REMUNERACIONES BASICAS					5,713,125.00

00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,713,125.00
					Total Rebaja del	
					Sub Programa/Proyecto:	136-04
						5,713,125.00

					Sub Programa/Proyecto: 05	
					REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA	
					Registro Contable:	206-136-05
0	REMUNERACIONES					15,738,875.00

001	REMUNERACIONES BASICAS					15,738,875.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,738,875.00
					Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: 136-05	15,738,875.00
					Sub Programa/Proyecto: 06	-----
					DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	
					Registro Contable: 206-136-06	
1					SERVICIOS	3,000,000.00

104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00

10406	001	1120	1112		SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA).	3,000,000.00
					Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: 136-06	3,000,000.00
					Total Rebaja del Programa: 136-00	279,052,000.00

					Programa: 138-00	
					SERVICIOS HACENDARIOS	
					Sub Programa/Proyecto: 01	
					ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA	
					Registro Contable: 206-138-01	
0					REMUNERACIONES	21,681,875.00

001					REMUNERACIONES BASICAS	21,681,875.00

00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,681,875.00
1					SERVICIOS	28,000,000.00

101					ALQUILERES	28,000,000.00

10103	001	1120	1143		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	28,000,000.00
					Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: 138-01	49,681,875.00
					Total Rebaja del Programa: 138-00	49,681,875.00
					Total Rebaja del Título: 206	758,418,396.00

Título: 207

MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 169-00						
ACTIVIDADES CENTRALES						
Registro Contable:						207-169-00
0					REMUNERACIONES	2,500,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500,000.00
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	2,500,000.00
1					SERVICIOS	17,705,619.00
102					SERVICIOS BASICOS	10,000.00
10203	001	1120	2121		SERVICIO DE CORREO	10,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	519,425.00
10303	001	1120	2121		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	419,425.00
10306	001	1120	2121		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 8829-4 DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL).	100,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	90,000.00
10405	001	1120	2121		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS QUE SE CONTRATARÁN PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL DESPACHO Y CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS).	90,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,500,000.00
10503	001	1120	2121		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10504	001	1120	2121		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13,000,000.00
10602	001	1120	2121		REASEGUROS	8,000,000.00
10603	001	1120	2121		OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	5,000,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	296,000.00
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. INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN) .	196,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10702	001	1120	2121		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENDER GASTOS POR CONCEPTOS DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA).	100,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					290,194.00
10806	001	1120	2121		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	100,000.00
10807	001	1120	2121		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	190,194.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					13,066,300.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					909,700.00
20104	001	1120	2121		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	709,700.00
20199	001	1120	2121		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					575,000.00
20203	001	1120	2121		ALIMENTOS Y BEBIDAS	575,000.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					4,921,600.00
20301	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00
20302	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,000,000.00
20303	001	1120	2121		MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20304	001	1120	2121		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,325,000.00
20305	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00
20306	001	1120	2121		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,396,600.00
20399	001	1120	2121		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	500,000.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					800,000.00
20402	001	1120	2121		REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					5,860,000.00
29901	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00
29903	001	1120	2121		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29904	001	1120	2121		TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00
29905	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29906	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250,000.00
29907	001	1120	2121		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29999	001	1120	2121		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	760,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,500,000.00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					1,500,000.00
60201	001	1320	2121		BECAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					154,347,162.00
702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS					37,883,106.00
70201	280	2320	2121		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS (PARA LA CANCELACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES A LA AGRICULTURA ORGÁNICA. LEY PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA, No.8591).	37,883,106.00
703	TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO					112,185,763.00
70301					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	11,482,730.00
70301	280	2320	2121	205	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE, AL AMPARO DE LA LEY 8408).	11,482,730.00
70303					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	100,000,000.00
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	100,000,000.00
70399					TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	703,033.00
70399	280	2320	2121	200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES -RBA- A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS ORGÁNICAS CERTIFICADAS O EN TRANSICIÓN HACIA ORGÁNICO SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 8591, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS. INCLUYE RECURSOS PARA	703,033.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA LEY 8408 QUE PRESENTEN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO).	
704	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	4,278,293.00
70401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	4,278,293.00
70401 280 2320 2121 200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS. (PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES -RBA- A EMPRESAS PRIVADAS ORGÁNICAS CERTIFICADAS O EN TRANSICIÓN HACIA ORGÁNICO SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 8591, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS. INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA LEY 8408 QUE PRESENTEN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO).	4,278,293.00
Total Rebaja del Programa:		169-00 189,119,081.00

Programa: 170-00**SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)**

Registro Contable: 207-170-00

0	REMUNERACIONES	19,500,000.00
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00
00101 001 1111 2121	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	17,500,000.00
00301 001 1111 2121	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,000,000.00
00302 001 1111 2121	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2,500,000.00
00399 001 1111 2121	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,000,000.00
Total Rebaja del Programa:		170-00 19,500,000.00

Programa: 172-00**INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)**

Registro Contable: 207-172-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	6,500,000.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	5,000,000.00
00101	001	1111	2182		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,000,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00
00201	001	1111	2182		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	500,000.00
00399	001	1111	2182		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500,000.00
Total Rebaja del Programa:					172-00	6,500,000.00

Programa: 175-00**DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-00

0					REMUNERACIONES	7,000,000.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	3,000,000.00
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,000,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	3,000,000.00
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,000,000.00
Total Rebaja del Programa:					175-00	7,000,000.00

Programa: 185-00**DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA**

Registro Contable: 207-185-00

1					SERVICIOS	11,000,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,000,000.00
10403	503	2150	2121		SERVICIOS DE INGENIERIA CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICIDAD, INGENIERÍA MECÁNICA Y ACUEDUCTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA).	11,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
					Total Rebaja del Programa:	185-00	11,000,000.00
					Total Rebaja del Título:	207	233,119,081.00

Título: 208
MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

Programa: 215-00
ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

0					REMUNERACIONES	1,800,000.00	
003					INCENTIVOS SALARIALES	1,800,000.00	
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,800,000.00	
1					SERVICIOS	30,000,000.00	
101					ALQUILERES	30,000,000.00	
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30,000,000.00	
					Total Rebaja del Programa:	215-00	31,800,000.00

Programa: 219-00

DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 208-219-00

1					SERVICIOS	7,230,609.00
101					ALQUILERES	1,752,029.00
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	510,148.00
10102	001	1120	2111		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,241,881.00
102					SERVICIOS BASICOS	400,000.00
10203	001	1120	2111		SERVICIO DE CORREO	400,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,900,000.00
10301	001	1120	2111		INFORMACION	1,900,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500,000.00

10406	001	1120	2111		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CREAPYME).	500,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,678,580.00

10801	001	1120	2111		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	250,000.00
10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
10806	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	900,000.00
10807	001	1120	2111		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	428,580.00
10808	001	1120	2111		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	900,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	780,770.00

203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	780,770.00

20301	001	1120	2111		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250,000.00
20303	001	1120	2111		MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	330,770.00

					Total Rebaja del Programa: 219-00	8,011,379.00

Programa: 223-00
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 208-223-00

0					REMUNERACIONES	2,536,975.00

001					REMUNERACIONES BASICAS	2,536,975.00

00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,536,975.00
1					SERVICIOS	1,575,000.00

105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,575,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10503	001	1120	2111		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,575,000.00
Total Rebaja del Programa:						223-00
						4,111,975.00
Programa: 229-00						
DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS						
Registro Contable:						208-229-00
0	REMUNERACIONES					6,786,540.00
001	REMUNERACIONES BASICAS					6,043,500.00
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,043,500.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					743,040.00
00301	001	1111	2111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	743,040.00
1	SERVICIOS					11,650,000.00
102	SERVICIOS BASICOS					755,000.00
10201	001	1120	2111		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	255,000.00
10202	001	1120	2111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					7,595,000.00
10301	001	1120	2111		INFORMACION	7,045,000.00
10303	001	1120	2111		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					1,600,000.00
10501	001	1120	2111		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600,000.00
10502	001	1120	2111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					1,700,000.00
10702	001	1120	2111		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO).	1,700,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					250,000.00
20203	001	1120	2111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
Total Rebaja del Programa:						229-00
						18,686,540.00
Total Rebaja del Título:						208
						62,609,894.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Título: 209

MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Programa: 326-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable:

209-326-00

0	REMUNERACIONES	10,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,000,000.00
00399	001 1111 2156 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,000,000.00
1	SERVICIOS	83,979,418.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000,000.00
10302	001 1120 2156 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	644,080.00
10403	001 1120 2156 SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CUBRIR EL PAGO DE PRUEBAS METEOROLÓGICAS- DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS-, Y LA HERMETICIDAD A DOS EQUIPOS CISTERNAS).	196,682.00
10499	001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SOBRANTE DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION).	447,398.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	141,118.00
10501	001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	141,118.00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	23,026,410.00
10601	001 1120 2156 SEGUROS	23,026,410.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,218,000.00
10702	001 1120 2156 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES CON TERCEROS EN ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN).	1,218,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,949,810.00
10801	001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,290,000.00
10805	001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,867,513.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10806	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	34,170.00
10807	001	1120	2156		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,280,680.00
10808	001	1120	2156		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	4,200,692.00
10899	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	276,755.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					8,240,652.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,806,720.00
20101	001	1120	2156		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990,047.00
20102	001	1120	2156		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	16,673.00
20199	001	1120	2156		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800,000.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					185,429.00
20202	001	1120	2156		PRODUCTOS AGROFORESTALES	185,429.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					673,794.00
20301	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250,000.00
20304	001	1120	2156		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	310,024.00
20306	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	113,770.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,796,244.00
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,000.00
20402	001	1120	2156		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,604,244.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1,778,465.00
29901	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	92,882.00
29902	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	656,654.00
29904	001	1120	2156		TEXTILES Y VESTUARIO	547,689.00
29906	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	27,800.00
29907	001	1120	2156		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	204,440.00
29999	001	1120	2156		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	249,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					533,794.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	533,794.00	
60201	001	1320	2156		BECAS A FUNCIONARIOS	533,794.00	
Total Rebaja del Programa:						326-00	102,753,864.00

Programa: 327-00

MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL

Registro Contable: 209-327-00

0					REMUNERACIONES	70,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	70,000,000.00
00301	280	2120	2151		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	70,000,000.00
1					SERVICIOS	610,498,739.00
101					ALQUILERES	2,568,443.00
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,568,443.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,116,778.00
10301	280	2120	2151		INFORMACION	1,500,000.00
10303	280	2120	2151		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	310,000.00
10304	280	2120	2151		TRANSPORTE DE BIENES	1,306,778.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	807,852.00
10401	280	2120	2151		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PAGO POR PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 32161-REGLAMENTO DE REGISTRO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTO REGULADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).	245,852.00
10403	280	2120	2151		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA SUSCRIBIR CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PARA LOS BASTIONES O PILAS REQUERIDOS PARA LOS 4 PUENTES MODULARES LANZABLES).	150,000.00
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIONES GENERALES, REGIONALES Y MACROREGIONES DEL PROGRAMA).	412,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	604,005,666.00

10804	280	2120	2151		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	602,500,000.00
10805	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,235,610.00
10806	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	270,056.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	118,985,711.00

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,056,185.00

20101	001	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,000,000.00
20101	280	2120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,040,485.00
20102	280	2120	2151		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,015,700.00
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000.00
20199	280	2120	2151		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	841,718.00

20304	280	2120	2151		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	841,718.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,532,895.00

20402	280	2120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,532,895.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,554,913.00

29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	540,698.00
29904	280	2120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	1,250,647.00
29906	280	2120	2151		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	763,568.00
5					BIENES DURADEROS	15,837,070.00

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,837,070.00

50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15,837,070.00

Total Rebaja del					Programa: 327-00	815,321,520.00

Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

Registro Contable: 209-328-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	3,000,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	3,000,000.00

00301	280	2120	2153		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,000,000.00
1					SERVICIOS	1,000,000.00

108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000,000.00

10801	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00

Total Rebaja del Programa:					328-00	4,000,000.00

Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa/Proyecto: 01

ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 209-331-01

0					REMUNERACIONES	10,000,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	10,000,000.00

00304	001	1111	2151		SALARIO ESCOLAR	10,000,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	365,136,000.00

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	344,136,000.00

20101	001	1120	2151		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	319,136,000.00
20104	001	1120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25,000,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	13,000,000.00

20301	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10,000,000.00
20306	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,000,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,000,000.00

29903	001	1120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000.00
29905	001	1120	2151		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
5					BIENES DURADEROS	70,241,002.00

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70,241,002.00

50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACION	49,000,002.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50199	001	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	18,500,000.00
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,741,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,808,089.00

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					9,808,089.00

60201	001	1320	2151		BECAS A FUNCIONARIOS	9,808,089.00
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 331-01	455,185,091.00

Total Rebaja del					Programa: 331-00	455,185,091.00

Total Rebaja del					Título: 209	1,377,260,475.00

Título: 210

MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

Programa: 550-00

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Registro Contable: 210-550-00

1	SERVICIOS					12,842,460.00

102	SERVICIOS BASICOS					5,440.00

10203	001	1120	3480		SERVICIO DE CORREO	5,440.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					12,037,020.00

10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12,037,020.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					800,000.00

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).	800,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					43,621,189.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,667,512.00

20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,983,958.00
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,683,554.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	266,355.00

20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	266,355.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,687,322.00

29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	291,200.00
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	2,394,122.00
29907	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,959,800.00

607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,959,800.00

60701					TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,959,800.00

60701	001	1330	3480	258	CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN (CCA) Y CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA). (PARA PAGO DE CUOTA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CONVENIO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 19/11/2003 EN PANAMÁ, RESOLUCIÓN CECC/RMCO/CR/2004/RES/2002). Ced. Jur.:9-0000-10084	2,959,800.00

Total Rebaja del Programa:					550-00	59,423,449.00

Programa: 551-00

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Registro Contable: 210-551-00

1					SERVICIOS	242,825,544.00

102					SERVICIOS BASICOS	224,594,770.00

10201	001	1120	3480		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, SEGÚN CONVENIO AyA-MEP).	85,000,000.00
10204	001	1120	3480		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,594,770.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,453,846.00
10301	001	1120	3480		INFORMACION	3,716,000.00
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7,437,846.00
10304	001	1120	3480		TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,292,063.00
10406	001	1120	3480		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, FUMIGACIÓN Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES).	3,292,063.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,484,865.00
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,484,865.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	20,423,215.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,605,682.00
20101	001	1120	3480		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,350,925.00
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,912,197.00
20199	001	1120	3480		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	342,560.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,175,335.00
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,175,335.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,642,198.00
29902	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	1,182,019.00
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,565.00
29904	001	1120	3480		TEXTILES Y VESTUARIO	1,200,000.00
29905	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,225,280.00
29999	001	1120	3480		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,334.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000,000.00
603					PRESTACIONES	1,000,000,000.00
60301	001	1320	3480		PRESTACIONES LEGALES	1,000,000,000.00
Total Rebaja del Programa:						551-00
						1,263,248,759.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,305,244.00
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,305,244.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,963,771.00
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,963,771.00
Total Rebaja del Programa:					553-00	26,292,982.00

Programa: 554-00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Registro Contable: 210-554-00

0					REMUNERACIONES	4,000,000.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00
00101	001	1111	3480		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,000,000.00
00105	001	1111	3480		SUPLENCIAS	1,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	2,000,000.00
00301	001	1111	3480		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,000,000.00
00302	001	1111	3480		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,000,000.00
1					SERVICIOS	2,017,670.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,017,670.00
10403	001	1120	3480		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMO SON LOS ESTUDIOS DE SUELOS, LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS).	2,017,670.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	68,745.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,745.00
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	68,745.00
5					BIENES DURADEROS	26,487,300.00
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,487,300.00
50104	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	33,761.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50105	280	2210	3480		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,147,435.00
50106	280	2210	3480		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	321,000.00
50107	280	2210	3480		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	24,914,189.00
50199	280	2210	3480		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	70,915.00
Total Rebaja del Programa: 554-00						32,573,715.00

Programa: 555-00**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

1	SERVICIOS					2,646,702.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					40,750.00
10301	001	1120	3480		INFORMACION	40,750.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					5,890.00
10501	001	1120	3480		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,890.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					2,600,062.00
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,225,486.00
10808	001	1120	3480		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,374,576.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,521,039.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					9,900.00
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,900.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1,511,139.00
29903	001	1120	3480		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,511,139.00
Total Rebaja del Programa: 555-00						4,167,741.00

Programa: 556-00**GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD**

Registro Contable: 210-556-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	16,687,295.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,302,885.00
10303	001	1120	3480		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7,302,885.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,077,600.00
10499	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ITEMES Y EL PAGO DE DELEGADOS Y TUTORES, ASIMISMO INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE CALIFICADORES Y CODIFICADORES DE LAS PRUEBAS PISA-PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES).	6,077,600.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,306,810.00
10502	001	1120	3480		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,306,810.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,596,844.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,551,134.00
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,551,134.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,322.00
20401	001	1120	3480		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650.00
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,672.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,388.00
29901	001	1120	3480		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,388.00
Total Rebaja del Programa:					556-00	20,284,139.00

Programa: 557-00

DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL

Registro Contable: 210-557-00

1					SERVICIOS	13,506,821.00
101					ALQUILERES	9,506,821.00
10101	001	1120	3480		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,506,821.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
102					SERVICIOS BASICOS	2,000,000.00
10299	001	1120	3480		OTROS SERVICIOS BASICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	2,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00
10801	001	1120	3480		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,500,000.00
10807	001	1120	3480		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	500,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	11,059,351.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,321,756.00
20104	001	1120	3480		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,321,756.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	6,701,675.00
20304	001	1120	3480		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6,701,675.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,035,920.00
20402	001	1120	3480		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,035,920.00
Total Rebaja del Programa:					557-00	24,566,172.00

Programa: 558-00
PROGRAMAS DE EQUIDAD

Registro Contable: 210-558-00

0					REMUNERACIONES	5,000,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00
00201	001	1111	3460		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
1					SERVICIOS	57,000,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	57,000,000.00
10501	001	1120	3460		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	57,000,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	386,472.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	377,020.00
20104	001	1120	3460		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	377,020.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	6,102.00

20304	001	1120	3460		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	6,102.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,350.00

29905	001	1120	3460		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,350.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00

601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	50,000,000.00

60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	50,000,000.00
60103	001	1310	3460	210	JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE I Y II CICLOS (A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES, SEGÚN EL ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Ced. Jur.:2-100-042-002	50,000,000.00

Total Rebaja del Programa:					558-00	112,386,472.00

Total Rebaja del Título:					210	1,656,480,686.00

**Título: 211
MINISTERIO DE SALUD**

**Programa: 630-00
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

Registro Contable: 211-630-00

1					SERVICIOS	810,000.00

109					IMPUESTOS	810,000.00

10999	001	1310	3250		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN TERMINALES AÉREAS POR TARIFA DE INGRESO O SALIDA DEL PAÍS).	810,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	18,383.00

201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,497.00

20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14,497.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,886.00

29901	001	1120	3250		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.00
29903	001	1120	3250		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,555.00
29904	001	1120	3250		TEXTILES Y VESTUARIO	240.00
29905	001	1120	3250		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.00

					Total Rebaja del Programa:	630-00

						828,383.00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

					Registro Contable:	211-631-00
0					REMUNERACIONES	190,000,000.00

002					REMUNERACIONES EVENTUALES	120,000,000.00

00203	001	1111	3250		DISPONIBILIDAD LABORAL	120,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	70,000,000.00

00399	001	1111	3250		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70,000,000.00

					Total Rebaja del Programa:	631-00

						190,000,000.00

Programa: 632-00

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

					Registro Contable:	211-632-00
0					REMUNERACIONES	20,000,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	20,000,000.00

00304	001	1111	3230		SALARIO ESCOLAR	20,000,000.00

					Total Rebaja del Programa:	632-00

						20,000,000.00

					Total Rebaja del Título:	211

						210,828,383.00

Título: 212

MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 729-00		
ACTIVIDADES CENTRALES		
Registro Contable:		212-729-00
0	REMUNERACIONES	14,800,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,800,000.00
00304	001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR	14,800,000.00
1	SERVICIOS	13,600,000.00
101	ALQUILERES	1,300,000.00
10104	001 1120 2112 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,300,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,300,000.00
10804	001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	7,500,000.00
10806	001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	4,800,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,550,000.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00
20199	001 1120 2112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,300,000.00
20203	001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,300,000.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	1,000,000.00
20301	001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,750,000.00
29901	001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,500,000.00
29903	001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,750,000.00
29999	001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,500,000.00
Total Rebaja del Programa:		729-00
		43,950,000.00

Programa: 731-00
ASUNTOS DEL TRABAJO

Registro Contable: 212-731-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	2,000,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	2,000,000.00

00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	2,000,000.00
1					SERVICIOS	1,846,667.00

103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,131,667.00

10301	001	1120	2112		INFORMACION	186,667.00
10303	001	1120	2112		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	265,000.00
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	680,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	715,000.00

10402	001	1120	2112		SERVICIOS JURIDICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS EN EL NOMBRAMIENTO DE EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS QUE SE HACEN A LOS PATRONOS INFRACTORES Y CONDENADOS).	715,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	894,858.00

204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00

20402	001	1120	2112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	494,858.00

29901	001	1120	2112		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	196,257.00
29903	001	1120	2112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	298,601.00

					Total Rebaja del Programa: 731-00	4,741,525.00

Programa: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Registro Contable: 212-732-00

0					REMUNERACIONES	250,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	250,000.00

00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	250,000.00
1					SERVICIOS	32,584,000.00

103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10301	001	1120	3570		INFORMACION	2,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					10,000,000.00
10503	001	1120	3570		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00
10504	001	1120	3570		VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,000,000.00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					4,000,000.00
10601	001	1120	3570		SEGUROS	4,000,000.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					6,000,000.00
10701	001	1120	3570		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA FINANCIAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON TEMAS DE ACTUALIDAD Y ATINENTES A LA PROFESIÓN Y LABOR QUE SE REALIZA, PERMITIENDO A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL RECIBIR CURSOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS COMO LESCO EN PROCURA DE UNA MEJOR ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS QUE ACUDEN AL MINISTERIO A VALIDAR SUS DERECHOS LABORALES).	4,000,000.00
10702	001	1120	3570		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, EN REUNIONES, CON EL FIN DE NEGOCIAR CONVENIOS Y RECURSOS QUE BENEFICIARÁN A LA POBLACIÓN COSTARRICENSE).	2,000,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					10,584,000.00
10807	001	1120	3570		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,320,000.00
10808	001	1120	3570		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	8,264,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,720,150.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,000,000.00
20401	001	1120	3570		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20402	001	1120	3570		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					720,150.00
29907	001	1120	3570		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	720,150.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,735,850.00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,735,850.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60601	001	1320	3570		INDEMNIZACIONES	3,735,850.00
Total Rebaja del Programa: 732-00						----- 40,290,000.00 -----

Programa: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES

Registro Contable: 212-734-00

0	REMUNERACIONES					1,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					----- 1,000,000.00 -----
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	1,000,000.00
1	SERVICIOS					3,055,000.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					----- 2,115,000.00 -----
10301	001	1120	3522		INFORMACION	1,690,000.00
10307	001	1120	3522		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	425,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					----- 940,000.00 -----
10501	001	1120	3522		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	940,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,704,000.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					----- 1,750,000.00 -----
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,710,000.00
20199	001	1120	3522		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,000.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					----- 1,403,000.00 -----
20402	001	1120	3522		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,403,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					----- 1,551,000.00 -----
29901	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,311,000.00
29905	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00
29907	001	1120	3522		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00
29999	001	1120	3522		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	120,000.00
5	BIENES DURADEROS					----- 400,000.00 -----
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					----- 400,000.00 -----

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50102	280	2210	3522		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00
Total Rebaja del Programa: 734-00						9,159,000.00
Total Rebaja del Título: 212						98,140,525.00

Título: 213

MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD

Programa: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 213-749-00

0	REMUNERACIONES					9,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					9,000,000.00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9,000,000.00
1	SERVICIOS					2,740,504.00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					2,721,301.00
10404	001	1120	3320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,199,999.00
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ANTIGUA ADUANA, CASA DEL ESTE, CENAC, EDIFICIO PATRIMONIO NACIONAL LAS ACADEMIAS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, ENTRE OTROS).	1,521,302.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					19,203.00
10807	001	1120	3320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	19,203.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,049,696.00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					593,291.00
20104	001	1120	3320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	593,291.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.					12,065.00
20306	001	1120	3320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12,065.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					68,397.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20401	001	1120	3320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	68,397.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					375,943.00
29901	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	73,152.00
29903	001	1120	3320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,291.00
29904	001	1120	3320		TEXTILES Y VESTUARIO	28,500.00
29906	001	1120	3320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000.00
29999	001	1120	3320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					986,349.00
603	PRESTACIONES					986,349.00
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	986,349.00
Total Rebaja del Programa:					749-00	13,776,549.00

Programa: 751-00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Registro Contable: 213-751-00

0	REMUNERACIONES					2,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					2,000,000.00
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,000,000.00
1	SERVICIOS					5,000,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					2,200,000.00
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, ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR Y EXPERTO EN MEDIAS Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA ANTIGUA ADUANA).	2,200,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					2,500,000.00
10503	001	1120	3320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10504	001	1120	3320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00
199	SERVICIOS DIVERSOS					300,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
19905	001	1120	3320		DEDUCIBLES	300,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					28,000,000.00
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO					28,000,000.00
70102					TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	28,000,000.00
70102	280	2310	3320	292	MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA INICIAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL "PROYECTO PARQUE METROPOLITANO DE LA LIBERTAD EN PATARRÁ", DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS (UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N° 50 Y N° 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA)). Ced. Jur.:3-007-153889	28,000,000.00
Total Rebaja del Programa:					751-00	35,000,000.00

Programa: 753-00**GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

0	REMUNERACIONES					1,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					1,000,000.00
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,000,000.00
Total Rebaja del Programa:					753-00	1,000,000.00

Programa: 755-00**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**

Registro Contable: 213-755-00

0	REMUNERACIONES					2,500,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					2,500,000.00
00399	001	1111	3320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,500,000.00
1	SERVICIOS					1,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	
10702	001	1120	3320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES COMO EL 120° ANIVERSARIO DE LA APERTURA DE LAS PRIMERAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, EL DÍA DEL LIBRO Y EL MES DE LAS BIBLIOTECAS, ENTRE OTRAS).	1,000,000.00	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,835,000.00	
603					PRESTACIONES	31,835,000.00	
60301	001	1320	3320		PRESTACIONES LEGALES	31,835,000.00	
Total Rebaja del					Programa:	755-00	35,335,000.00

Programa: 758-00**DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-00

1					SERVICIOS	5,338,246.00
102					SERVICIOS BASICOS	113,000.00
10201	001	1120	3320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	113,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,046,518.00
10406	001	1120	3320		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO DEL EDITORIAL QUE FUE CEDIDO A LA DIRECCIÓN DE BANDAS).	5,046,518.00
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	99,705.00
10601	001	1120	3320		SEGUROS	99,705.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	79,023.00
10805	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,023.00
10806	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	70,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
Total Rebaja del Programa: 758-00						5,738,246.00
Total Rebaja del Título: 213						90,849,795.00

Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA

Programa: 779-00
ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 214-779-00

0	REMUNERACIONES					6,643,000.00
001	REMUNERACIONES BASICAS					6,643,000.00
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,643,000.00
1	SERVICIOS					5,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					5,000,000.00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00
Total Rebaja del Programa: 779-00						11,643,000.00

Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Registro Contable: 214-781-00

0	REMUNERACIONES					5,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					5,000,000.00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5,000,000.00
1	SERVICIOS					17,000,000.00
101	ALQUILERES					1,500,000.00
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					4,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ATENDER LAS SOLICITUDES JUDICIALES EN CUANTO AL PAGO DE GASTOS PROCESALES, TALES COMO, PERITOS EN DIFERENTES ÁREAS Y JUECES EJECUTORES, ENTRE OTROS).	4,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					7,000,000.00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,000,000.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					4,500,000.00
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (FONDOS PARA LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO PARA LA QUE SE PROGRAMA IMPARTIR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA).	4,500,000.00
Total Rebaja del Programa:					781-00	22,000,000.00

Programa: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Registro Contable: 214-783-00

0	REMUNERACIONES					100,000,000.00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					3,000,000.00
00202	001	1111	1330		RECARGO DE FUNCIONES	3,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					97,000,000.00
00301	001	1111	1330		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	75,000,000.00
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,000,000.00
1	SERVICIOS					204,468,740.00
101	ALQUILERES					42,612,937.00
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,048,726.00
10102	001	1120	1330		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00
10103	001	1120	1330		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	39,564,211.00
102	SERVICIOS BASICOS					100,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	100,000.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					1,000,000.00

10302	001	1120	1330		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					119,003,850.00

10405	001	1120	1330		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORÍA DEL SISTEMA INFORMÁTICO PENITENCIARIO).	92,003,850.00
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR CONTRATOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y CONTROL DE PLAGAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, ENTRE OTROS).	27,000,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					13,709,000.00

10804	001	1120	1330		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	3,709,000.00
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000,000.00
10806	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,000,000.00
199	SERVICIOS DIVERSOS					28,042,953.00

19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR INTERESES Y MULTAS GENERADOS POR PAGOS TARDÍOS A PROVEEDORES).	28,042,953.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					234,539,314.00

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					194,279,628.00

20203	001	1120	1330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,279,628.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					1,956,188.00

20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	342,395.00
20302	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,600,000.00
20304	001	1120	1330		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4,128.00
20306	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,625.00
20399	001	1120	1330		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	8,040.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	830,211.00

20402	001	1120	1330		REPUESTOS Y ACCESORIOS	830,211.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37,473,287.00

29901	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,696,325.00
29902	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	6,512,675.00
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,296,366.00
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	108,728.00
29906	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	320.00
29907	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,846,197.00
29999	001	1120	1330		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,676.00

					Total Rebaja del Programa:	783-00
						539,008,054.00

Programa: 784-00

REGISTRO NACIONAL

Registro Contable: 214-784-00

0					REMUNERACIONES	70,000,000.00

003					INCENTIVOS SALARIALES	70,000,000.00

00301	001	1111	1143		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	70,000,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000,000.00

603					PRESTACIONES	20,000,000.00

60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBIR EL PAGO DE SUSBSIDIOS POR INCAPACIDADES OTORGADAS POR LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).	20,000,000.00
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00

60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES (PARA CUBIR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR DAÑOS Y PERJUICIOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS).	16,000,000.00
60602	001	1320	1143		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA CUBIR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS APORTADAS POR FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL O LEY MARCO DE PENSIONES N° 7302).	4,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
					Total Rebaja del Programa:	784-00	110,000,000.00
					Total Rebaja del Título:	214	682,651,054.00

Título: 215
MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

Programa: 814-00
ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 215-814-00

1					SERVICIOS	500,000.00	
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	
10703	001	1120	3160		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500,000.00	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00	
20101	001	1120	3160		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	
					Total Rebaja del Programa:	814-00	2,300,000.00
					Total Rebaja del Título:	215	2,300,000.00

Título: 216
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Programa: 792-00
ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 216-792-00

1					SERVICIOS	8,057,000.00
101					ALQUILERES	5,000,000.00
10101	001	1120	2111		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,765,000.00
10301	001	1120	2111		INFORMACION	765,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10304	001	1120	2111		TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					792,000.00

10703	001	1120	2111		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	792,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					500,000.00

10805	001	1120	2111		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00

20104	001	1120	2111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					500,000.00

20304	001	1120	2111		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	500,000.00

Total Rebaja del Programa:					792-00	10,057,000.00

Programa: 796-00

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

Registro Contable: 216-796-00

1	SERVICIOS					43,000,000.00

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					43,000,000.00

10301	001	1120	2111		INFORMACION	43,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,000,000.00

607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					23,000,000.00

60701	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					23,000,000.00

60701	001	1330	2111	200	ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO SEGÚN LEY No. 7475 DEL 15 DE ABRIL DE 1994). Ced. Jur.:2-100-084250	23,000,000.00

Total Rebaja del Programa:					796-00	66,000,000.00

Total Rebaja del Título:					216	76,057,000.00

Título: 217

MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢

Programa: 870-00

TRANSFERENCIAS VARIAS PL-480

Registro Contable: 217-870-00

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				196,546,719.97

701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO				106,546,719.97

70104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES				106,546,719.97

70104	121 2310 2210 768 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN (PARA EL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LA ZONA ATLÁNTICA).				106,546,719.97
				Ced. Jur.:3-014-042123	
703	TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO				90,000,000.00

70301	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES				90,000,000.00

70301	121 2320 3130 776 ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS (ACUEDUCTO RURAL SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS).				90,000,000.00
				Ced. Jur.:3-002-219589	

	Total Rebaja del		Programa:	870-00	196,546,719.97

	Total Rebaja del		Título:	217	196,546,719.97

Título: 218

MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Programa: 893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Registro Contable: 218-893-00

0	REMUNERACIONES				1,315,350.00

001	REMUNERACIONES BASICAS				1,315,350.00

00101	001 1111 1160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				1,315,350.00

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,000,000.00

607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				5,000,000.00

60701	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES				5,000,000.00

60701	001 1330 2134 200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. (CUOTA ANUAL ORDINARIA). (DECRETO N° 3440 DEL 26/10/1964).				5,000,000.00
				Ced. Jur.:3-007-045538-02	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
					Total Rebaja del Programa:	893-00	6,315,350.00
					Total Rebaja del Título:	218	6,315,350.00

Título: 219
MIN DE AMBIENTE, ENER. Y TELECOMUNICACIONES

Programa: 879-00
ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 219-879-00

1					SERVICIOS	3,000,000.00	
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,000,000.00	
10601	001	1120	2260		SEGUROS	3,000,000.00	
					Total Rebaja del Programa:	879-00	3,000,000.00

Programa: 883-00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 219-883-00

1					SERVICIOS	300,000.00	
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300,000.00	
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA).	300,000.00	
					Total Rebaja del Programa:	883-00	300,000.00

Programa: 890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Registro Contable: 219-890-00

0					REMUNERACIONES	4,754,400.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	4,754,400.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00101	001	1111	2132		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,754,400.00
Total Rebaja del Programa:						890-00
						4,754,400.00

Programa: 899-00**RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES****Registro Contable: 219-899-00**

1	SERVICIOS					20,000,000.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					20,000,000.00
10701	001	1120	2161		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL INTERNO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONFECCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS, FINANZAS, ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, BRECHA DIGITAL, TELECOMUNICACIONES, ESPECTRO, TELEVISIÓN DIGITAL, BANDA ANCHA, INFRAESTRUCTURA DE REDES, TELECOMUNICACIONES MÓVILES Y SEGURIDAD DE REDES).	20,000,000.00
Total Rebaja del Programa:						899-00
						20,000,000.00
Total Rebaja del Título:						219
						28,054,400.00

Título: 230**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA****Programa: 825-00****SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA****Registro Contable: 230-825-00**

3	INTERESES Y COMISIONES					23,100,000,000.00
301	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES					17,600,000,000.00
30101					INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	10,000,000,000.00
30101	280	1210	1170	200	INTERESES DEUDA INTERNA.	10,000,000,000.00
30104					INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO	7,600,000,000.00
30104	280	1220	1170	200	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.	7,600,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
302					INTERESES SOBRE PRESTAMOS	5,500,000,000.00
30208					INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,500,000,000.00
30208	280	1220	1170	200	INTERESES DEUDA EXTERNA.	5,500,000,000.00
Total Rebaja del Programa: 825-00						23,100,000,000.00
Total Rebaja del Título: 230						23,100,000,000.00

Título: 231
REGÍMENES DE PENSIONES

Programa: 743-00
REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable: 231-743-00

6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,220,000,000.00
603					PRESTACIONES	1,220,000,000.00
60302					PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	1,220,000,000.00
60302	001	1320	3522	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO. (SEGÚN LEY N°148 DEL 23/08/1943, LEY N°7013 DEL 18/11/1985 Y SUS REFORMAS).	320,000,000.00
60302	001	1320	3522	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES SEGÚN LEY N° 2248 DEL 5-08-1958. (SEGÚN LEY N°2248 DEL 05/08/1958 Y SUS REFORMAS).	900,000,000.00
Total Rebaja del Programa: 743-00						1,220,000,000.00
Total Rebaja del Título: 231						1,220,000,000.00

Título: 301
PODER JUDICIAL

Programa: 926-00
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Registro Contable: 301-926-00

0					REMUNERACIONES	709,977,612.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	142,009,300.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120,009,300.00
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	22,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	482,968,312.00
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	83,000,000.00
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	84,000,000.00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	177,968,312.00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	27,000,000.00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,000,000.00
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	20,823,000.00
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	19,432,000.00
00401	001	1112	1320	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	19,432,000.00
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	1,391,000.00
00405	001	1112	1320	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	1,391,000.00
005					CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	64,177,000.00
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	1,455,000.00
00502	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	1,455,000.00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,644,000.00
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	2,644,000.00
00504	001	1112	3522		CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. (PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	60,078,000.00
1					SERVICIOS	120,607,825.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
101					ALQUILERES	42,555,535.00
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	355,535.00
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	5,156,322.00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	5,156,322.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,323,598.00
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,418,839.00
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	1,904,759.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20,551,046.00
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS).	146,000.00
10405	001	1120	1320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA).	106,950.00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES, CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	12,715,530.00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS, REVISIÓN DE EXTINTOR, PERITAJES Y TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	7,582,566.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	149,224.00
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	149,224.00
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41,286.00
10601	001	1120	1320		SEGUROS	41,286.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	47,772,379.00
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1,362,341.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	4,328,956.00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,834,987.00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	4,859,186.00
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	13,144,574.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	7,845,297.00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6,397,038.00
199	SERVICIOS DIVERSOS					58,435.00

19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (INCLUYE GASTOS TALES COMO CARGA DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS).	58,435.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					56,356,121.00

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,517,422.00

20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,175,346.00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,037,060.00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55,016.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					7,720.00

20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,720.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					15,251,672.00

20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	106,293.00
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	223,857.00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,191,662.00
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	7,290,185.00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	138,176.00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,703,536.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20399	001	1120	1320		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	3,597,963.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					15,325,338.00
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,548,641.00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,776,697.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					17,253,969.00
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,416,452.00
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	7,980,241.00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,121,668.00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,414,295.00
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	510,617.00
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,195,686.00
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	44,640.00
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,570,370.00
5	BIENES DURADEROS					649,735.00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					589,121.00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	257,697.00
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	106,582.00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	224,842.00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					60,614.00
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	60,614.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,780,000.00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					54,780,000.00
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	17,280,000.00
60203	001	1320	1320		AYUDAS A FUNCIONARIOS	37,500,000.00
Total Rebaja del Programa:					926-00	942,371,293.00

Programa: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable:

301-927-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	887,580,946.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	18,500,000.00
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	18,500,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	869,080,946.00
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	78,000,000.00
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	94,500,000.00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	407,580,946.00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	289,000,000.00
1					SERVICIOS	63,130,838.00
101					ALQUILERES	29,100,816.00
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11,830,816.00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	17,270,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	275,718.00
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	275,718.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,967,931.00
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,967,931.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,607,266.00
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE).	3,997.00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	25,603,269.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	20,000.00
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,465,800.00
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).	1,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	465,800.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					3,593,307.00
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	66,000.00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	424,467.00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,611,974.00
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	974,471.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	480,395.00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	36,000.00
199	SERVICIOS DIVERSOS					100,000.00
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE).	100,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					69,760,888.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,094,354.00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	144,378.00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,949,976.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					682.00
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	682.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					669,552.00
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75,050.00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	384,258.00
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	210,244.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,292,488.00

20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,292,488.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,703,812.00

29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	636,000.00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	926,609.00
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,230.00
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	120,973.00
5					BIENES DURADEROS	1,281,933.00

501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,281,933.00

50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	367,197.00
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	136,885.00
50199	001	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	12,500.00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	665,351.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,000,000.00

602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33,000,000.00

60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	33,000,000.00

Total Rebaja del				Programa:	927-00	1,054,754,605.00

Programa: 928-00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 301-928-00

0					REMUNERACIONES	1,604,751,980.00

001					REMUNERACIONES BASICAS	211,503,875.00

00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	150,000,915.00
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	50,002,960.00
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	11,500,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	1,248,248,105.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	180,000,000.00
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	74,000,000.00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	628,748,105.00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	31,000,000.00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	334,500,000.00
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	42,313,000.00
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>39,110,000.00</u>
00401	001	1112	1320	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	39,110,000.00
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	<u>3,203,000.00</u>
00405	001	1112	1320	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	3,203,000.00
005					CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	102,687,000.00
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	<u>3,410,000.00</u>
00502	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	3,410,000.00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	<u>6,821,000.00</u>
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	6,821,000.00
00504	001	1112	3522		CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. (PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APOORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	92,456,000.00
1					SERVICIOS	122,882,349.00
101					ALQUILERES	<u>65,942,088.00</u>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	32,942,088.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	33,000,000.00
102	SERVICIOS BASICOS					16,370,629.00

10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	16,370,629.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					1,939,951.00

10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,939,951.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					11,044,993.00

10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS RADIOLÓGICOS, CONTRATOS DE MÉDICO DE EMPRESA, PRUEBAS INTERLABORATORIALES, Y DE LABORATORIO).	6,915,719.00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	1,500,000.00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS, INCINERACIÓN DE DROGA, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADÁVERES, Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).	2,629,274.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					2,000,000.00

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).	2,000,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					25,167,230.00

10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,071,370.00
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	8,845,512.00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	9,582,975.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,661,640.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,005,733.00
199	SERVICIOS	DIVERSOS				417,458.00

19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE SERVICIO REPOSICIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE VEHICULOS).	417,458.00
2	MATERIALES	Y SUMINISTROS				52,412,053.00

201	PRODUCTOS	QUIMICOS	Y CONEXOS			13,556,077.00

20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,498.00
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,159,643.00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9,000,000.00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,394,936.00
203	MAT. Y PROD. DE USO	EN LA CONSTRUCCION	Y MANTENIM.			21,570,728.00

20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,715,414.00
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	9,688,704.00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	6,166,610.00
204	HERRAMIENTAS,	REPUESTOS	Y ACCESORIOS			308,865.00

20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	308,865.00
299	UTILES, MATERIALES	Y SUMINISTROS	DIVERSOS			16,976,383.00

29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,084,321.00
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	4,065.00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	6,444,498.00
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,429,276.00
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12,470.00
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,753.00
5	BIENES DURADEROS					22,460,552.00

501	MAQUINARIA,	EQUIPO	Y MOBILIARIO			22,460,552.00

50103	001	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	932,197.00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	7,854,076.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	478,208.00
50106	001	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3,800,000.00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7,997,000.00
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	377,658.00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,021,413.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5,659,908.00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					660,000.00
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	660,000.00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					4,999,908.00
60701	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					4,999,908.00
60701	001	1330	1320	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESIA Y CUOTAS ORDINARIAS, PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y RECIBIR OTROS BENEFICIOS). Ced. Jur.:2-300-042155	4,999,908.00
Total Rebaja del Programa:					928-00	1,808,166,842.00

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

Registro Contable: 301-929-00

0	REMUNERACIONES					859,217,482.00
001	REMUNERACIONES BASICAS					118,001,359.00
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,001,359.00
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	18,000,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					741,216,123.00
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	72,000,000.00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	153,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	198,216,123.00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	21,000,000.00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	297,000,000.00
1	SERVICIOS					222,383,264.00
101	ALQUILERES					91,370,954.00
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	74,910,954.00
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	460,000.00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000,000.00
102	SERVICIOS BASICOS					29,250.00
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29,250.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					3,540,000.00
10301	001	1120	1320		INFORMACION	440,000.00
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					23,008,750.00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, CERRAJERÍA, FUMIGACIÓN, CARPINTERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	17,000,000.00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, BOMBEO DE COMBUSTIBLE, Y REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR, ENTRE OTROS).	6,008,750.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					70,432,810.00
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67,932,810.00
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					1,251,500.00
10601	001	1120	1320		SEGUROS	1,251,500.00
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO					4,900,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
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).	3,500,000.00
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	1,400,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					27,800,000.00
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	21,000,000.00
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200,000.00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	2,100,000.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,000,000.00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
199	SERVICIOS DIVERSOS					50,000.00
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).	50,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					41,839,319.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,412,283.00
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,284,000.00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000.00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	128,283.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					2,000,000.00
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					5,337,343.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,115,060.00
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2,000,000.00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750,000.00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	423,783.00
20399	001	1120	1320		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	1,048,500.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					21,918,861.00
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,167.00
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,893,694.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					6,170,832.00
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	432,000.00
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	247,277.00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,491,555.00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000.00
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00
5	BIENES DURADEROS					73,601.00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					73,601.00
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	73,601.00
Total Rebaja del Programa:					929-00	1,123,513,666.00

Programa: 930-00
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

Registro Contable: 301-930-00

0	REMUNERACIONES					91,377,081.00
003	INCENTIVOS SALARIALES					91,377,081.00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	78,377,081.00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	13,000,000.00
1	SERVICIOS					50,318,438.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
101	ALQUILERES					13,624,438.00

10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	11,124,438.00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500,000.00
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					36,474,000.00

10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, CERRAJERÍA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	36,474,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					220,000.00

10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	170,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,853,307.00

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					137,200.00

20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,200.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					420,000.00

20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	120,000.00
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	300,000.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,246,945.00

20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,246,945.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					49,162.00

29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	49,162.00
5	BIENES DURADEROS					1,307,800.00

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					1,307,800.00

50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	1,307,800.00

Total Rebaja del					Programa: 930-00	145,856,626.00

Programa: 932-00

SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO

Registro Contable:

301-932-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	18,109,435.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	18,109,435.00
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	14,109,435.00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	4,000,000.00
1					SERVICIOS	21,408,857.00
101					ALQUILERES	2,097,261.00
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	97,261.00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17,352,310.00
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO).	34,500.00
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, FUMIGACIÓN, Y CERRAJERÍA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	16,854,510.00
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES Y PERITAJES).	463,300.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,959,286.00
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20,550.00
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	149,500.00
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	117,530.00
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	417,330.00
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1,254,376.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	13,368,347.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,500,000.00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,500,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	468,923.00
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,382.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	302,724.00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,900.00
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	140,720.00
20399	001	1120	1320		OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN.	11,197.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,076,759.00

20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,076,759.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					322,665.00

29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	222,665.00
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00
5	BIENES DURADEROS					196,107.00

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					196,107.00

50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	196,107.00

Total Rebaja del				Programa:	932-00	53,082,746.00

Programa: 942-00

APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR

Registro Contable: 301-942-00

1	SERVICIOS					95,495,760.00

104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO					95,495,760.00

10405	001	1120	1320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS).	95,495,760.00

Total Rebaja del				Programa:	942-00	95,495,760.00

Total Rebaja del				Título:	301	5,223,241,538.00

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Programa: 850-00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 01						
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES						
Registro Contable: 401-850-01						
0					REMUNERACIONES	29,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	29,000,000.00
00301	001	1111	1190		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	17,000,000.00
00302	001	1111	1190		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7,000,000.00
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,000,000.00
1					SERVICIOS	16,000,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00
10303	001	1120	1190		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,000,000.00
10405	001	1120	1190		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIONES EXTERNA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS).	8,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000,000.00
10808	001	1120	1190		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	6,000,000.00
5					BIENES DURADEROS	6,500,000.00
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,500,000.00
50102	280	2210	1190		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000,000.00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	6,000,000.00
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	6,000,000.00
60103	001	1310	1190	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	6,000,000.00
Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: 850-01						57,500,000.00
Sub Programa/Proyecto: 02						
ORGANIZACION DE ELECCIONES						
Registro Contable: 401-850-02						

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
0					REMUNERACIONES	4,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	4,000,000.00
00301	001	1111	1190		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,000,000.00
1					SERVICIOS	13,000,000.00
101					ALQUILERES	13,000,000.00
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,000,000.00
Total Rebaja del					Sub Programa/Proyecto: 850-02	17,000,000.00
Total Rebaja del					Programa: 850-00	74,500,000.00
Total Rebaja del					Título: 401	74,500,000.00
Total Rebajar						36,265,388,479.97

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 ¢
1					SERVICIOS	22,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	22,000,000.00
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,000,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,000,000.00
603					PRESTACIONES	14,000,000.00
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL RUBRO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	14,000,000.00
Total Aumento del					Programa: 002-00	36,000,000.00
Total Aumento del					Título: 101	36,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Título: 102						
CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.						
Programa: 009-00						
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO						
Registro Contable: 102-009-00						
0					REMUNERACIONES	3,500,000.00

001					REMUNERACIONES BASICAS	3,500,000.00

00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,500,000.00
1					SERVICIOS	7,345,000.00

102					SERVICIOS BASICOS	2,200,000.00

10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	500,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00

10301	001	1120	1120		INFORMACION	50,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400,000.00

10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRIVADOS DE LIMPIEZA).	400,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	775,000.00

10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300,000.00
10502	001	1120	1120		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	475,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00

10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN).	750,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,050,000.00

10801	001	1120	1120		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,500,000.00
10805	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00
10806	001	1120	1120		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	600,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10807	001	1120	1120		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	775,000.00
109	IMPUESTOS					120,000.00
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS).	120,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,215,000.00
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,155,000.00
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,155,000.00
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.					1,000,000.00
20304	001	1120	1120		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,000,000.00
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1,060,000.00
29903	001	1120	1120		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	660,000.00
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00
5	BIENES DURADEROS					750,000.00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					750,000.00
50104	001	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00
50107	001	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	250,000.00
50199	001	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	300,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,000,000.00
603	PRESTACIONES					4,000,000.00
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	4,000,000.00
Total Aumento del Programa: 009-00						18,810,000.00

Programa: 012-00

FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA

Registro Contable:

102-012-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	10,500,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	2,000,000.00
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,500,000.00
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10504	001	1120	1120		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00
10701	001	1120	1120		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR INSTRUCTORES PERUANOS Y BRASILEÑOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN).	3,000,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,500,000.00
603					PRESTACIONES	6,500,000.00
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	6,500,000.00
Total Aumento del Programa:					012-00	17,000,000.00
Total Aumento del Título:					102	35,810,000.00

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	25,800,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	800,000.00
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	800,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	25,000,000.00
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,000,000.00
1					SERVICIOS	6,850,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
102					SERVICIOS BASICOS	400,000.00
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	400,000.00
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500,000.00
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (REAJUSTE DE PRECIOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA)	500,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,450,000.00
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000.00
10502	001	1120	1120		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,500,000.00
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	750,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	500,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700,000.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,100,000.00
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00
20199	001	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	600,000.00
20302	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	300,000.00
20306	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	300,000.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20401	001	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00
29904	001	1120	1120		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00
5					BIENES DURADEROS	10,650,000.00
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,150,000.00
50102	001	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
50106	001	2210	1120		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
502					CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,500,000.00	

50201	001	2110	1120		EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN PARA ÁREA DE CHOFERES Y COCINETA PARA SALA DE CAPACITACIÓN).	7,500,000.00	

Total Aumento del					Programa:	808-00	47,000,000.00

Total Aumento del					Título:	103	47,000,000.00

**Título: 201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

**Programa: 021-00
ADMINISTRACION SUPERIOR**

Registro Contable: 201-021-00

6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00	

601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	200,000.00	

60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	200,000.00	

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	200,000.00	

Total Aumento del					Programa:	021-00	200,000.00

**Programa: 024-00
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

Sub Programa/Proyecto: 01

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 201-024-01

0					REMUNERACIONES	588,142.00

001					REMUNERACIONES BASICAS	588,142.00

00101	001	1111	1141		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	588,142.00

6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401,970.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
603					PRESTACIONES	2,401,970.00

60399	001	1320	1141		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	2,401,970.00
Total Aumento del						-----
					Sub Programa/Proyecto:	024-01
						2,990,112.00

Sub Programa/Proyecto:						02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL						
Registro Contable:						201-024-02
0					REMUNERACIONES	700,000.00

002					REMUNERACIONES EVENTUALES	350,000.00

00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	350,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	350,000.00

00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	350,000.00
1 SERVICIOS						1,689,000.00

102					SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00

10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						100,000.00

10301	001	1120	1320		INFORMACION	100,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	389,000.00

10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, INFORMÁTICA ENTRE OTROS).	389,000.00
Total Aumento del						-----
					Sub Programa/Proyecto:	024-02
						2,389,000.00

Total Aumento del					Programa:	024-00
						5,379,112.00

Programa: 027-00

INFORMACION Y COMUNICACION

Registro Contable: 201-027-00

1					SERVICIOS	2,500,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,500,000.00
10502	001	1120	1111		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,500,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	20,000.00
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	20,000.00
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	20,000.00
Total Aumento del Programa: 027-00						2,520,000.00
Total Aumento del Título: 201						8,099,112.00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 034-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 202-034-00

0					REMUNERACIONES	950,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	950,000.00
00301	001	1111	1111		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	950,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	300,000.00
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	300,000.00
60103	001	1310	1111	202	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.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.:4-000-0421-47	300,000.00
Total Aumento del Programa: 034-00						1,250,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 042-00		
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION		
Registro Contable:		202-042-00
1	SERVICIOS	5,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,000,000.00
10502	001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000,000.00
Total Aumento del Programa:		042-00 5,000,000.00
Total Aumento del Título:		202 6,250,000.00

Título: 203
MINISTERIO DE GOVERN. Y POLIC.

Programa: 044-00		
ACTIVIDAD CENTRAL		
Registro Contable:		203-044-00
0	REMUNERACIONES	500,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	500,000.00
00399	001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500,000.00
1	SERVICIOS	5,500,000.00
101	ALQUILERES	3,000,000.00
10101	001 1120 1360 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00
10301	001 1120 1360 INFORMACION	2,500,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00
603	PRESTACIONES	3,000,000.00
60399	001 1320 1360 OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	3,000,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	80,000,000.00
70104					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	80,000,000.00
70104	280	2310	3120	546	MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA. (2º ETAPA DE LA CONST. DE UN BULEVAR QUE INCLUYA LA ESC. FIDEL CHÁVEZ Y LA PLAZA DE DEP. DE DIST. DE LA RIBERA DE BELÉN HEREDIA ¢5.000.000,00; CLÍNICA DEL DOLOR EN SAN ANTONIO DE BELÉN P/ LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO ¢10.000.000,00) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794, PUBLICADA EN LA GACETA N° 94 DEL 18-05-1998). Ced. Jur.:3-014-042090	15,000,000.00
70104	280	2310	3120	656	MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA PISCINA CAMPO DEPORTIVO PUERTO VIEJO ¢50.000.000,00 Y ¢15.000.000,00 PARA SALÓN MULTIUSO EN FLAMINIA DE SARAPIQUÍ). (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794, PUBLICADA EN LA GACETA N° 94 DEL 18-05-1998). Ced. Jur.:3-014-042098	65,000,000.00
Total Aumento del Programa: 044-00						89,000,000.00

Programa: 049-00

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 203-049-00

1					SERVICIOS	6,605,609.00
102					SERVICIOS BASICOS	3,794,000.00
10202	001	1120	3160		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	736,000.00
10203	001	1120	3160		SERVICIO DE CORREO	58,000.00
10204	001	1120	3160		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,811,609.00
10805	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,811,609.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445,658.00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	178,332.00
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	178,332.00
60103	001	1310	3160	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	110,782.00
60103	001	1310	3160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN	67,550.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	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	
604	TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	267,326.00

60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	267,326.00

60401	001 1320 3120 305 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY # 6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).	267,326.00
	Ced. Jur.:3-002-066850	

	Total Aumento del Programa: 049-00	7,051,267.00

Programa: 051-00**PROGRAMACION PUBLICITARIA**

	Registro Contable: 203-051-00	
0	REMUNERACIONES	1,850,000.00

003	INCENTIVOS SALARIALES	1,850,000.00

00302	001 1111 3330 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,500,000.00
00303	001 1111 3330 DECIMOTERCER MES	350,000.00
1	SERVICIOS	200,000.00

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00

10301	001 1120 3330 INFORMACION	200,000.00

	Total Aumento del Programa: 051-00	2,050,000.00

Programa: 054-00**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

Sub Programa/Proyecto: 01

CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS

	Registro Contable: 203-054-01	
0	REMUNERACIONES	300,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
003		INCENTIVOS SALARIALES	300,000.00

00399	001 1111 1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300,000.00
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 054-01			300,000.00

Sub Programa/Proyecto: 03			
IMPRESA NACIONAL			
Registro Contable: 203-054-03			
0		REMUNERACIONES	200,000.00

001		REMUNERACIONES BASICAS	100,000.00

00101	001 1111 1143	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,000.00
003		INCENTIVOS SALARIALES	100,000.00

00399	001 1111 1143	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	100,000.00
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000.00

603		PRESTACIONES	4,000,000.00

60399	001 1320 1143	OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).	4,000,000.00
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 054-03			4,200,000.00

Total Aumento del Programa: 054-00			4,500,000.00

Total Aumento del Título: 203			102,601,267.00

Título: 204

MINIST. DE RELAC. EXTER. Y CULTO

Programa: 079-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

1		SERVICIOS	5,000,000.00

105		GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,000,000.00

10503	001 1120 1113	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	178,465.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	178,465.00
20203	001	1120	1113		ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,465.00
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000.00
703					TRANSE. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	20,000,000.00
70399					TRANSE. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	20,000,000.00
70399	001	2320	3340	212	TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS DE PUNTARENAS (PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA IGLESIAS DE PUNTARENAS). (ART. No. 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA). Ced. Jur.:3-010-228347	20,000,000.00
Total Aumento del Programa: 079-00						25,178,465.00

Programa: 081-00

SERVICIO EXTERIOR

Registro Contable: 204-081-00

1					SERVICIOS	70,000,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000,000.00
10304	001	1120	1113		TRANSPORTE DE BIENES	70,000,000.00
Total Aumento del Programa: 081-00						70,000,000.00

Programa: 082-00

POLITICA EXTERIOR

Registro Contable: 204-082-00

1					SERVICIOS	3,176,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,176,000.00
10503	001	1120	1113		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,866,000.00
10504	001	1120	1113		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,310,000.00
Total Aumento del Programa: 082-00						3,176,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 088-00		
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Registro Contable:		204-088-00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,224,422.00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	43,224,422.00
60701	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	43,224,422.00
60701	001 1330 1113 268 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA). (SECRETARÍA GENERAL). (PARA PAGAR DEUDAS ATRASADAS CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA). (LEY 7502 GACETA 110 ALCANCE, ARTÍCULO N°26 INCISO I). Ced. Jur.:3-007-061348-15	32,506,622.00
60701	001 1330 1113 277 CORTE PENAL INTERNACIONAL. (PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA). (LEY #8083 DEL 20/03/01 GAC., ARTÍCULOS N°114, 115 Y 117). Ced. Jur.:3-003-045466-33	5,818,800.00
60701	001 1330 1113 284 FONDO RENOVABLE CENTRAL PARA EMERGENCIAS (CERF). (CUOTA ORDINARIA). (RESOLUCIÓN46/182 DE 19/12/1991 Y RESOLUCIÓN 60/124 DE 15/12/2005). Ced. Jur.:3-003-045466-33	4,899,000.00
Total Aumento del Programa:		43,224,422.00
Total Aumento del Título:		141,578,887.00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

Programa: 089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Registro Contable: 205-089-00

0	REMUNERACIONES	11,500,000.00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00
00201	001 1111 1360 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,000,000.00
00302	001 1111 1360 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	10,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1					SERVICIOS	30,500,000.00

102					SERVICIOS BASICOS	20,000,000.00

10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000,000.00
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,500,000.00

10701	001	1120	1360		ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CAPACITACIONES EN DIVERSOS TEMAS COMO: LEY DE CONTROL INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO, MATERIA DE GÉNERO, ENTRE OTRAS).	7,500,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000,000.00

10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,722,617.00

603					PRESTACIONES	10,000,000.00

60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	10,000,000.00
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,722,617.00

60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA).	22,722,617.00

Total Aumento del Programa:					089-00	74,722,617.00

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Sub Programa/Proyecto: 01

POLICIA CONTROL DE DROGAS

Registro Contable: 205-090-01

1					SERVICIOS	38,104,500.00

102					SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00

10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	235,000.00

10301	001	1120	1310		INFORMACION	235,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,669,500.00
10601	001	1120	1310		SEGUROS	36,669,500.00
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 090-01	38,104,500.00
Sub Programa/Proyecto: 02						
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA						
Registro Contable:					205-090-02	
0					REMUNERACIONES	1,000,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00
00201	001	1111	1310		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000.00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000,000.00
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 090-02	5,000,000.00
Sub Programa/Proyecto: 03						
SEGURIDAD CIUDADANA						
Registro Contable:					205-090-03	
1					SERVICIOS	14,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	6,000,000.00
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	6,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000,000.00
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8,000,000.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	462,000,000.00
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	439,500,000.00
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	439,500,000.00
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,500,000.00
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,500,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000,000.00
603					PRESTACIONES	80,000,000.00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	80,000,000.00
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 090-03	556,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 05						
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA						
Registro Contable: 205-090-05						
0					REMUNERACIONES	28,000,000.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	28,000,000.00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28,000,000.00
1					SERVICIOS	83,848,800.00
102					SERVICIOS BASICOS	8,000,000.00
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,000,000.00
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	75,848,800.00
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,848,800.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00
603					PRESTACIONES	5,000,000.00
60399	001	1320	1310		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	5,000,000.00
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 090-05						116,848,800.00
Total Aumento del Programa: 090-00						715,953,300.00
Total Aumento del Titulo: 205						790,675,917.00

Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 132-00
ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 206-132-00

0					REMUNERACIONES	26,103,500.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	26,103,500.00
00201	001	1111	1112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,103,500.00
1					SERVICIOS	50,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000,000.00
10402	001	1120	1112		SERVICIOS JURIDICOS (CON EL PROPÓSITO DE CONTRATAR SERVICIOS JURÍDICOS EN MATERIA ADUANERA, TRIBUTARIA Y DERECHO ADMINISTRATIVO).	50,000,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,118,200.00
603					PRESTACIONES	7,118,200.00
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	7,118,200.00
Total Aumento del Programa:					132-00	83,221,700.00

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Sub Programa/Proyecto: 02

GESTION DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable: 206-134-02

0					REMUNERACIONES	4,916,189.00
001					REMUNERACIONES BASICAS	1,724,100.00
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,724,100.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	2,452,946.00
00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	668,940.00
00302	001	1111	1112		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,120,665.00
00303	001	1111	1112		DECIMOTERCER MES	321,311.00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	342,030.00
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	375,933.00
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	356,655.00
00401	001	1112	1112 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	356,655.00
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	19,278.00
00405	001	1112	1112 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	19,278.00

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.	363,210.00
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	189,702.00
00501	001	1112	1112	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	189,702.00
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	57,836.00
00502	001	1112	1112	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	57,836.00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	115,672.00
00503	001	1112	1112	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	115,672.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,818,247.00
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	25,447.00
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	25,447.00
60103	001	1310	1112	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	15,808.00
60103	001	1310	1112	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	9,639.00
603					PRESTACIONES	13,792,800.00
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	13,792,800.00
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	13,000,000.00
60701					TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,000,000.00
60701	001	1330	1112	215	ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA (OECD). (PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA DEL FORO GLOBAL PARA LA TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, SUSCRITO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DE FECHA 14/04/2010). Ced. Jur.:2-100-0420-05	13,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢	
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	134-02	31,734,436.00

					Sub Programa/Proyecto:	03	
GESTION ADUANERA							
					Registro Contable:	206-134-03	
0					REMUNERACIONES	5,202,875.00	

003					INCENTIVOS SALARIALES	5,202,875.00	

00301	001	1111	1112		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,202,875.00	
1					SERVICIOS	10,050,000.00	

102					SERVICIOS BASICOS	50,000.00	

10299	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	50,000.00	
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,000,000.00	

10502	001	1120	1112		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000,000.00	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248,219,123.00	

603					PRESTACIONES	18,000,000.00	

60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISION PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	18,000,000.00	
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	230,219,123.00	

60602	001	1320	1112		REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA PAGO DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, POR ACCIONES ADUANERAS QUE NO SON PROCEDENTES DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS, SEGÚN LEY N° 4755).	230,219,123.00	
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	134-03	263,471,998.00

					Sub Programa/Proyecto:	04	
ASESORIA HACENDARIA							
					Registro Contable:	206-134-04	
1					SERVICIOS	1,749,900.00	

103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,749,900.00	

10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	1,749,900.00	
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto:	134-04	1,749,900.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Sub Programa/Proyecto: 05						
INVESTIGACIONES FISCALES						
Registro Contable: 206-134-05						
1					SERVICIOS	19,999,999.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	19,999,999.00
10502	001	1120	1310		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19,999,999.00
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	21,910,128.00
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21,910,128.00
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,910,128.00
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 134-05						41,910,127.00
Total Aumento del Programa: 134-00						338,866,461.00
Programa: 135-00						
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO						
Sub Programa/Proyecto: 01						
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO						
Registro Contable: 206-135-01						
0					REMUNERACIONES	3,838,710.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	3,838,710.00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,838,710.00
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 135-01						3,838,710.00
Sub Programa/Proyecto: 02						
TRIBUNAL ADUANERO						
Registro Contable: 206-135-02						
0					REMUNERACIONES	3,757,650.00
003					INCENTIVOS SALARIALES	3,757,650.00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,757,650.00
Total Aumento del Sub Programa/Proyecto: 135-02						3,757,650.00
Total Aumento del Programa: 135-00						7,596,360.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 136-00		
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		
Sub Programa/Proyecto: 02		
DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.		
Registro Contable:		206-136-02
1	SERVICIOS	250,000,000.00
101	ALQUILERES	250,000,000.00
10101	001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	250,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	600,000.00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00
50103	280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00
Total Aumento del		Sub Programa/Proyecto: 136-02 250,600,000.00
Sub Programa/Proyecto: 03		
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		
Registro Contable:		206-136-03
1	SERVICIOS	4,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,000,000.00
10503	001 1120 1143 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10504	001 1120 1143 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
Total Aumento del		Sub Programa/Proyecto: 136-03 4,000,000.00
Sub Programa/Proyecto: 04		
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL		
Registro Contable:		206-136-04
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,713,125.00
603	PRESTACIONES	5,713,125.00
60399	001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	5,713,125.00
Total Aumento del		Sub Programa/Proyecto: 136-04 5,713,125.00
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	6,500,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	6,500,000.00
00202	001	1111	1112		RECARGO DE FUNCIONES	6,500,000.00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,238,875.00
603					PRESTACIONES	9,238,875.00
60399	001	1320	1112		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	9,238,875.00
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 136-05	15,738,875.00
					Sub Programa/Proyecto: 06	
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO						
					Registro Contable: 206-136-06	
1					SERVICIOS	3,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	1,000,000.00
10204	001	1120	1112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,000,000.00
10504	001	1120	1112		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
Total Aumento del					Sub Programa/Proyecto: 136-06	3,000,000.00
Total Aumento del					Programa: 136-00	279,052,000.00

Programa: 138-00

SERVICIOS HACENDARIOS

Sub Programa/Proyecto: 01

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Registro Contable: 206-138-01

0					REMUNERACIONES	15,000,000.00
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00
00201	001	1111	1143		TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00
1					SERVICIOS	27,000,000.00
102					SERVICIOS BASICOS	1,000,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10201	001	1120	1143		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					25,000,000.00

10502	001	1120	1143		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000,000.00
10503	001	1120	1143		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00
10504	001	1120	1143		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000,000.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION					1,000,000.00

10807	001	1120	1143		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00

201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00

20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,681,875.00

603	PRESTACIONES					6,681,875.00

60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).	6,681,875.00
Total Aumento del						
					Sub Programa/Proyecto:	138-01
						49,681,875.00

Total Aumento del						
					Programa:	138-00
						49,681,875.00

Total Aumento del						
					Título:	206
						758,418,396.00

Título: 207
MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

Programa: 169-00
ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 207-169-00

0	REMUNERACIONES					15,608,700.00

001	REMUNERACIONES BASICAS					2,000,000.00

00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,000,000.00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					4,000,000.00
