DECRETO N° 44434-H

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA A.I.**

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 ificiso l) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General ele la Adminisfiración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Adrn ifiisfiración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 200 l y sus îeformas; su Reglamento, el Decreto \_Ejecutivo No. 32988-H-Mfi-PLAffi de 31 ele enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 10.427, Ley de Pres puesto Ordinario y Extraordinaiio de la República para el Ejercicio Ecofiómico fiel 2024 de 4 fle diciembre de 2023 y sus reformas.

**CONSIDERANDO:**

l. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaìeta No. 198 del 16 de octub1:e de 2001 y sus reformas, establece que el pîesupuesio debe ser de conocimiento público por los medios electrófiicofi y físicofi dfisponibles.

1. Que el inciso b) del aiiículo 45 de la citada Ley No. 8131 y su refoímas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones prefiupuestarias 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 del 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normatiúa 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 atiículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-ffiP-PLAN citado y sus reformas, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado pofi el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuest rias entĩe los gastos autorizados en las leye$ de presupuesto ordinario y extîaordfinario ele la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de loĩ recursos asignados al programa.

: J

1. Que en el numeral 1 del aiiículo 7 Noimas ele Ejecucfión de la Ley de Presupuesto Oĩdinaifio y Extìaordinado de la Repúblfica par el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427, publicada en el Alcancfi Digital No. 245 a La Gaceta No. 229 del 11 de diciembre de 2023 y sus refoĩmas, se estableìe:

Cl. Durante el ejercicio económico 2024, los órganos que·ìofifoïman el presupuesto nacional no podrán destinaì los montos que se produzcan

en las subpaitidas de las paitidas O, 1, 2 y 6 para incrementar otras partidas presupuestarias, con excepción de las subpaĩtidas 6.01.03 Tîansfeiencias corrientes a instituciones descentralizadas no

empresaifiales (contribuciones estatales); 7 .O 1.03 Transffiencias de capital a instituciones descentĩalizad s no empiesariales (contĩibuciones estatales, para el caso de los proąramas de inversión);

6.03.01 Pĩestaciones legales; 6.03.99 Otras prestaciones para el pago

de subsidios por incapacidad; 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegios o devoluciones. El acatamiento de lo aquí indicado es responsabilidad de la administiación activa, poi lo que debeîá tomaï las medidas peitinentes paia su cumplimiento y el Minisfifirio de

Hacienda debeiá incluir, en el Infoime de Liquidación del Presupuesto, un acápite ĩelaiivo a esta norma presupuestaria.

Esta norma de ejecución piesupuestaria no será de aplicaciófi para los Progiamas Piesupuestarios 928-Seivicio ele Investigación J uclicial; 929-Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública; 930-Defensa

Pública; 950-Servicio de Atención y Protecciófi de Víctimas y Testi'goss todos del título presupuestario 301-Poder Jufificial, así ìorno tampoco en el título presupuestario 205-Ministerio de Seguridad

Pública."

1. Que en ielación con los movimientos ĩefeĩidos a las subpaiticfiafi dentro de una misma partida presupuestaria, teniendo en consideiaciófi que lo señ lado en su oportunidad por la Contraloría Geneial de la República en el oficio DC-0007 del 16 de enero del 2019 (Nº-485) respecto al numeral 10 ele las Normas de Ejecución del ejercicio presupuestario 2019, noima similafi a la anteriormente tianscrita, no ha sido modificado, se procedeiá de acuerdo cofi el ïîiterio allí exteinado.
2. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante oficio DM-DG­ DF-0684-2024 del 04 de maizo de 2024 y documento identificado como Justificación de Traslado de Paĩtidas, Decieto Ejecutivo DGPN-H-003-2024,

. .

solicitó el cambio de coletillas en dos objetos de gasto, segfin lo ifidièad a continuación:

En el registro presupuestario 204-079-00-10701, correspondfiente a] piograma presupuestario 79-00 Actividad Central, sobre el objeto de gafito "Actividadefi de • capacitación", se varía la coletilla con el fifi de agregar, entie los beneficiarios de las actividades de capacitación que en ella se describen, a los funcionarios "administrativos"; así como, eliminar la refeïencia al maico lfigal que indicaba: "Esto de conformidad con el aitículo 77 del Reglamento al Estatuto del Servicio Exteriąr", los demás extremofi en la coLetilla. se 111ímtienen incólumes.

En el registro presupuestario 204-088-- 00-60701-237, específicamente la tfiansferencia efectuada a la Organización para\_ la Prohibición ele Armas Químicas, con el Identificador de Partida (IP) 237, coiresponfiiente al programfi presupuestario 88-00 Cuotas a Organismos Internacionales, se mofii.fica la coletilla para ampliar el destino de los recursos y contemplar las contiibuciones financieras para el Centro de Química y Tecnología y fius piogí mas de Capacitación y Equipamiento.

1. Que el Ministerio de Salud mediante oficio MS-DM-1382-2024 de cha 6 dì marzo del 2024, solicitó el cambio de una coletilla y la eliifiación de otrafi dos, en tres objetos de gasto, según lo indicado a continuación:

En el Programa 631-02 Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, se modifica la coletilla de gasto del registro presupuestario 60103 00l 131 O 3310 212 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), paia corregir un error en la descripción que explica la razón paía Jfi cual se asignaron los recursos.

En el programa 632-00 Provisión de Servicios ele Salud (CEffi CINAI), se elimina la coletilla del registro 50105 280 221O 3230 Eg uipo de cómputo porque su detalle corresponde a 2023 y no a este periodo.

En el Programa 637-00 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, se elimina la coletilla del registro 59903 280 2240 3230 Bienes intangibles, porque identificaban una ley como origen de los iecursos que no coĭiesponde.

1. Que el Ministeîio de Educación Pública mediante oficio DIV!-0345-02--2024 de fecha 04 de maîzo del 2024, solicitó modificar la fiescripcîón fie varifiì tîansferencias con IP. (código identificadoî de partidfi que coi esponiic al beneficiaîio de la tîansfeîencia), con el fin de que se ajw:t el nombrfi el beneficiaîio a lo consignado en el Registîo Nacional.
2. Que en el numeral· 12 del aîtículo 7 Nor111as ele Ejecució de la Ley fie Presupuesto Ordinado • y Extraoîdinario de la República pfi �1 eĩ Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10. 427 y sus re rmas antes citada, se stabfl ce:

" [ ... ]

12. Duîante el pîimeî tîimestîe del año 2024, tofios lt) firg fi : que

confoĩman el pîesupuesto nacional estaîán obligadofi refilizai una evaluación de costo-beneficio de los alquileìes e.e edificios, locales y terîenos sufragados mediante la. si1bpartida 1 O 1 O l. Esfiî evaluación seîá enviada a la Secîetaría Téànica de la Autoridad Presupuesfiari del Ministerio de Hacienda, a fin de reaíizaî el fiontrnl d g sto presupuestario y valorar opciones paĩa îeducir el monto. En caso de

· que el costo-beneficio sea negativo paîa la admfinisíficjn, los jerairn estaîán obligados a îealizaî las gestiones paîa la fienegoü:iación eíe lo contîaços y, en caso de seî posible, îealizarla y îefiovar el cofiìiato e infoîmaî a ·dicha Secîetaîía Técnica. Bajo ningufia cfiïcunsfiancia o îazón la aplicación de esta noîma podîá deîivar en ufi au 1:n10. del gasto en nuevas contîataciones, lo que implica que no S'� podrú trasladafi la administîación a alquilaî un inmueble efi condiciofies m s oneîosas que el que desaloja. El Ministeiio de Hacie da, poì medio de la Diîección General de Pîesupuesto ffiacion l (DGPN), debefiá incluiî los ahoîîos obtenidos poî estos proc sos de renegociación para que sean îeflejados pîesupuestaîiamente.

[ ... ]"

1. Que los movimientos de aumento que pîesentan el JVÉinistefiío de la Piesidencfia, el Ministeîio de Obîas Públicas y Tîansp01te, el Minisfieîio de Cultura y Juventud, el Ministeîio de Justicia y Pfiz, el Ministerio ele Ambiente y Efiefigífi y el Podeî Judicial, en la subpaiçida 1 O 1 O 1 Alquileres de edifiìi ;, locales y teîîenos, ificluidos en el pîesente decîeto confofime a la vnificacfión ticnfic realizada, no contîavienen lo indicado en el numeial 12 antes citado, segú lo justificado poî cada institución en el Sistema de Decieti)s a cargo de lfi Diîección Geneîal de Pîesupuesto Nacional del l\1inisteĩio dr:! fiacinda.

En el caso del Ministerio de la Presidencia, programa 34 Adrn ifiifitiación Superior, se requiere hacer frente al pago del impuesto al valor agregado por el uso en precario oneroso de un edificio propiedad del ICE, que actualmfinte utiliza, lo cual no se consideró en la foïmulación del presupuesto 2024, por cuanto se hizo de su conocimiento mediante oficio MH-DGT-OF-0589-202fi del mes de octubre de 2023, en respuesta a·consulïa a la Diïección General de Tributación.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, programfi 331 Tr nsporte terrestre, subprograma 4 Consejo Transporte Público, para cubrir el jago de reajuste de precios de la contratación 2022CD-000025-0008600001 e iniiiar las contrataciones para alquiler de·las Sedes Regionales de Puntarenafi y Li ón por motivos de mal estado de la infiaestructura fisica.

En el Ministerio de Cultura y Juventud, programa 758 Promoción de las Artes, para cumplir con los pagos de los últimos meses del año y un porcentaje adicional como previsión para el pago de reajustes en el servicio de alquiler.

En el Ministerio de Justic a y Paz, progiama 789 Atenciófi d Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional, para aumentar el cofitenido económico que garantice el pago de los alquileres de casetas de frecuencia de radios, según contratos existentes y en el subprogiama 6 ele este programa, Atefición de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos, para fil pago del canon de arrendamiento adjudicado al Consorcio para el ffionitojeo eíe Personas paraxubicar la Unidad de Monitoreo Electrónico ffiera del complejo caícelafiio, debido a que la población no se encuentra cautiva y a que los dispositivos funcionan con tecnología que pennite la generacón elĉ las aleitafi y comunicación por medio de señal GPS y GSM.

En el Ministerio de Ambiente y Energía, programa 879 Actividades Centraleç, para dar contenido económico a la Licitación 2020LA-000002-0010800fi0 l, alquiler de 6 espacios de parqueos, que vencen el próximo 08/05/2024, ya que el Ministerio informó que no ha sido posible rescindii de esfie contrato, ya que hay vehículos de la institución en mal estado que se encuentrún estacionados en el parqueo central de MINAE.

En el Poder Judicial, programa 926 Dirección y Aclmifiistración, el aumento es para atender el alquiler del salón ubicado en la Baffa de Tortuguero, para las

tres giras programadas durante el 2024, por los compañefios del Ciicuito a lafi Barras de Colorado y Tortuguero. Asimismo, en el programa 951 Administiación del Fondo de Pensiones y Jubilacfiones del Podeí Judicial, es para podei pagar el seívicio de parqueo ocasional que àe requiere cuando la Dirección de la Junta Administradora del Fondo ele Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JUNAFO) asiste a ieuniones. y demás actifiidades piotocolarias en las que participa fuera de sus officinas.

1. Que en el numeral 15 del artículo 7Noimas de Ejecución Pîesupuefitaria ele la citada Ley No. 10.42Ty sus reformas, se dispone:

..x ]

"[

15. Durante e·l aǔo 2024, los

jerarcas y titulaies subordinados de todos los

órganos que conforman el piesupuesto nacional, las nuevas necesidades de contratos de servicios de gestiófi y apoyo, a los que se refieien las subpartidas 10401, 10402, 10403, 10404 y 10405 deberán suplirlas, en plimera instancia, mediante el recuíso fiumano institucional existente o convenios de coopfiración con otîa instituciones del sector público. En caso de no contarse con estos seiv1c10s, en los términos anteriores, podfi n usaise esta subcontrataciones de conformidad con lo definido por la ley d presupuesto. Para el caso de los contratos que requieian seî fienovados poi vencimiento durante el aǔo 2024, la administración deberá fi cer el estudio costo - • beneficio, a fin de determinfir la convenieficia económica de suplir dichas necesidades con funcionfififios estatales o mediante la subcontratación. Se excluyen de esta nonfia al Mfi isterio

de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus óíganos desconcentrados, cuando se trate de contratos para estudios de piefactibilidad, pîeingeniería, diseño y supeivisión, y que sean necesarios para la construcción, conservación y supervisión de obra pública vial, portuaria, aeroportualia y servicios neìfisaîios para la operación del transp01ie público. También, sfi excluyen de esta norma al Ministerio de Comercio Exterioí y al 1Ministerio fie Re]acione Exteriores, en lo relativo a las contiataciones para la atención de litigios internacionales. El Ministerio de Flacienda, por medio de In Diiección General de Presupuesto Nacional (DGPffi), debeiá infiluiì, en cada presupuesto extraordinario piesentfido al Poder Legisl tivo durante el aǔo 2024, un informe detallado sobre el rǐsultado de estfi disposición y de igual forma deberá contemplarlo efi el informe de liquidación presupuestada.

]"

[...

1. Que los movimientos de aumento que presentan el Ľinisterio de Agïicultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria .Y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministe1io de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Comercio Extĩrior, el M nisterio de Ciencia, Innovación y Tecnología, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Poder Judicial, en las subpartidas 10401, 10403, 10404 y 10405, según corresponda, incluidos en el presente decreto, confoíme a la veri ficación técnica realizada, no contravienen lo indicado en el numeral 15 antes citado, por cuanto los recursos destinados para dichos efiectos c mplen ìon los aspectos establecidos y comunicados mediante la circlllar dfi la fiirección General de Presupuesto Nacional N.0 MH-DGPN-DG-CIR-000] -2024, de fecha 9 de febrero del 2024, seglÍn lo justificado por cada institución en el Sistema de Decretos a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

En el Ministerio .de Agricultura y Ganadería, programa 171 firoteìciófi de l Salud Fitosanitaria, la subpartida 10401 Se.viciofi· en ciencias ele l salud es para reforzar el contenido de la inscripción de la regenci química qufi fie incrementó a finales de 2023, lo cual es necesario para la opefificfión del laboraçorio, conforme a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Qufimicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley Nº 8412 dé} 22 de abril de 2004, normativa del Coleg o de Quimicos ele Costa Rica. Oficio DAF-FI-031-2024.

En el Ministerio de Economía, Industria y Comeicio, píogra a 218 Diiección de Calidad, se solicita aumentar la subpartida 10405 Servicios informáticos, para adquirir los servicios de una empresa que robustezca y amplie las funciones del aplicativo MimejorcompraCR. Dicho servicio es propoicionfido actualmente por el ICE mediante un convenio de cooperacfión entie instituciones del Estado, mismo que confo1me a la infoĩmación proporcionada por el MEIC, mantendrá su vigencia hasta abril del presefifie aúo, además la institución no cuenta con el recurso humano necesario para iealizar el servicio de hosting y mantenimiento del aplicativo; por esa razón fie nec sita ìontai con el contenido económico para contratar a una empresa encargada de realizar las nuevas funciones al aplicativo para que las personas usuarfiafi puedan ìontar con una herramienta más dinámica y amigable para la búsqueda. (Oficio DCAL­ MEM-014-2024, del 2 de febrero del 2024).

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporfie, se solicifian aumentos en varios programas y varias subpartidas del grupo 104 Servicios de Gestión y Apoyo con uso ïestringido por la norma 15, según el siguiente detalle:

Eà el pìograma 327\_Atención de la infraest1uctura vial, se solicita aumentar la subpaítida 10401 Servicios en ciencias de salud, para solicitafi la autorización del uso de los vertidos de aguas como complemento de los îequisitos para la puesta en marcha de la planta de asfalto que brindafiá servicios fi la Zona ffiuctar Atlántica; dicha gestión co1Tesponde a un permiso de funcionamienfio.

En el programa 330 Consejo Nacional de Concesiones, se solficita aumentai la subpaitida 10404 Servicios en ciencias económicas y sociales para la contratación de servicios de auditoría externa de Efitados fiinancieros y liquidación presupuestaria de los periodos 2022 y 2023.

En el programa 331 Transporte Teíĩestre, se solicita aumentar la mismfi subpaìtida para la coitratación de una persona física o jurídica jue apoye ]a elaboración de dos guías prácticas para la instruccfión teórica fifi el manejo del aspirante a conductor de motocicleta j de automóvil, con el fin de contar con manuales específicos para motociclistas y usuarios de vefiículo, ctalizados a las exigencias mode1nas y que finalmentfi brindadan cfipacidades educativo/conductuales a los usuarios de dichos· 1nanuales. Es necesario llevm a cabo la contratación debido a que a nivel instifiucional no se cuefita con el recurso humano con los perfiles profesionales requeridos y tampoco existe ufi convenio de cooperación con otra entidad.

En el programa 333-00, Consejo Técnico de Aviación Civil, en la misma subpaiĽida se requiere la contratación de una fiíma especializada que cuentì con profesionales *tomo* contadores y economistas con experiencia en cieación de tarifas no aeronáuticas, con el fin de dar cumplimiento al acueido CETAC­

AC-2019-0746, que solicita actualizar las tarifas no aeronáuticas, básicamente de terrenos y hangares, porque el Régimen Tarifario para la Prestación de Servicios y Facilidades Aeropottuarias se actualiza de acuerdo con la inflación cada año. De igual forma en este mismo programa, el aumento n la subparfiida 10403 Servicios de ingeniería y arquitectura, es paia la cofit atación de los servicios profesionales de laboratorio para el análisis de metalúrgica y íluidos en las investigaciones en donde se tenga que recurriî a estos finálfifiis. Adicionalmente, se aumenta la subpaítida 10405 Sefivicios infoìmáticos para dar continuidad a la contratación 2023LD-000088-0006600001, referente al desarrollo e implementación del procedimiento para llevar a cabo un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) para la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Este proyecto es esencfial paia cumplir con la disposición 4.7 del Infonne N.º DFOE-CIU-IAD-00001-202 de la Contraloría General de la República (CGR), de eh;borar, aprobai y divulgar el Sistemn de

Gestión de ·la. Continuidad del Negocio de la DGAC, que incluye aspectos de procedimiento como la política de c,ontinuidad de negocio, el plan de continuidad de negocio (PCN), el plan de recuperación de desastre (DRP), el anilisis de impacto de negocio (BIA), medidas de coordinación, ų lfis pruebas integrales, para lo que se requiere un profesional en TI. También se rejuiere la contratación de un profesional en TI que brinde asesoría para iplementar un servicio de mesa de ayuda en respuesta al Informe AI-04-2023 de la Auditoría Interna, que destaca la necesidad de definir fo1malmente el medio siǐtemitico para el registro de solicitudes de servicio. En el caso de las contrataciones anteriormente seúaladas, la institución manifiesta que no cuenta con personal que cubra esas necesidades y tampoco cuenta con convefiios ele iooperación con otras instituciones.

En el Ministerio· de Trabajo y Seguridad Social, programa 735 Consejo de Seguridad Ocupacional, se requiere un aumento en la subpatiída 1 0tJ.04 Servicios en ciencias económicas y sociales para financiar el servicio de Contratación de personal para la Contratación 2023LD-000052-00070-00001 del proyecto para los estudios de insalubridad y peligïosidad y pesadez en empresas que requieran hacer cambios de jornadas laborales.

En el Ministerio de Justicia y Paz, programa 799 Tribunal Regisirnl Administrativo se requiere reforzar el contenido económico de la subjarfiidfi 10401 Servicios en ciencias de la salud, para cubìir la contiatación 2021CD- 000006-00067000001 de servicio de atención médica, brindada por la empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., con cefiula juïídica 3- 1O1350318 por facturas no pagadas del año 2023. Servicio utili zado para cumplir con el programa de salud ocupacional de los funcionarios del Èribufial.

En el Ministerio de Comercio Exterior, programa 792 Actividades Centrales, el aumento en la subpartidal 0404 Servicios en ciencias econó icas y sociales es para prorrogar y extender el contrato al proveedor que brinda los servicioì del gestor contraçado para el Centro de Control Integrado de Paso Canoas, y así disminuir la presión sobre el aparato administrativo de COMEX durante el periodo 2024 mientras se tramita una licitación mayor, esto debido a que, de acuerdo anilisis realizado por Facilitación de Comercio, dependencia encargada de la ejecución de los recursos asignados a COM'EX por medio de la Ley 9154, a lo interno del Ministerio, ni por medio de cooperación inteiinstitucional, se cuenta con el recurso humano necesario pfira poder ejecutar las labores. (Oficio DP-CER-ADM-0060-2024, del 21 de marzo de 2024).

En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Ifinovación, prog ma 89fi Coordinación del Desarrollo Científico y Tecnológico, el aumfinto en la subpartida 10404 Servicios en ciencias económicas y sociales se requierfi debido a que el Departamento de Talento Humano en Cieficia, Tecnologí e Innovación gestionó la licitación 2023LD-0000 13-0009fi00001, correspondiente a una contratación según demanda paîa la Cofistrucción del lI Plan de Acción de la Política Nacional para la Igualfiafi fintre mujere y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovaciüfi (P1CTTI), el cual incluía 4 productos a desarrollar por etapas, sin embargo debido a los plazos de adjudicación y entrega de los infonnes de cada una de las etapas, el ťV Infoime de Análisis de los indicadores propuestos para ser recibido en el 2023, no *se* pudo realizar tal como se había planificado, razón poi la cual se llefiará a cubo en el 2024. Es imp01iante señalar que el Ministerio manifestó que no se realizaron consultas a otras instancias sobre la posibilidad de colaboración paia el desarîollo de estas fases, debido a que la contratación está vigente y se ·debe cumplii con el contrato pactado, mediante el cual se adjudicfi dicho servicifi.

En el Ministerio de Ambiente y Energía, programa 884 Comisión del Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, se m1mentfi la subpaiiida 10403 Servicios de ingeniería y arquitectura pa eL pago del servicio de análisis y estudio de fertilidad del suelo; ya que ni la Comisión ni el ministerio cuentan con personal y el laboratorio paìfi iealfiz i estos

* procedimiéntos. Los estudios de Genómica solo son realişados poì algunas Universidades Públicas por venta de servicios que se espeĩa realizar a través de SICOP.

En el Poder Judicial, programa 951 Administración del flonfio de Penfiiones y țubilaciones del Poder Judicial, se solicita un aumento del contenido económico en la subpartida 10405 Servicios Informáticos parfi "Confiultorü-1 efi Informática" con objetivo del reforzamiento de la subjfirtida para la contratación en trámite N.º 2023LE-000034-PROV denominada "Contiatación de horas para la Implementación de Marco de Gobierno y ffiestión eli TI para la JUNAFO, según solicitud normativa de la SUPEN.

1. Que los distintos órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente decreto han solicitado su confección, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
2. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que repfiesenta el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupueĩtaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de infoîmación disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin pe1juicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle ìe publicará e11 lfi página electrónica del Ministerio de Hacienda, conïretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional y su versión dig tal origifial, se custodiará en los archivos digitales de dicha Dirección Geneîfil.

**Por tanto·**r

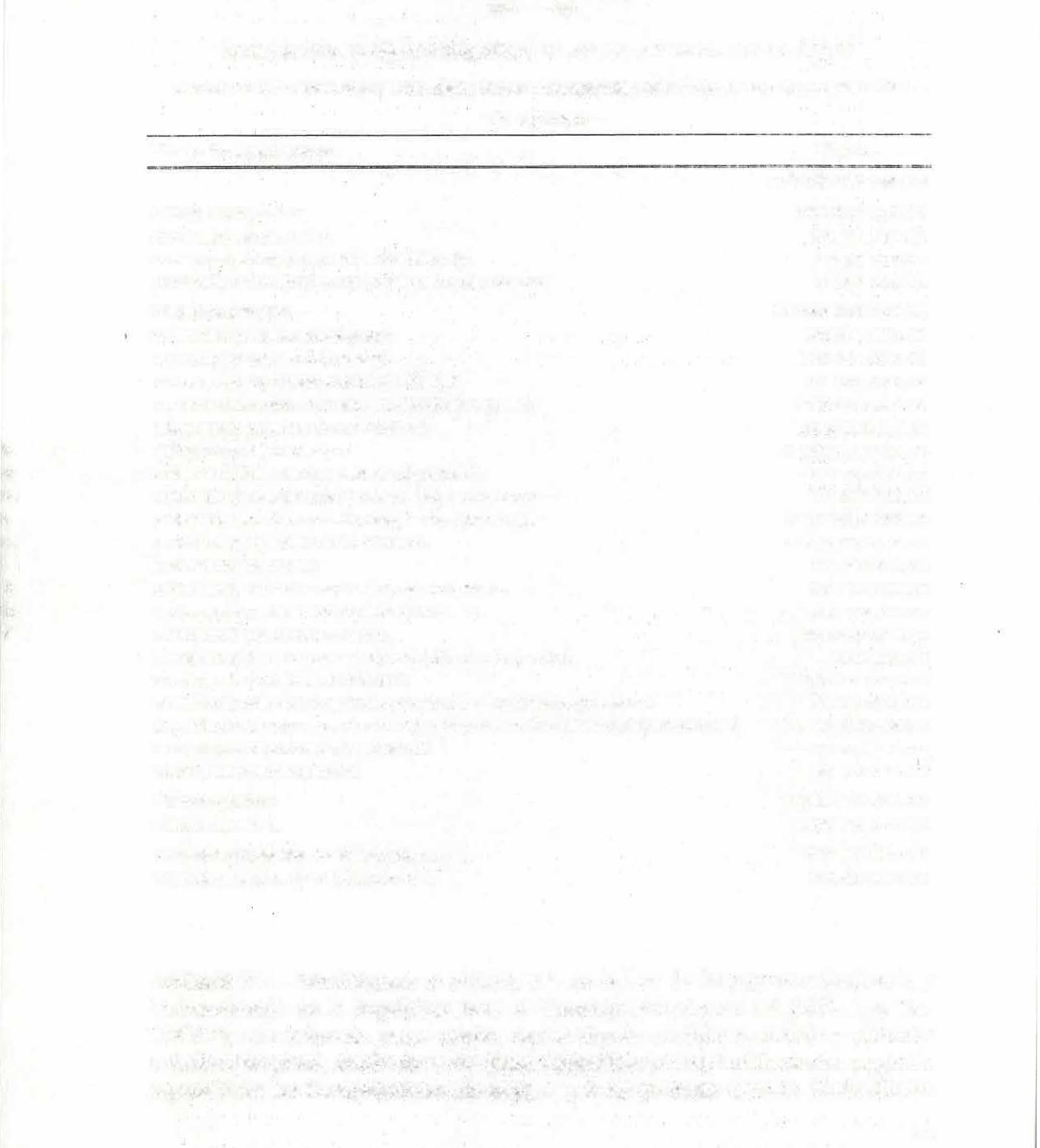
**Decretan:**

Artículo 1 °.-Modificanse los artículos 2o, 3 º, 4 º, 5 o y 6° fie la Ley ele Prfisupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley No. 10.427 publicada en el Alcance Digital No. 245 a La G ceta No. 229 del 11 de diciembre de 2023 y sus reformas, con el fin de refilizar el traslado ïle partifiafi en los Órganos del Gobie1no de la República aquí incluidos.

Aîtículo 2º.-La modificación indicada en el aiiículo anteìior, es por un monto de ve ntisiete mil setecientos setenta y nueve millones cuatrocientos çesenta y un mil ciento sesenta y cinco colones con noventa y seis céntimos (527

.779.461.165,96) y su desglose en los niveles de programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestra a continuación: [https:/ www.hacienda.go.cr/Presupuesto.htm](https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html)l.

El monto total de la rebaja y del aumento por título preĩujueìtaìio es el siguiente:

**MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2', 3', 4', 5' y 6' DE LA LEY No, 10c427**

**DETALLE DEL MONTO DE LAS REBAJAS Y AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO**

*-En colones-*

|  |  |
| --- | --- |
| **Título Presupuestario** | **Monto** |
|  | 27 779 461165,96 |
| PODER LEGISLATIVO | 230 307 350,00 |
| ASAMBLEA LEGISLATIVA | 213 414 350,00 |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2 500 000.00 |
| DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA. | 14 393 000ı00 |
| PODER EJECUTIVO | 22 925 382 042,96 |
| PRESIDENCIAxDE LA REPUBLICA | 692 944 175.00 |
| MINISTERIO DE.LA PRESIDENCIA | 300 744 298.00 |
| MINISTERIO DE GOBERNACIIN Y POLICÍA | 177 702 000,00 |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 269 838 340 00 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 36<l 339 071.00 |
| Mlí'11STERIO DE HACIENDA | 2 396 279 659,50 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 509 894 369.00 |
| Mlr\JISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO | 67 817 888.25 |
| MflNISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | 8 167 865 883.00 |
| fvllNISTERIO DE EDUCACIIN PUBLICA | 3 260 140 686.00 |
| MINISTERIO DE SALUD | 823 140 516.00 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 87 770 000,00 |
| MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD | 1 459 715 144,00 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ | 1 726 370 308.00 |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 850 000,00 |
| MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR | 604 330 979,21 |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIIN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | 6 300 000,00 |
| lvllNISfiERIO DE CIENCIA, INNOVACIIN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | 74 310 816,00 |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA | 841 808 236.00 |
| REGÍMENES DE PENSIONES | 93 219 674,00 |
| PODER JUDICIAL | 4 381 149 849,00 |
| PODER JUDICIAL | 4 381 149 848.00 |
| TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | 242 621 924,00 |
| TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | 242 621 924,00 |

**Artículo 3 o.-** Modificanse el artículo 2 º, de la Ley de Presupuĭsto Ordfinaïio y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico fiel. 202fi, Lĭy No.

10.427 y sus reformas antes citada, con el fin de modificar, incluiì y eliminafi coletillas de gasto, confonne a los fines requeridos por las instituciones, según lo expuesto en los Considerandos núme�os 7 y 8 del presente fiecrfito. Ei defialle elĭ

los movimientos que c01fiesponden a lo dispuesto en el presente aitficulo, en los niveles de programa, subprogiama, partida y subpartida presupfiestaiia, estarán también disponibles en la página electrónica del Ministeìio Hacienda en la dirección que se muestra a contifiuación: https://[www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html](http://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html)

Artículo 4o.-Modificanse el artículo 2 º, de la Ley fie Presupfiesto Oídinario y Extraordinario de la República para **el** Ejercicio Económico del 2024, Lìy No.

10.427 y sus reformas, con el fin de que los nombres de los bene.iciarios fisociadofi a los identificadores de partida (IP) de algunas transfeíencias del Ministerio ele Educación se ajusten fielmente. a los consignados en el Registro Nacional. El detalle de estos movimientos, en los niveles de programa, subprogiama, partida y subpartida presupuestaria, estarán también disponibles en la página electiónica del Ministerio Hacienda en la dirección que se muestia a continuación: https:/[/w](http://www.haciehda.go.cr/)w[w.haciehda.go.cr](http://www.haciehda.go.cr/) Presupuesto.html

Artículo 5o.-Rige a partir de su publicación en el Diarfio Oficial.

Dado en la Presidencia de la República, a los dieciséis días del mes de abril del ño dos mil veinticuatro.

**RODRIGO CHAVES ROBLES**.—El Ministro de Hacienda a.í., Luis Antonio Molina Chacón.—1 vez.—Solicitud N° 003-024.—O. C. N° 4600084032.—( D44434-IN2024859915 ).

### Artículo 1: Modifícanse los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.° 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 y sus reformas.

**REBAJAR**

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 101

**ASAMBLEA LEGISLATIVA**

## Programa: 002-00 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Registro Contable: 101-002-00

### 1 SERVICIOS 65.900.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 15.500.000,00 | | | |
| 10204 | 001 1120 1120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 15.500.000,00 |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 2.114.545,00 | | | |
| 10303 | 001 1120 1120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.114.545,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 9.770.771,00 | | | |
| 10406 | 001 1120 1120 | SERVICIOS GENERALES | 9.770.771,00 |

(MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PERSIANAS Y PUERTAS CORREDIZAS).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 38.514.684,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 31.229.229,00 |
| 10805 | 001 1120 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | 7.285.455,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.322.844,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 17.202.500,00

20304 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

17.202.500,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 5.120.344,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3.620.344,00 |
| 29906 | 001 1120 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 125.191.506,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 125.191.506,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 21.249.006,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 15.000.000,00 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 80.900.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 8.042.500,00 |
|  | | | | **Total rebajar Programa:** | **002** | **213.414.350,00** |
| **Total rebajar Título:** | **101** | **213.414.350,00** |
| **Título: 102** |  |  |

# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## Programa: 009-00

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable: 102-009-00

### 1 SERVICIOS 1.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.000.000,00

10808 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 750.000,00

20304 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

750.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 750.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 750.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **009** | **2.500.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **102** | **2.500.000,00** |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 103

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

## Programa: 808-00

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

### 0 REMUNERACIONES 11.893.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 11.893.000,00

00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 11.893.000,00

### 1 SERVICIOS 2.500.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 2.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10307 | 001 1120 1120 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN |  | 2.500.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **808** | **14.393.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **103** | **14.393.000,00** |
|  |  | **Título: 201** |  |  |

# PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## Programa: 021-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 201-021-00

### 0 REMUNERACIONES 166.844.247,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 15.844.247,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15.844.247,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 6.000.000,00

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6.000.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 145.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 50.000.000,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 70.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 25.000.000,00 |

### 1 SERVICIOS 34.000.000,00

**101 ALQUILERES** 34.000.000,00

10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 34.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 20.000.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 20.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50201 | 280 2110 1111 | EDIFICIOS |  | 20.000.000,00 |
|  |  | (PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL COMO GOTERAS, CIELORRASO, FILTRACIONES, PISOS, ENTRE OTRAS). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **021** | **220.844.247,00** |
|  |  | **Programa: 027-00** |  |  |

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registro Contable: 201-027-00

### 0 REMUNERACIONES 4.326.750,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 4.326.750,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.326.750,00

### 1 SERVICIOS 5.500.000,00

**101 ALQUILERES** 500.000,00

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00

### 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200.000,00

10301 001 1120 1111 INFORMACIÓN 200.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.700.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 1111 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.350.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1111 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.350.000,00 |

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.000.000,00

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.000.000,00

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1.000.000,00

**109 IMPUESTOS** 100.000,00

10999 001 1310 1111 OTROS IMPUESTOS 100.000,00

### Total rebajar Programa: 027 9.826.750,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 029-00

**CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)**

Registro Contable: 201-029-00

### 0 REMUNERACIONES 50.260.075,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.000.000,00

00105 001 1111 3530 SUPLENCIAS 2.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 48.260.075,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3530 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 20.865.853,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3530 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 18.447.122,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3530 | SALARIO ESCOLAR | 4.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3530 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 4.947.100,00 |

### 1 SERVICIOS 8.100.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 900.000,00

10302 001 1120 3530 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 900.000,00

(REBAJA PARCIAL DE ¢900.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999. ARTÍCULO 15, INCISO A).

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 7.200.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10405 | 001 1120 3530 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 6.200.000,00 |
|  |  | (REBAJA PARCIAL DE ¢6.200.000,00 PARA GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS |  |
|  |  | MAYORES PROVENIENTES DE LA LEY IMPUESTOS |  |
|  |  | SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL PLAN DE  PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972, DEL 22 DE DICIEMBRE |  |
|  |  | DE 1999. ARTICULO 15, INCISO A). |  |
| 10406 | 001 1120 3530 | SERVICIOS GENERALES | 1.000.000,00 |

(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 200.000,00

20203 001 1120 3530 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200.000,00

### Total rebajar Programa: 029 58.560.075,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 031-00

**COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

## (CNE)

Registro Contable: 201-031-00

### 0 REMUNERACIONES 313.313.103,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 313.313.103,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3570 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 118.582.790,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3570 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 144.341.646,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3570 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 50.388.667,00 |

### 1 SERVICIOS 12.100.000,00

**101 ALQUILERES** 2.300.000,00

10104 001 1120 3570 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

2.300.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 3.000.000,00

10204 001 1120 3570 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 500.000,00

10303 001 1120 3570 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 3.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10405 | 001 1120 3570 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 1.000.000,00 |
|  |  | (REBAJA PARCIAL DEL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD INTEGRAL). |  |
| 10499 | 001 1120 3570 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.000.000,00 |
|  |  | (REBAJA PARCIAL DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). |  |

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.300.000,00

10701 001 1120 3570 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.300.000,00

(REBAJA PARCIAL DEL SERVICIOS DE CACITACIÓN A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (SNGR) Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES DEL SNGR).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.000.000,00

10805 001 1120 3570 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

2.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.600.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.600.000,00

29906 001 1120 3570 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.600.000,00

**5 BIENES DURADEROS 76.700.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 20.700.000,00 | | | | |
| 50105 | 280 2210 3570 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 5.000.000,00 |
| 50199 | 280 2210 3570 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 15.700.000,00 |
| **502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 56.000.000,00 | | | | |
| 50201 | 280 2110 3570 | EDIFICIOS |  | 56.000.000,00 |
|  |  | (REBAJA PARCIAL PARA LA COMPRA DE BODEGAS MODULARES PARA CUSTODIA Y CONTROL DE BIENES DURADEROS). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **031** | **403.713.103,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **201** | **692.944.175,00** |
|  |  | **Título: 202** |  |  |

# MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

## Programa: 034-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

### 0 REMUNERACIONES 55.758.780,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 758.780,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 758.780,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 3.000.000,00

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.000.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 44.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 21.000.000,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 20.000.000,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1111 | SALARIO ESCOLAR | 3.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | | | 8.000.000,00 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS | | |  |
|  | POR ENTES PRIVADOS | | | 8.000.000,00 |
| 00505 | 001 1112 1111 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA | 8.000.000,00 |
|  | | | PRESIDENCIA. |  |
| (REBAJO PARCIAL APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE |  |
| ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 7 DE |  |
| NOVIEMBRE DE 1984). |  |
| Céd-Jur: 3-002-550853 |  |

**1 SERVICIOS 14.000.000,00**

**101 ALQUILERES** 1.000.000,00

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 13.000.000,00

10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13.000.000,00

**Total rebajar Programa: 034 69.758.780,00**

## Programa: 041-00

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

### 0 REMUNERACIONES 2.080.250,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.080.250,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.080.250,00

### 1 SERVICIOS 7.050.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 7.050.000,00

10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.050.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.200.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.150.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.700.000,00 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 50.000,00 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 400.000,00 |

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

50.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 9.520.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.020.000,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6.020.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 3.500.000,00

59903 280 2240 1310 BIENES INTANGIBLES 3.500.000,00

**Total rebajar Programa: 041 20.850.250,00**

## Programa: 042-00

**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN**

Registro Contable: 202-042-00

### 1 SERVICIOS 6.478.741,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.800.000,00

10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.800.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.498.741,00

10601 001 1120 1310 SEGUROS 1.498.741,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.180.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.180.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.510.373,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.433.950,00

20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.433.950,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 18.076.423,00

29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 18.076.423,00

**Total rebajar Programa: 042 26.989.114,00**

## Programa: 043-00

**INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS**

Registro Contable: 202-043-00

### 0 REMUNERACIONES 143.346.154,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 6.403.049,00

00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.403.049,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 136.943.105,00

00301 001 1111 1360 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 35.055.510,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **I.P.** | **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 00302 | 001 | 1111 | 1360 |  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 51.692.842,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1360 |  | SALARIO ESCOLAR | 15.291.250,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1360 |  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 34.903.503,00 |

**1 SERVICIOS 32.000.000,00**

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.000.000,00

10301 001 1120 1360 INFORMACIÓN 1.000.000,00

(REBAJA PARCIAL DE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 23.500.000,00

10601 001 1120 1360 SEGUROS 23.500.000,00

(REBAJA PARCIAL DE ¢15.500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1360 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 4.000.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
|  |  | (REBAJA PARCIAL DE ¢4.000.000,00 PROVENIENTES DE |  |
|  |  | LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS  PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE |  |
|  |  | CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. |  |
|  |  | 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001). |  |
| **109 IMPUESTOS** 3.500.000,00 | | | |
| 10999 | 001 1310 1360 | OTROS IMPUESTOS | 3.500.000,00 |
|  |  | (REBAJA PARCIAL DE ¢3.500.000,00 PROVENIENTES DE |  |
|  |  | LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS  PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE |  |
|  |  | CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. |  |
|  |  | 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 7.800.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 7.800.000,00

59903 280 2240 1360 BIENES INTANGIBLES 7.800.000,00

### Total rebajar Programa: 043 183.146.154,00

**Total rebajar Título: 202 300.744.298,00**

# Título: 203

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA**

## Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

### 0 REMUNERACIONES 20.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 20.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 1360 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 10.000.000,00 |
| 00304 | 001 1111 1360 | SALARIO ESCOLAR | 10.000.000,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **700.000,00** |

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 300.000,00

10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 400.000,00

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 400.000,00

**Total rebajar Programa: 044 20.700.000,00**

## Programa: 048-00

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO**

Registro Contable: 203-048-00

### 0 REMUNERACIONES 3.902.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 3.902.000,00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 3.902.000,00

### Total rebajar Programa: 048 3.902.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 049-00 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 203-049-00

### 0 REMUNERACIONES 2.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 2.000.000,00

00304 001 1111 3160 SALARIO ESCOLAR 2.000.000,00

### 1 SERVICIOS 450.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 450.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10304 | 001 1120 3160 | TRANSPORTE DE BIENES | 50.000,00 |
| 10307 | 001 1120 3160 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 400.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 400.000,00

20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 250.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 250.000,00

59903 280 2240 3160 BIENES INTANGIBLES 250.000,00

**Total rebajar Programa: 049 3.100.000,00**

## Programa: 055-00

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

Registro Contable: 203-055-00

### 1 SERVICIOS 150.000.000,00

**101 ALQUILERES** 150.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10199 | 001 1120 1310 | OTROS ALQUILERES  (ALQUILER DE SERVICIO ADMINISTRADO PARA CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS). | 150.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa: 055** | **150.000.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Título: 203** | **177.702.000,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 204

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

## Programa: 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

### 0 REMUNERACIONES 93.118.364,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 19.294.800,00

00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 19.294.800,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 73.823.564,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1113 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 33.802.788,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1113 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 30.846.750,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1113 | SALARIO ESCOLAR | 2.927.822,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1113 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 6.246.204,00 |

### 1 SERVICIOS 2.620.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 620.000,00

10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 620.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.000.000,00

10804 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

2.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.000.000,00

50199 280 2210 1113 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6.000.000,00

**Total rebajar Programa: 079 101.738.364,00**

## Programa: 082-00

**POLÍTICA EXTERIOR**

Registro Contable: 204-082-00

### 0 REMUNERACIONES 163.677.276,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 163.677.276,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 1113 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 54.449.592,00 |
| 00302 | 001 1111 1113 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 92.684.790,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 16.542.894,00

**Total rebajar Programa: 082 163.677.276,00**

## Programa: 084-00

**DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO**

Registro Contable: 204-084-00

### 1 SERVICIOS 1.300.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 200.000,00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 200.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.100.000,00

10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES 1.100.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DECORACIÓN, OFRENDAS FLORALES, LAVANDERÍA).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000,00**  **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.100.000,00 | | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 200.000,00 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 300.000,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1113 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS | | 2.600.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 22.700,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 22.700,00 | | | | | | |
| 50199 | 280 2210 1113 | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 22.700,00 |
|  |  | | | **Total rebajar Programa:** | **084** | **4.422.700,00** |
|  |  | | | **Total rebajar Título:** | **204** | **269.838.340,00** |
|  |  | | | **Título: 205** |  |  |
|  |  |  |  | **MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA** |  |  |

## Programa: 091-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 205-091-00

### 0 REMUNERACIONES 245.054.580,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 92.185.500,00

00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 92.185.500,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 152.869.080,00 | | | |
| 00301 | 001 1111 1360 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 58.494.396,00 |
| 00302 | 001 1111 1360 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 94.374.684,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **9.661.189,00** |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 9.661.189,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 1360 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 9.661.189,00 |
|  |  | TERRENOS |  |

### 5 BIENES DURADEROS 107.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 107.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50102 | 280 2210 1360 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 107.000.000,00 |
| **9 CUENTAS ESPECIALES 10.000.000,00**  **901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS** 10.000.000,00 | | | |
| 90101 | 001 1120 1360 | GASTOS CONFIDENCIALES | 10.000.000,00 |

**Total rebajar Programa: 091 371.715.769,00**

## Programa: 092-00

**ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA,**

## AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

Registro Contable: 205-092-00

### 0 REMUNERACIONES 20.916.200,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 20.916.200,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 1310 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 16.810.700,00 |
| 00103 | 001 1111 1310 | SERVICIOS ESPECIALES | 4.105.500,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **4.000.000,00** |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 4.000.000,00 | | | |
| 10299 | 001 1120 1310 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63.314.546,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 63.314.546,00

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 63.314.546,00

### 5 BIENES DURADEROS 39.699.104,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 39.699.104,00

50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 39.699.104,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE ¢38.673.759,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).

**Total rebajar Programa: 092 127.929.850,00**

## Programa: 093-00 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Registro Contable: 205-093-00

### 0 REMUNERACIONES 450.002.500,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 450.002.500,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 450.002.500,00

**Total rebajar Programa: 093 450.002.500,00**

## Programa: 094-00

**SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA**

Registro Contable: 205-094-00

### 0 REMUNERACIONES 23.723.929,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 23.723.929,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 23.723.929,00

### 1 SERVICIOS 18.820.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 18.820.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10601 | 001 1120 1310 | SEGUROS | 18.820.000,00 |
|  |  | (INCLUYE ¢18.820.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE |  |
|  |  | CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN |  |
|  |  | ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE  22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL |  |
|  |  | 03/12/2018). |  |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.415.640,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 70.415.640,00

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 70.415.640,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE ¢70.415.640,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).

**Total rebajar Programa: 094 112.959.569,00**

## Programa: 095-00

**SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA**

Registro Contable: 205-095-00

### 0 REMUNERACIONES 52.689.306,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 52.689.306,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 52.689.306,00

### 1 SERVICIOS 17.080.795,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.580.795,00

10403 001 1120 1310 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 2.580.795,00

(REBAJA PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y EL LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET), PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DE LOS CAMIONES CISTERNAS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.000.000,00

10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 13.500.000,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

13.500.000,00

### Total rebajar Programa: 095 69.770.101,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 096-00

**SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA**

Registro Contable: 205-096-00

### 0 REMUNERACIONES 109.891.490,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 109.891.490,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 109.891.490,00

### 1 SERVICIOS 30.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 30.000.000,00

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

30.000.000,00

**Total rebajar Programa: 096 139.891.490,00**

## Programa: 097-00

**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**

Registro Contable: 205-097-00

### 0 REMUNERACIONES 92.069.792,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 92.069.792,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 1310 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | 92.069.792,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **097** | **92.069.792,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **205** | **1.364.339.071,00** |
|  |  | **Título: 206** |  |  |

# MINISTERIO DE HACIENDA

## Programa: 132-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 206-132-00

### 0 REMUNERACIONES 172.786.071,50

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 172.786.071,50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 56.863.190,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 97.438.910,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | SALARIO ESCOLAR | 10.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 8.483.971,50 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 11.550.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 11.550.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 1112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.500.000,00 |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y |  |
|  |  | FINANCIERA (OM-DAF)). |  |
| 10204 | 001 1120 1112 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 6.050.000,00 |
|  |  | (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM- DAF) ¢5.050.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.000.000,00). |  |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.362.800,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 762.800,00

762.800,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20402 | 001 1120 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS |
|  | | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y |
| FINANCIERA (OM-DAF)). |

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.600.000,00

29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.600.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).

### 5 BIENES DURADEROS 7.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 7.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 280 2240 1112 | BIENES INTANGIBLES |  | 7.000.000,00 |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |
|  |  | (DTIC). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **132** | **194.698.871,50** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 134-00

**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

## Programa: 00

**ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS**

Registro Contable: 206-134-00

### 0 REMUNERACIONES 2.405.601,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 2.405.601,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2.405.601,00

### 1 SERVICIOS 7.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 7.000.000,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 195.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 195.000,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 195.000,00

### Total rebajar Programa: 00 9.600.601,00

## Subprograma: 02

## GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable: 206-134-02

**0 REMUNERACIONES 1.160.345.229,00**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 1.160.345.229,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 310.640.280,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 720.714.424,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | SALARIO ESCOLAR | 53.813.723,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 75.176.802,00 |

### 1 SERVICIOS 162.600.000,00

**101 ALQUILERES** 100.000.000,00

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 100.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 22.000.000,00

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 30.000.000,00

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 30.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN (DGT)).

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 10.000.000,00

10601 001 1120 1112 SEGUROS 10.000.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 600.000,00

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 600.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.450.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 15.100.000,00

20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15.100.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 15.350.000,00

29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 15.350.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 8.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50105 | 280 2210 1112 | EQUIPO DE CÓMPUTO  (INCLUYE ¢2.000.000,0 CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). |  | 8.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **02** | **1.361.395.229,00** |
|  |  | **Subprograma: 03** |  |  |

## GESTIÓN ADUANERA

Registro Contable: 206-134-03

### 0 REMUNERACIONES 325.158.639,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 325.158.639,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 79.553.601,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 231.803.382,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 13.801.656,00 |

### 1 SERVICIOS 35.650.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 6.898.023,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 1120 1112 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.550.000,00 |
| 10202 | 001 1120 1112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.348.023,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 5.000.000,00

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.000.000,00

10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 7.000.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 3.000.000,00

10601 001 1120 1112 SEGUROS 3.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 13.751.977,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 2.864.500,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
| 10804 | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.379.866,00 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 2.679.811,00 |
|  |  |  |  | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3.500.000,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 2.327.800,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.922.247,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.461.997,00

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.461.997,00

### 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 960.250,00

20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960.250,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.500.000,00

29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 43.846.009,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.566.480,00

50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.566.480,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 41.279.529,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50201 | 280 2110 1112 | EDIFICIOS | 23.279.529,00 |
|  |  | (PARA ATENDER MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO ADUANERO Y OTRAS REMODELACIONES A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)). |  |
| 50207 | 280 2140 1112 | INSTALACIONES | 18.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA ATENDER OBRAS DE REEMPLAZO O MANTENIMIENTO DE DRENAJES, OBRAS DE ACUEDUCTOS, ENTRE OTRAS, PARA INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).

**Total rebajar Subprograma: 03 409.576.895,00**

## Subprograma: 04

**RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS**

Registro Contable: 206-134-04

### 0 REMUNERACIONES 214.672.266,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 214.672.266,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 71.922.432,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 93.303.347,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | SALARIO ESCOLAR | 29.946.067,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 19.500.420,00 |

### 1 SERVICIOS 20.400.000,00

**101 ALQUILERES** 4.400.000,00

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4.400.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 16.000.000,00

10301 001 1120 1112 INFORMACIÓN 16.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 110.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 110.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20402 | 001 1120 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | 110.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **04** | **235.182.266,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **134** | **2.015.754.991,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 135-00

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES**

## Subprograma: 02

**ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS**

Registro Contable: 206-135-02

### 0 REMUNERACIONES 3.252.395,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 3.252.395,00

00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.252.395,00

### 1 SERVICIOS 1.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10406 | 001 1120 1320 | SERVICIOS GENERALES  (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL (TAN)). |  | 1.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **02** | **4.252.395,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **135** | **4.252.395,00** |
|  |  | **Programa: 136-00** |  |  |

## ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS

## Subprograma: 02

## RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO

Registro Contable: 206-136-02

### 0 REMUNERACIONES 29.157.748,50

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 29.157.748,50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 5.406.674,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 19.823.995,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | SALARIO ESCOLAR | 2.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.927.079,50 |

### 1 SERVICIOS 6.300.000,00

**101 ALQUILERES** 6.300.000,00

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.300.000,00

### Total rebajar Subprograma: 02 35.457.748,50

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 03

**SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

Registro Contable: 206-136-03

### 0 REMUNERACIONES 6.924.467,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 6.924.467,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1143 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.178.991,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1143 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 5.345.428,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1143 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 400.048,00 |

### Total rebajar Subprograma: 03 6.924.467,00

## Subprograma: 04

## RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA

Registro Contable: 206-136-04

**0 REMUNERACIONES 54.142.160,50**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 54.142.160,50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 16.614.311,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 31.660.908,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1112 | SALARIO ESCOLAR | 2.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.866.941,50 |

### 1 SERVICIOS 11.000.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 11.000.000,00

19999 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 11.000.000,00

### Total rebajar Subprograma: 04 65.142.160,50

## Subprograma: 05

## RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

Registro Contable: 206-136-05

**0 REMUNERACIONES 31.855.791,00**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 31.855.791,00

00301 001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 11.711.973,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

18.207.222,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.936.596,00

**Total rebajar Subprograma: 05 31.855.791,00**

## Subprograma: 06

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO**

Registro Contable: 206-136-06

### 0 REMUNERACIONES 6.468.418,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 6.468.418,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 6.208.004,00 |
| 00302 | 001 1111 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 260.414,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **900.000,00** |

### 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 900.000,00

10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 900.000,00

### Total rebajar Subprograma: 06 7.368.418,00

## Subprograma: 07

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

Registro Contable: 206-136-07

**0 REMUNERACIONES 34.824.817,00**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 34.824.817,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1112 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 8.473.627,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1112 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 20.896.558,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1112 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 5.454.632,00 |
| **Total rebajar Subprograma:** | | | | | **07** | **34.824.817,00** |
| **Total rebajar Programa:** | | | | | **136** | **181.573.402,00** |
| **Total rebajar Título:** | | | | | **206** | **2.396.279.659,50** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 207

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

## Programa: 169-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 207-169-00

### 0 REMUNERACIONES 98.557.356,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 98.557.356,00 | | | |
| 00301 | 001 1111 2121 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 50.000.000,00 |
| 00302 | 001 1111 2121 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 48.557.356,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **102.765.000,00** |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 101.560.000,00 | | | |
| 10203 | 001 1120 2121 | SERVICIO DE CORREO | 60.000,00 |
| 10204 | 001 1120 2121 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 101.500.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.205.000,00 | | | |
| 10808 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.205.000,00 |

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.008.000,00**

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 26.008.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 26.008.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 1310 2121 228 | SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, | 26.008.000,00 |
|  |  | RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). |  |
|  |  | (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL INCLUYENDO REMUNERACIONES, ASÍ |  |
|  |  | COMO LOS GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS A LOS |  |
|  |  | PROYECTOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA PARA LA  CUENCA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y |  |
|  |  | COMUNIDADES (PAACUME) Y SISTEMA CONTROL DE  INUNDACIONES ÁREA LIMONCITO PROVINCIA DE LIMÓN, LIMONCITO, INCLUYENDO LAS RESPECTIVAS |  |
|  |  | REMUNERACIONES DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS  PARA DICHOS PROYECTOS, SEGÚN LA LEY N° 6877 LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) |  |
|  |  | DEL 18/7/1983 Y SUS REFORMAS). |  |
|  |  | Céd-Jur: 3-007-042041 |  |
|  |  | **Total rebajar Programa: 169** | **227.330.356,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 170-00

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

Registro Contable: 207-170-00

**0 REMUNERACIONES 1.000.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 1.000.000,00 | | | | |
| 00302 | 001 1111 2121 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 1.000.000,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | | **2.750.000,00** |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.750.000,00 | | | | |
| 10405 | 001 1120 2121 | SERVICIOS INFORMÁTICOS |  | 2.750.000,00 |
|  |  | (RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PORTAL DE INFOAGRO, PARA APLICAR DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y DISEÑO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR |  |  |
|  |  | AGROPECUARIO COSTARRICENSE (INFOAGRO),  VERSIÓN WEB, WEB-MÓVIL Y MÓVIL). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **170** | **3.750.000,00** |
|  |  | **Programa: 171-00** |  |  |

## PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL

## Subprograma: 01

## SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

Registro Contable: 207-171-01

### 1 SERVICIOS 500.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 500.000,00

10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.285.752,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 8.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20401 | 001 1120 2121 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 8.000.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 7.285.752,00 | | | |
| 29902 | 001 1120 2121 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 5.283.202,00 |
| 29906 | 001 1120 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 2.550,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F. C.E. C.F.** | **I.P.** | **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 29999 | 001 1120 2121 |  | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS | 2.000.000,00 |
|  |  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **01 15.785.752,00** |

## Subprograma: 02

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL**

Registro Contable: 207-171-02

### 1 SERVICIOS 10.500.000,00

**101 ALQUILERES** 500.000,00

10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 500.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 10.000.000,00

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 10.000.000,00

(PARA CUBRIR EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE BAÑOS EN PEÑAS BLANCAS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.295.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 3.995.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20401 | 001 1120 2121 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 3.995.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.300.000,00 | | | | |
| 29905 | 001 1120 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.300.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 2.300.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.300.000,00 | | | | |
| 50104 | 280 2210 2121 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 2.300.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **02** | **18.095.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **171** | **33.880.752,00** |

## Programa: 172-00

**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA**

## AGROPECUARIA

Registro Contable: 207-172-00

### 0 REMUNERACIONES 84.719.047,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 84.719.047,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 2182 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 58.891.700,00 |
| 00302 | 001 1111 2182 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 25.827.347,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 8.000.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 5.500.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 2182 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 500.000,00 |
| 10202 | 001 | 1120 | 2182 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000.000,00 |
| 10204 | 001 | 1120 | 2182 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.000.000,00 |

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.500.000,00

10303 001 1120 2182 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.500.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.000.000,00

10499 001 1120 2182 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y

LOCALIZACIÓN POR GPS DE LOS VEHÍCULOS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 9.000.000,00

20199 001 1120 2182 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 4.500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 4.500.000,00

50101 280 2210 2182 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 4.500.000,00

**Total rebajar Programa: 172 106.219.047,00**

## Programa: 175-00

**SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL**

## Subprograma: 01

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-01

### 0 REMUNERACIONES 116.449.214,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 116.449.214,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 2121 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 36.000.000,00 |
| 00302 | 001 1111 2121 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 80.449.214,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **19.665.000,00** |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 19.601.250,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 19.501.250,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
| 10899 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 100.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 63.750,00

19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 63.750,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.600.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 200.000,00

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 2.300.000,00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.300.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 100.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO |  | 100.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **01** | **138.714.214,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **175** | **138.714.214,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **207** | **509.894.369,00** |
|  |  | **Título: 208** |  |  |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

## Programa: 215-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

### 0 REMUNERACIONES 5.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 5.000.000,00

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 5.000.000,00

### 1 SERVICIOS 13.600.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 75.000,00

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 75.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 200.000,00

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000,00

(PARA PAGOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

### SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500.000,00

10601 001 1120 2111 SEGUROS 500.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 3.000.000,00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA

ADMINISTRATIVA FINANCIERA).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 9.825.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 001 1120 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 8.608.000,00 |
|  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 1120 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.217.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.565.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.565.000,00

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.565.000,00

**Total rebajar Programa: 215 20.165.000,00**

## Programa: 217-00 MEJORA REGULATORIA

Registro Contable: 208-217-00

### 0 REMUNERACIONES 3.714.577,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 3.619.770,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 33.417,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 87.438,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | SALARIO ESCOLAR | 3.487.550,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 11.365,00 |

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 46.995,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 44.585,00

00401 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 44.585,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE  DESARROLLO COMUNAL | 2.410,00 |
| 00405 | 001 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. | 2.410,00 |

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 47.812,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 26.123,00 |
| 00501 | 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 26.123,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 14.459,00 |
| 00502 | 001 | 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 14.459,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 7.230,00

00503 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 7.230,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

**Total rebajar Programa: 217 3.714.577,00**

## Programa: 218-00

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

Registro Contable: 208-218-00

### 1 SERVICIOS 4.300.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 4.300.000,00

10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 4.300.000,00

### Total rebajar Programa: 218 4.300.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 219-00

**DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

Registro Contable: 208-219-00

### 1 SERVICIOS 1.800.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 1.800.000,00

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.800.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.838.850,00

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** 2.838.850,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2.838.850,00 |
| 60701 | 001 1330 2111 204 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y | 2.838.850,00 |

PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA

(CENPROMYPE).

(PARA EL PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENPROMYPE SUSCRITO EL 15/06/2001).

Céd-Jur: 2-100-042003

**Total rebajar Programa: 219 4.638.850,00**

## Programa: 223-00

**PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR**

Registro Contable: 208-223-00

### 0 REMUNERACIONES 12.306.836,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 5.214.600,00

00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 5.214.600,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 3.098.500,00

00205 001 1111 2111 DIETAS 3.098.500,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 2.135.247,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 575.231,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.294.075,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 265.941,00 |
| **004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | | 921.214,00 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | | | 873.972,00 |
| 00401 | 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | | | 873.972,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 47.242,00

00405 001 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

47.242,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 937.275,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 512.100,00 |
| 00501 | 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 512.100,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 283.450,00 |
| 00502 | 001 | 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 283.450,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 141.725,00

00503 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 141.725,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 1 SERVICIOS 3.200.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 3.200.000,00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.200.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 171.960,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 171.960,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 171.960,00

60103 001 1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 148.339,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 23.621,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

**Total rebajar Programa: 223 15.678.796,00**

## Programa: 224-00

**DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)**

Registro Contable: 208-224-00

### 0 REMUNERACIONES 7.369.508,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 4.770.343,00

00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 4.770.343,00

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 1.288.350,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.222.281,00

00401 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.222.281,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 66.069,00

00405 001 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

66.069,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 1.310.815,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00501 |  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA |  |
|  |  | C.C.S.S. | 716.191,00 |
| 00501 | 001 | 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 716.191,00 |
|  |  | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |
|  |  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |
|  |  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |
|  |  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |
|  |  | COMPLEMENTARIAS. | 396.416,00 |
| 00502 | 001 | 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 396.416,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 198.208,00

00503 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 198.208,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 240.492,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 240.492,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 240.492,00 |
| 60103 | 001 1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 207.457,00 |

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 33.035,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**Total rebajar Programa: 224 7.610.000,00**

## Programa: 225-00

**LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA**

Registro Contable: 208-225-00

### 0 REMUNERACIONES 708.114,25

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 561.882,25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 288.516,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 227.338,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 46.028,25 |

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 72.484,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 68.767,00

00401 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 68.767,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE  DESARROLLO COMUNAL | 3.717,00 |
| 00405 | 001 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. | 3.717,00 |

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 73.748,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 40.294,00 |
| 00501 | 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 40.294,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 22.303,00 |
| 00502 | 001 | 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 22.303,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 11.151,00

00503 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 11.151,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 1 SERVICIOS 4.657.020,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 4.537.020,00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4.537.020,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 120.000,00

10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 120.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.332.000,00

1. **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 332.000,00

20399 001 1120 2111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

332.000,00

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 4.000.000,00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.013.531,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 13.531,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 13.531,00 |
| 60103 | 001 1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 11.672,00 |

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.859,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2.000.000,00 |
| 60701 | 001 1330 2111 210 OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000,00 |

(BIPM)

(PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8279 SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, ART 9 INCISO K. ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ESTÁNDARES DE MEDICIÓN NACIONALES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN, COMITÉ INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS DEL 14 DE OCTUBRE DE 1999).

Céd-Jur: 2-100-042003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total rebajar Programa:** | **225** | **11.710.665,25** |
| **Total rebajar Título:** | **208** | **67.817.888,25** |
| **Título:** | **209** |  |  |

# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

## Programa: 326-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

### 0 REMUNERACIONES 14.238.300,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 14.238.300,00

00399 001 1111 2156 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 14.238.300,00

### 1 SERVICIOS 4.400.000,00

**101 ALQUILERES** 4.400.000,00

10101 001 1120 2156 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4.400.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.900.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20104 | 001 1120 2156 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.400.000,00 |
| 20199 | 001 1120 2156 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 600.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000,00

20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 600.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300.000,00

29906 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 300.000,00

**Total rebajar Programa: 326 21.538.300,00**

## Programa: 327-00

**ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Registro Contable: 209-327-00

### 1 SERVICIOS 61.000.000,00

**101 ALQUILERES** 21.000.000,00

10103 280 2120 2151 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 21.000.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 25.000.000,00

10601 280 2120 2151 SEGUROS 25.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 15.000.000,00

10806 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

15.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 165.000.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 165.000.000,00

20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFÁLTICOS

165.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 151.575.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 151.575.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50102 | 280 2210 2151 | EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 142.300.000,00 |
| 50199 | 280 2210 2151 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 9.275.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **327** | **377.575.000,00** |
|  |  | **Programa: 328-00** |  |  |

## PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Registro Contable: 209-328-00

### 5 BIENES DURADEROS 738.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 500.000.000,00

50103 280 2210 2153 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 500.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 238.000.000,00

50204 280 2120 2153 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 238.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 6.000.000,00

60301 001 1320 2153 PRESTACIONES LEGALES 6.000.000,00

**Total rebajar Programa: 328 744.000.000,00**

## Programa: 329-00 EDIFICACIONES NACIONALES

Registro Contable: 209-329-00

### 1 SERVICIOS 13.665.000,00

**101 ALQUILERES** 13.665.000,00

10103 280 2110 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 13.665.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 120.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 70.000.000,00

50102 280 2210 1143 EQUIPO DE TRANSPORTE 70.000.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 50.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50299 | 280 2150 1143 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS  (PARA PAGO DE CERRAMIENTOS DE TERRENOS DEL  ESTADO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE VÍA). | 50.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa: 329** | **133.665.000,00** |
|  |  | **Programa: 330-00** |  |

## CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)

Registro Contable: 209-330-00

### 0 REMUNERACIONES 72.213.797,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 72.213.797,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2156 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 20.161.752,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2156 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 38.287.590,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2156 | SALARIO ESCOLAR | 7.736.459,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2156 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 6.027.996,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 38.856.290,00

**101 ALQUILERES** 15.635.290,00

10101 001 1120 2156 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15.635.290,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 46.000,00

10203 001 1120 2156 SERVICIO DE CORREO 46.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 17.035.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10301 | 001 | 1120 | 2156 | INFORMACIÓN | 875.000,00 |
| 10303 | 001 | 1120 | 2156 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.110.000,00 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2156 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 15.050.000,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.400.000,00

10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 2.400.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y REAJUSTE DE PRECIOS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.110.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 1120 2156 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 440.000,00 |
| 10502 | 001 1120 2156 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 670.000,00 |

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.000.000,00

10601 001 1120 2156 SEGUROS 1.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.150.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10806 | 001 1120 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 200.000,00 |
| 10808 | 001 1120 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950.000,00 |

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 480.000,00

19902 001 1120 2156 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 480.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.500.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 575.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20102 | 001 1120 2156 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 75.000,00 |
| 20104 | 001 1120 2156 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 500.000,00 |

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 400.000,00

20304 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

400.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 1.500.000,00

20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.025.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 600.000,00 |
| 29905 | 001 1120 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 425.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.500.000,00

50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.500.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 13.500.000,00

50202 280 2120 2156 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 13.500.000,00

**Total rebajar Programa: 330 129.570.087,00**

## Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE

**Subprograma: 01**

## ADMINISTRACIÓN 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

### 1 SERVICIOS 80.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 80.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10804 | 001 | 1120 | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  | EQUIPO DE PRODUCCIÓN |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | 50.000.000,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 20.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.740.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 240.000,00

20199 001 1120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 240.000,00

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 2.500.000,00

20304 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

2.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 184.400.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 184.400.000,00

50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 184.400.000,00

**Total rebajar Subprograma: 01 277.140.000,00**

## Subprograma: 02

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES**

Registro Contable: 209-331-02

### 1 SERVICIOS 4.400.000,00

**101 ALQUILERES** 4.400.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 2.000.000,00 |
| 10103 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2.400.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 400.000,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 400.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 100.000,00 |
| 29903 | 001 1120 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.000,00 |

**5 BIENES DURADEROS 1.211.250,00**

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.211.250,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.211.250,00

### Total rebajar Subprograma: 02 6.611.250,00

## Subprograma: 03

## CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)

Registro Contable: 209-331-03

**1 SERVICIOS 1.092.427.560,00**

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 20.524.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10303 | 001 1120 2156 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 8.524.000,00 |
| 10307 | 001 1120 2156 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 12.000.000,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 67.887.700,00

10402 001 1120 2156 SERVICIOS JURÍDICOS 27.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES).

10403 001 1120 2156 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 34.476.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL).

10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.411.700,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.004.015.860,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 2156 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 54.015.860,00 |
| 10899 | 001 1120 2156 | TERRENOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 950.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.475.900,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.475.900,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 2156 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.175.900,00 |
| 20199 | 001 1120 2156 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 300.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 341.365.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 120.000.000,00

50199 280 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 120.000.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 221.365.000,00

50202 280 2120 2156 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 221.365.000,00

**Total rebajar Subprograma: 03 1.436.268.460,00**

## Subprograma: 04

**CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)**

Registro Contable: 209-331-04

### 0 REMUNERACIONES 147.264.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 147.264.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2151 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 55.000.000,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2151 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 70.000.000,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2151 | SALARIO ESCOLAR | 11.264.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2151 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 11.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 45.320.000,00

**101 ALQUILERES** 8.350.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10103 | 001 | 1120 | 2151 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8.250.000,00 |
| 10104 | 001 | 1120 | 2151 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 50.000,00 |
| 10199 | 001 | 1120 | 2151 | OTROS ALQUILERES | 50.000,00 |

(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CAJA DE SEGURIDAD).

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 14.130.000,00

10204 001 1120 2151 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14.130.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 300.000,00

10301 001 1120 2151 INFORMACIÓN 300.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 22.540.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 1.000.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EN  NORMAS ISO Y OTRAS). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 2151 | SERVICIOS GENERALES | 11.040.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 2151 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 10.500.000,00 |

(PARA EL PAGO CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, BATSE, GPS, AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.752.640,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.250.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 2151 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.900.000,00 |
| 20104 | 001 1120 2151 | | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 350.000,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 202.640,00 | | | | | |
| 20401 | 001 1120 2151 | | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 102.640,00 |
| 20402 | 001 1120 2151 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 300.000,00 | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 50.000,00 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2151 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 100.000,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2151 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 100.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

29999 001 1120 2151 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

50.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 124.280.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 124.280.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50105 | 280 2210 2151 | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 124.280.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **04** | **319.616.640,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **331** | **2.039.636.350,00** |
|  |  | **Programa: 332-00** |  |  |

## CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

Registro Contable: 209-332-00

### 0 REMUNERACIONES 73.300.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 73.300.000,00

00304 280 2120 2151 SALARIO ESCOLAR 73.300.000,00

### 1 SERVICIOS 176.732.500,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 2.800.000,00

10302 280 2120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.800.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 119.432.500,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10401 | 280 | 2120 | 2151 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 2.395.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIO MÉDICO INSTITUCIONAL). |  |
| 10403 | 280 | 2120 | 2151 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 87.500.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATACIONES DE  VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS |  |
|  |  |  |  | DESARROLLADOS POR CONAVI). |  |
| 10404 | 280 | 2120 | 2151 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 9.000.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA EL PAGO DE CONTRATACIONES DE  AUDITORÍAS DE CARÁCTER ESPECIAL, ENTRE OTRAS). |  |
| 10499 | 280 | 2120 | 2151 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 20.537.500,00 |
|  |  |  |  | (PARA LA ATENCIÓN DE IMPREVISTOS). |  |

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 40.000.000,00

10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40.000.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 12.000.000,00

10601 280 2120 2151 SEGUROS 12.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.000.000,00

10701 280 2120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00

(PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORIENTADAS A ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE INGENIERÍAS, AMBIENTALES, CONSTRUCTIVAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEJORA REGULATORIA, ENTRE OTROS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.500.000,00

10806 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1.500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 280.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 62.400,00

20102 280 2120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 62.400,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 120.000,00

20304 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

120.000,00

### HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00

20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 47.600,00

29901 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 47.600,00

### 5 BIENES DURADEROS 74.227.500,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 900.000,00

50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 900.000,00

**503 BIENES PREEXISTENTES** 23.327.500,00

50301 280 2220 2151 TERRENOS 23.327.500,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 50.000.000,00

59903 280 2240 2151 BIENES INTANGIBLES 50.000.000,00

### Total rebajar Programa: 332 324.540.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 333-00

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

Registro Contable: 209-333-00

### 1 SERVICIOS 251.465.681,00

**101 ALQUILERES** 23.000.000,00

10103 001 1120 2152 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 23.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 5.000.000,00

10299 001 1120 2152 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 5.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 81.000.000,00 | | | | | |
| 10301 | 001 1120 2152 | | | INFORMACIÓN | 12.000.000,00 |
| 10307 | 001 1120 2152 | | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 69.000.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 85.221.583,00 | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 2152 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 13.776.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO DE SERVICIO DE  EMERGENCIAS MÉDICAS QUE BRINDA LA CRUZ ROJA |  |
|  |  |  |  | EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES). |  |
| 10402 | 001 | 1120 | 2152 | SERVICIOS JURÍDICOS | 25.000.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS EN TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN SEGÚN RESOLUCIONES DEL |  |
|  |  |  |  | JUZGADO). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 2152 | SERVICIOS GENERALES | 46.445.583,00 |

(PARA PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 5.000.000,00

10501 001 1120 2152 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5.000.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 15.000.000,00

10601 001 1120 2152 SEGUROS 15.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 3.778.000,00

10803 001 1120 2152 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS

OBRAS

3.778.000,00

**109 IMPUESTOS** 8.000.000,00

10999 001 1310 2152 OTROS IMPUESTOS 8.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 25.466.098,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19901 | 001 1120 2152 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 22.466.098,00 |
| 19905 | 001 1120 2152 | DEDUCIBLES | 3.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.700.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 5.800.000,00

20203 001 1120 2152 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.800.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 19.900.000,00

29903 001 1120 2152 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 19.900.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 4.120.175.465,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 73.386.832,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 | 2210 | 2152 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 15.393.000,00 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2152 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN | 2.100.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2152 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 55.893.832,00 |

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 4.012.788.633,00

50205 280 2120 2152 AEROPUERTOS 4.012.788.633,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 34.000.000,00

59903 280 2240 2152 BIENES INTANGIBLES 34.000.000,00

### Total rebajar Programa: 333 4.397.341.146,00

**Total rebajar Título: 209 8.167.865.883,00**

# Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## Programa: 550-00

**DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.**

Registro Contable: 210-550-00

### 1 SERVICIOS 21.049.375,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 240.000,00

10303 001 1120 3480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 240.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 16.009.375,00

10402 001 1120 3480 SERVICIOS JURÍDICOS 7.709.375,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE HONORARIOS DE PROFESIONALES PARA ATENDER LAS DIFERENTES GESTIONES DE LAS DEPENDENCIAS).

10404 001 1120 3480 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 6.500.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS UTILIZADOS POR LA UNIDAD PARA LA PERMANENCIA, REINCORPORACIÓN Y ÉXITO EDUCATIVO (UPRE)).

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.800.000,00

(PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y APOYO DEL LENGUAJE LESCO).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.400.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 3480 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000,00 |
| 10504 | 001 1120 3480 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.400.000,00 |

### SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 60.000,00

10601 001 1120 3480 SEGUROS 60.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.340.000,00

10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.340.000,00

(PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE PERMANENCIA Y REINCORPORACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS REGIONALES PARA LA PERMANENCIA. JORNADA DE SUPERVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS Y ENCUENTRO ANUAL PARA JEFES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 750.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 750.000,00

29904 001 1120 3480 TEXTILES Y VESTUARIO 750.000,00

### Total rebajar Programa: 550 21.799.375,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 551-00

**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Registro Contable: 210-551-00

### 1 SERVICIOS 327.995.063,00

**101 ALQUILERES** 249.522.038,00

10101 001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 249.522.038,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 15.000.000,00

10203 001 1120 3480 SERVICIO DE CORREO 15.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 26.273.025,00

10307 001 1120 3480 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 26.273.025,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 14.200.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10403 | 001 1120 3480 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 10.000.000,00 |
|  |  | (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y |  |
|  |  | TECNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS |  |
|  |  | DIFERENTES CAMPOS DE LA ARQUITECTURA Y LAS |  |
|  |  | INGENIERIAS A REALIZAR EN EDIFICIOS DE OFICINAS |  |
|  |  | CENTRALES, DIRECCIONES REGIONALES DE  EDUCACIÓN, SUPERVISIONES Y CIRCUITOS CON |  |
|  |  | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL MEP). |  |
| 10499 | 001 1120 3480 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.200.000,00 |
|  |  | (SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE |  |
|  |  | OFICINAS CENTRALES DEL MEP). |  |

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 6.000.000,00

10807 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

6.000.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 17.000.000,00

19905 001 1120 3480 DEDUCIBLES 17.000.000,00

### Total rebajar Programa: 551 327.995.063,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 553-00

**DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO**

## Subprograma: 02 DESARROLLO CURRICULAR

Registro Contable: 210-553-02

### 1 SERVICIOS 93.930.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 53.930.000,00

10303 001 1120 3480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 53.930.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 40.000.000,00

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.000.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE UN INTERPRETE DE LEGUA EN SEÑAS (LESCO)).

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.301.996,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 39.576,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 39.576,00

60103 001 1310 3480 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS 39.576,00

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, EL ARTE, LA CULTURA, EL DEPORTE Y FERIAS EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS Y AMBIENTALES, TÍTULO IV ART.22 CONVENCIÓN COLECTIVA MEP-SEC-ANDE-SITRACOME-APSE DEL 22/02/ 2021).

Céd-Jur: 2-100-042002

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** 21.262.420,00

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 21.262.420,00

60702 001 1330 3480 200 ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO

INTERNACIONAL-OBI

(PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DE LA MEMBRESÍA QUE DEBEN APORTAR LOS COLEGIOS PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y LO CORRESPONDIENTE A EXÁMENES QUE SE APLICARÁN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS QUE CALIFIQUEN PARA TAL FINALIDAD, SEGÚN CONVENIO MEP-OBI DEL 13-01-2020).

Céd-Jur: 9-000-010126

21.262.420,00

### Total rebajar Subprograma: 02 115.231.996,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 03

**INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO**

Registro Contable: 210-553-03

### 0 REMUNERACIONES 1.700.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 1.700.000,00

00304 001 1111 3480 SALARIO ESCOLAR 1.700.000,00

### 1 SERVICIOS 54.391.958,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 54.391.958,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 1120 3480 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES |  | 41.944.073,00 |
|  |  | (DISEÑO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL |  |  |
|  |  | DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y OTRAS  TEMÁTICAS QUE SURJAN DE SU IMPLEMENTACIÓN). |  |  |
| 10499 | 001 1120 3480 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO |  | 12.447.885,00 |
|  |  | (INCLUYE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GESTIONADOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS DE FORMACIÓN PERMANENTE Y TRADUCCIÓN OFICIAL |  |  |
|  |  | DE ESTUDIO TALIS). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **03** | **56.091.958,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **553** | **171.323.954,00** |
|  |  | **Programa: 554-00** |  |  |

## INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Registro Contable: 210-554-00

### 0 REMUNERACIONES 3.361.328,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 3.361.328,00

00302 001 1111 3480 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

3.361.328,00

**Total rebajar Programa: 554 3.361.328,00**

## Programa: 555-00

**APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN**

Registro Contable: 210-555-00

### 1 SERVICIOS 6.500.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 6.500.000,00

10405 001 1120 3480 SERVICIOS INFORMÁTICOS 6.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO EL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ASOCIADO).

### 5 BIENES DURADEROS 10.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 10.000.000,00

50105 280 2210 3480 EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000.000,00

**Total rebajar Programa: 555 16.500.000,00**

## Programa: 557-00

**DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL**

Registro Contable: 210-557-00

### 0 REMUNERACIONES 14.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 14.000.000,00

00304 001 1111 3480 SALARIO ESCOLAR 14.000.000,00

### 1 SERVICIOS 16.749.272,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.749.272,00

10301 001 1120 3480 INFORMACIÓN 1.749.272,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 10.000.000,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 5.000.000,00

10804 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

5.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.650.759,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | 600.000,00 |
| 20301 | 001 1120 3480 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 400.000,00 |
| 20306 | 001 1120 3480 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 200.000,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 4.511.860,00 | | | |
| 20401 | 001 1120 3480 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3.850.570,00 |
| 20402 | 001 1120 3480 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 661.290,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

### G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 538.899,00

29902 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

538.899,00

### 5 BIENES DURADEROS 9.940.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 9.940.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50101 | 280 | 2210 | 3480 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN |  | 628.000,00 |
| 50105 | 280 | 2210 | 3480 | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 9.000.000,00 |
| 50106 | 280 | 2210 | 3480 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN |  | 312.000,00 |
|  |  |  |  | **Total rebajar Programa:** | **557** | **46.340.031,00** |
|  |  |  |  | **Programa: 558-00** |  |  |

## PROGRAMAS DE EQUIDAD

Registro Contable: 210-558-00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.031.071.533,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 50.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 50.000.000,00 |
| 60103 | 001 1310 3460 250 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. | 50.000.000,00 |

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PROPIOS DE LOS COMEDORES ESTUDIANTILES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA).

Céd-Jur: 4-000-042144

**602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** 981.071.533,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60202 | 001 1320 3460 | BECAS A TERCERAS PERSONAS |  | 981.071.533,00 |
|  |  | (CORRESPONDE A LA ENTREGA DE BECAS DE POSTSECUNDARIA Y MÉRITO PERSONAL, INCLUYE RECURSOS MEP SEGÚN ARTÍCULO 78. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ADEMÁS PARA EL |  |  |
|  |  | PROGRAMA DE BECAS DEL BICENTENARIO, DE  ACUERDO CON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MEP- |  |  |
|  |  | BCIE). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **558** | **1.031.071.533,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 573-00

**IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA**

## Subprograma: 01

**ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO**

Registro Contable: 210-573-01

### 0 REMUNERACIONES 451.500.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 451.500.000,00

00399 280 1111 3410 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 451.500.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 221.771.634,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 19.489.679,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 19.489.679,00

60103 001 1310 3410 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN INST. DE PREESCOLAR Y

PRIMARIA Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

### 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

19.489.679,00

**DE LUCRO** 202.281.955,00

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 202.281.955,00

60404 001 1320 3410 200 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. 202.281.955,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO ESTATAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 33550-MEP DEL 15/12/2006, “REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, LOS TRES CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: A) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO EULOGIO LÓPEZ OBANDO, B) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO SAN AMBROSIO Y C) INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE TODOS CON FECHA 19/07/2019, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO UNO FIRMADAS EN FECHA 23/02/2021, 13/04/2021 Y 09/04/2021 RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO DOS DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS TODAS EN FECHA 09/06/2022).

Céd-Jur: 3-010-045304

**Total rebajar Subprograma: 01 673.271.634,00**

## Subprograma: 02

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

Registro Contable: 210-573-02

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 283.912.817,00

**604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES**

**DE LUCRO** 283.912.817,00

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 283.912.817,00

60404 001 1320 3420 200 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. 283.912.817,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO ESTATAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 33550-MEP DEL 15/12/2006, “REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, LOS CUATRO CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: A) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO EULOGIO LÓPEZ OBANDO, B) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO SAN AMBROSIO, C) INSTITUTO EDUCATIVO SAN JORGE Y D) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO SAN DANIEL COMBONI , TODOS CON FECHA 19/07/2019, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NUMERO UNO FIRMADAS EN FECHA 23/02/2021, 13/04/2021, 09/04/2021 Y 16/03/2021 RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO DOS DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS TODAS EN FECHA 09/06/2022).

Céd-Jur: 3-010-045304

**Total rebajar Subprograma: 02 283.912.817,00**

## Subprograma: 04

**ENSEÑANZA ESPECIAL**

Registro Contable: 210-573-04

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.100.000,00

**604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES**

**DE LUCRO** 74.100.000,00

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 74.100.000,00

60404 001 1320 3420 202 COMITE PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA. 74.100.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(RECURSOS PARA FINANCIAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY NO. 7800 DEL 30/04/1998 Y SUS REFORMAS, EL ARTÍCULO NO. 14 INCISO E DE LA LEY NO. 7972 DEL 22/12/1999 Y SUS REFORMAS, ASI COMO LOS ARTÍCULOS NO. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 3-101-007178

**Total rebajar Subprograma: 04 74.100.000,00**

## Subprograma: 05

**EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS**

Registro Contable: 210-573-05

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 610.464.951,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 610.464.951,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 610.464.951,00 |
| 60103 | 001 1310 3480 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS | 610.464.951,00 |

ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEAS E IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL

FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total rebajar Subprograma:** | **05** | **610.464.951,00** |
| **Total rebajar Programa:** | **573** | **1.641.749.402,00** |
| **Total rebajar Título:** | **210** | **3.260.140.686,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 211

**MINISTERIO DE SALUD**

## Programa: 630-00

**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

Registro Contable: 211-630-00

### 0 REMUNERACIONES 22.200.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 22.200.000,00

00304 001 1111 3250 SALARIO ESCOLAR 22.200.000,00

**Total rebajar Programa: 630 22.200.000,00**

## Programa: 631-00

**RECTORÍA DE LA SALUD**

Subprograma: 01

[RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD](#_TOC_250001)

Registro Contable: 211-631-01

0 REMUNERACIONES 181.623.769,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 181.623.769,00

00304 001 1111 3250 SALARIO ESCOLAR 181.623.769,00

Total rebajar Subprograma: 01 181.623.769,00

Subprograma: 02

[CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD](#_TOC_250000)

Registro Contable: 211-631-02

### 1 SERVICIOS 125.000.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 125.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10307 | 001 1120 3250 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN |  | 125.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **02** | **125.000.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **631** | **306.623.769,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 632-00

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

Registro Contable: 211-632-00

### 0 REMUNERACIONES 290.960.417,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 290.960.417,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00304 | 001 1111 3230 | SALARIO ESCOLAR | 290.960.417,00 |
|  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢ 144.262.901,00 |  |
|  |  | PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES  FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° |  |
|  |  | 8783 DEL 13/10/2009). |  |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 140.000,00

29906 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 140.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189.266.330,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 189.266.330,00

60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 189.266.330,00

60101 001 1310 3230 109 COMITÉ CEN-CINAI DE LA TIGRA, LA TIGRA, SAN

CARLOS, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢4.264.927,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA).

Céd-Jur: 3-007-720914

60101 001 1310 3230 111 COMITÉ CEN-CINAI SANTO DOMINGO DE

MONTERREY, SAN CARLOS.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢4.264.927,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA).

Céd-Jur: 3-007-720887

60101 001 1310 3230 114 COMITÉ CEN-CINAI DE SANTA ROSA DE POCOSOL,

POCOSOL, SAN CARLOS, ALAJUELA.

4.264.927,00

4.264.927,00

6.434.212,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.434.212,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO).

Céd-Jur: 3-007-720889

60101 001 1310 3230 117 COMITÉ CEN-CINAI DE COQUITAL, LOS CHILES, LOS

CHILES, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.901.082,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).

Céd-Jur: 3-007-720891

60101 001 1310 3230 178 COMITÉ CEN CINAI DE NICOYA, NICOYA, NICOYA,

GUANACASTE.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢25.746.381,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).

Céd-Jur: 3-007-720446

60101 001 1310 3230 360 COMITÉ CEN CINAI DE SAN PEDRITO, CAJÓN, PEREZ ZELEDÓN, SAN JOSÉ.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢11.535.050,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA).

Céd-Jur: 3-007-720096

60101 001 1310 3230 392 COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANTONIO, SAN ANTONIO,

BELÉN, HEREDIA.

3.901.082,00

25.746.381,00

11.535.050,00

7.304.320,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS POR ¢7.304.320,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN

INTEGRAL).

Céd-Jur: 3-007-720617

60101 001 1310 3230 415 COMITÉ CEN CINAI DE TURRUCARES, TURRUCARES,

ALAJUELA, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.486.357,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-720645

60101 001 1310 3230 488 COMITÉ CEN-CINAI DE VALLE ESCONDIDO, SAN JUAN, SAN RAMÓN, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.535.210,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).

Céd-Jur: 3-007-720127

60101 001 1310 3230 491 COMITÉ CEN-CINAI DE CANDELARIA, CANDELARIA,

NARANJO, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢19.381.529,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES).

Céd-Jur: 3-007-720137

6.486.357,00

2.535.210,00

19.381.529,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO** | |  |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **I.P. CONCEPTO** | | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 503 COMITÉ CEN-CINAI DE CANDELARIA, CANDELARIA, | | 7.379.347,00 |
|  |  |  |  | PALMARES, ALAJUELA. | |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.379.347,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN | |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL). | |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720129 | |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 510 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL, SARCHI NORTE, | | 6.462.710,00 |
|  |  |  |  | VALVERDE VEGA, ALAJUELA | |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.462.710,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY | |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, | |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). | |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-760486 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 512 | COMITÉ CEN CINAI DE LA LUCHA, SAN CRISTOBAL, | 6.238.747,00 |
|  |  |  |  |  | DESAMPARADOS, SAN JOSE. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.238.747,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  |  | INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE  INFANTES, TRANSPORTE, PROMOCIÓN DE LOS |  |
|  |  |  |  |  | SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL  EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, |  |
|  |  |  |  |  | ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y |  |
|  |  |  |  |  | COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, |  |
|  |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN DE EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720221 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 516 | COMITÉ CEN CINAI DE SAN CARLOS, SAN CARLOS, TARRAZÚ, SAN JOSE. | 6.238.747,00 |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.238.747,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, |  |
|  |  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES,  MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE |  |
|  |  |  |  |  | LIMPIEZA). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

Céd-Jur: 3-007-720220

60101 001 1310 3230 517 COMITÉ CEN CINAI DE SAN JERÓNIMO, SAN CARLOS, TARRAZÚ, SAN JOSÉ

(INCLUYE RECURSOS POR ¢12.392.059,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-720216

60101 001 1310 3230 525 COMITÉ CEN CINAI DE SAN ANTONIO, SAN ANTONIO,

LEÓN CORTÉS, SAN JOSÉ.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.600.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN

INTEGRAL).

Céd-Jur: 3-007-720212

60101 001 1310 3230 527 COMITÉ CEN CINAI DE PALMITAL, SAN ISIDRO, EL

GUARCO, CARTAGO.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.200.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).

Céd-Jur: 3-007-720161

60101 001 1310 3230 568 COMITÉ CEN CINAI DE COT, COT, OREAMUNO,

CARTAGO.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢12.846.571,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).

Céd-Jur: 3-007-720172

12.392.059,00

2.600.000,00

2.200.000,00

12.846.571,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **I.P. CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 571 COMITÉ CEN CINAI DE SABANILLAS, TUCURRIQUE, | 1.200.000,00 |
|  |  |  |  | JIMENEZ, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.200.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720184 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 574 COMITÉ CEN CINAI DE TURRIALBA, TURRIALBA, | 2.200.000,00 |
|  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.200.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720475 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 577 COMITÉ CEN CINAI DE SAN JUAN NORTE, TURRIALBA, | 2.994.736,00 |
|  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.994.736,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MATERIAL  EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720155 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 580 COMITÉ CEN CINAI DE PERALTA, PERALTA, | 2.308.420,00 |
|  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.308.420,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE  INFANTES, TRANSPORTE, PROMOCIÓN DE LOS |  |
|  |  |  |  | SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL  EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, |  |
|  |  |  |  | ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y |  |
|  |  |  |  | COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720176 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 582 COMITÉ CEN CINAI DE EL SAUCE, SANTA TERESITA, | 2.994.736,00 |

TURRIALBA, CARTAGO.

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.994.736,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MATERIAL

EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA). Céd-Jur: 3-007-720160

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 586 COMITÉ CEN CINAI DE JABILLOS, PAVONES, | 1.541.783,00 |
|  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.541.783,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720156 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 587 COMITÉ CEN CINAI DE TUIS, TUIS, TURRIALBA, | 3.269.736,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.269.736,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720166 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 593 COMITÉ CEN CINAI DE EL MORA, LA ISABEL, | 2.619.836,00 |
|  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.619.836,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MATERIAL  EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720183 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 598 COMITÉ CEN CINAI DE SANTA LUCÍA, BARBA, | 6.361.615,00 |
|  |  |  |  | HEREDIA. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.361.615,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). |  |

Céd-Jur: 3-007-808983

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

60101 001 1310 3230 600 COMITÉ CEN CINAI DE SAN MARTÍN, JUAN VIÑAS, JIMÉNEZ, CARTAGO.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.368.420,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, CONTABILIDAD, ALIMENTOS, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALQUILER DE EDIFICIOS, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-800787

60101 001 1310 3230 610 COMITÉ CEN CINAI DE ORIENTE, OCCIDENTAL,

CARTAGO, CARTAGO.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢13.194.872,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, CONTABILIDAD, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR).

Céd-Jur: 3007840521

2.368.420,00

13.194.872,00

**Total rebajar Programa: 632 480.366.747,00**

## Programa: 636-00

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

## SALUD

Registro Contable: 211-636-00

### 0 REMUNERACIONES 13.100.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 13.100.000,00

00304 001 1111 3230 SALARIO ESCOLAR 13.100.000,00

### 1 SERVICIOS 100.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 100.000,00

10202 001 1120 3230 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 100.000,00

### Total rebajar Programa: 636 13.200.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 637-00

**INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**

Registro Contable: 211-637-00

### 1 SERVICIOS 750.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 750.000,00

10806 001 1120 3230 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

750.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total rebajar Programa:** | **637** | **750.000,00** |
| **Total rebajar Título:** | **211** | **823.140.516,00** |
| **Título:** | **212** |  |  |

# MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

## Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 212-729-00

### 1 SERVICIOS 9.500.000,00

**101 ALQUILERES** 1.500.000,00

10104 001 1120 2112 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

1.500.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 8.000.000,00

10307 001 1120 2112 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 8.000.000,00

**Total rebajar Programa: 729 9.500.000,00**

## Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **2 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | 212-731-00 | **1.250.000,00** |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | | |  | 1.250.000,00 |
| 29905 | 001 1120 2112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.250.000,00 |

### Total rebajar Programa: 731 1.250.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 732-00 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

**Programa: 00 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Registro Contable: 212-732-00

### 1 SERVICIOS 2.900.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.900.000,00

10502 001 1120 3570 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.900.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 3570 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 1.500.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **00** | **4.400.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **732** | **4.400.000,00** |
|  |  | **Programa: 733-00** |  |  |

## TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

Registro Contable: 212-733-00

### 1 SERVICIOS 30.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 30.000,00

10307 001 1120 3522 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 30.000,00

**Total rebajar Programa: 733 30.000,00**

## Programa: 735-00

**CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL**

Registro Contable: 212-735-00

### 1 SERVICIOS 33.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 20.000.000,00

10301 001 1120 3230 INFORMACIÓN 20.000.000,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 3.000.000,00

10499 001 1120 3230 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(SERVICIO PARA LA ATENCIÓN Y REALIZACIÓN DE LLAMADAS O CALL CENTER, SEGÚN DEMANDA, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 10.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10808 | 001 1120 3230 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 10.000.000,00  CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
|  |  | (RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO). |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 5.000.000,00

29906 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5.000.000,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LALEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).

### 5 BIENES DURADEROS 100.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 280 2240 3230 | BIENES INTANGIBLES  (RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO). | 100.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa: 735** | **38.100.000,00** |
|  |  | **Programa: 736-00** |  |

## CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Registro Contable: 212-736-00

### 1 SERVICIOS 6.305.000,00

**101 ALQUILERES** 1.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 3521 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.000.000,00 |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 50.000,00 | | | |
| 10203 | 001 1120 3521 | SERVICIO DE CORREO | 50.000,00 |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 300.000,00 | | | |
| 10303 | 001 1120 3521 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 300.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 4.555.000,00 | | | |
| 10406 | 001 1120 3521 | SERVICIOS GENERALES | 4.500.000,00 |
|  |  | PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA). |  |
| 10499 | 001 1120 3521 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 55.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LENGUAJE DE SEÑAS LESCO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONAPDIS).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 400.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10807 | 001 1120 3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 100.000,00 |
| 10899 | 001 1120 3521 | MOBILIARIO DE OFICINA.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 300.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 135.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20102 | 001 1120 3521 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 35.000,00 | | | |
| 29904 | 001 1120 3521 | TEXTILES Y VESTUARIO | 35.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.000.000,00 | | | |
| 50104 | 280 2210 3521 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 2.000.000,00 |

**Total rebajar Programa: 736 8.440.000,00**

## Programa: 737-00

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Registro Contable: 212-737-00

### 1 SERVICIOS 15.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 15.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10499 001 1120 3530 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | 15.000.000,00 |
| (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COBRO  JUDICIAL). | | |  |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS**  **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | | | **4.400.000,00**  1.200.000,00 |
| 20101 | 001 1120 3530 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400.000,00 |
| 20102 | 001 1120 3530 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 800.000,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 800.000,00 | | | |
| 20402 | 001 1120 3530 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 800.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.400.000,00 | | | |
| 29901 | 001 1120 3530 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.300.000,00 |
| 29903 | 001 1120 3530 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

29999 001 1120 3530 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

100.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 6.650.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 6.650.000,00

59903 280 2240 3530 BIENES INTANGIBLES 6.650.000,00

### Total rebajar Programa: 737 26.050.000,00

**Total rebajar Título: 212 87.770.000,00**

# Título: 213

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

## Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 213-749-00

### 0 REMUNERACIONES 39.103.964,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 21.409.850,00 | | | | | |
| 00101 | 001 1111 3320 | | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 16.409.850,00 |
| 00105 | 001 1111 3320 | | | SUPLENCIAS | 5.000.000,00 |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 15.194.114,00 | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 5.409.646,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 8.150.272,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.634.196,00 |

**005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS**

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 2.500.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 2.500.000,00

00505 001 1112 3320 200 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE

CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA).

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA- SEGUN LEY N°6970 DEL 18/11/2010).

Céd-Jur: 2-100-042001

2.500.000,00

### 1 SERVICIOS 223.369.282,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 63.225.628,00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 52.300.000,00

10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 925.628,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 81.109.529,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10301 | 001 1120 3320 | INFORMACIÓN | 54.000.000,00 |
| 10307 | 001 1120 3320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 27.109.529,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 40.425.445,00

10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 40.425.445,00

(CONTRATACIONES SERVICIO DE DESARROLLO DEL

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO).

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 23.193.275,00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 23.193.275,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 15.415.405,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10804 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 2.093.305,00 |
| 10806 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 11.322.000,00 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 2.000.100,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 49.100.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 49.100.000,00 | | | | | | |
| 50105 | 280 2210 3320 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 44.100.000,00 |
| 50107 | 280 2210 3320 | | | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y |  | 5.000.000,00 |
|  |  | | | RECREATIVO |  |  |
|  |  | | | **Total rebajar Programa:** | **749** | **311.573.246,00** |
|  |  | | | **Programa: 751-00** |  |  |
| **PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL** | | | | | | |

## Subprograma: 01

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

Registro Contable: 213-751-01

### 0 REMUNERACIONES 5.532.912,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 3.560.000,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.560.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 1.122.659,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 360.072,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 762.587,00

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 421.452,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 399.839,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 399.839,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 21.613,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

21.613,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 428.801,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 234.284,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 234.284,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 129.678,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 129.678,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 64.839,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 64.839,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 SERVICIOS 24.000.000,00**  **102 SERVICIOS BÁSICOS** 8.300.000,00 | | | | | |
| 10203 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE CORREO | 50.000,00 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 8.000.000,00 |
| 10299 | 001 | 1120 | 3320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 250.000,00 |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 3.000.000,00 | | | | | |
| 10303 | 001 1120 3320 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.000.000,00 |
| 10307 | 001 1120 3320 | | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 2.000.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 12.450.000,00 | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 5.400.000,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7.000.000,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 50.000,00 |

**109 IMPUESTOS** 150.000,00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 150.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 100.000,00

19902 001 1120 3320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 100.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MANTENIMIENTO** | | |  | 500.000,00 |
| 20301 | 001 1120 3320 | | | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 500.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 2.600.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.600.000,00 | | | | | |
| 50102 | 280 | 2210 | 3320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 200.000,00 |
| 50103 | 280 | 2210 | 3320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.400.000,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 3320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 500.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 3320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.672,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 78.672,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |  | 78.672,00 |
| 60103 | 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 67.865,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
| 60103 | 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 10.807,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
|  | **Total rebajar Subprograma:** | **01** | **32.711.584,00** |

## Subprograma: 02

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**

Registro Contable: 213-751-02

### 0 REMUNERACIONES 80.634.154,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 71.000,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 71.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 80.563.154,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 38.620.871,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 31.009.760,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 10.932.523,00 |

### 1 SERVICIOS 17.800.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 9.000.000,00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 8.800.000,00

10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 8.800.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.350.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 400.000,00

20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 400.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | | 2.050.000,00 |
| 20302 | 001 1120 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y  ASFÁLTICOS | | 350.000,00 |
| 20306 | 001 1120 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 1.700.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.900.000,00 | | | | |
| 29901 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO |  | 40.000,00 |
| 29903 | 001 1120 3320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |  | 2.860.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **02** | **103.784.154,00** |
|  |  | **Subprograma: 03** |  |  |

## MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE

Registro Contable: 213-751-03

### 0 REMUNERACIONES 14.476.890,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 8.196.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00102 | 001 1111 3320 | | | JORNALES | 4.196.000,00 |
| 00105 | 001 1111 3320 | | | SUPLENCIAS | 4.000.000,00 |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 6.280.890,00 | | | | | |
| 00301 | 001 1111 3320 | | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 5.947.229,00 |
| 00304 | 001 1111 3320 | | | SALARIO ESCOLAR | 333.661,00 |
|  | **1 SERVICIOS** | | |  | **12.506.405,00** |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 7.059.000,00 | | | | | |
| 10201 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 900.000,00 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.133.000,00 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 5.026.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 3.769.000,00 | | | | | |
| 10405 | 001 1120 3320 | | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 419.000,00 |
|  |  | | | (PARA LOS GASTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL SOFTWARE DE MATRÍCULA DE LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 3.350.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EXISTENTES, SERVICIO DE CERRAJERÍA E INSTALACIÓN DE ALARMAS, ENTRE OTROS).

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 100.000,00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 100.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 100.000,00

10703 001 1120 3320 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 100.000,00

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.378.405,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 500.000,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 328.000,00 |
|  |  |  |  | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 550.405,00 |

**109 IMPUESTOS** 100.000,00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 100.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.056.000,00

1. **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 536.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20303 | 001 | 1120 | 3320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 200.000,00 |
| 20305 | 001 | 1120 | 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 36.000,00 |
| 20306 | 001 | 1120 | 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 300.000,00 |

(PARA LA COMPRA MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR TALLERES ARTÍSTICOS, ESTA SUBPARTIDA ESTÁ FINANCIADA EN SU TOTALIDAD POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢300.000,00]).

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 4.000.000,00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS QUE SE REQUIEREN TENER PARA PODER DAR LOS TALLERES EDUCATIVOS ARTÍSTICOS, EN TODOS LOS CENTROS CÍVICOS PARA LA PAZ, ESTA SUBPARTIDA SERÁ FINANCIADA EN SU TOTALIDAD POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢4.000.000,00]).

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.520.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 | 1120 | 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 500.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA LA COMPRA SUMINISTROS NECESARIOS PARA |  |
|  |  |  |  | QUE LOS FUNCIONARIOS, PUEDAN REALIZAR SU  TRABAJO COTIDIANO, ESTA SUBPARTIDA ESTÁ |  |
|  |  |  |  | FINANCIADA EN SU TOTALIDAD POR EL  PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢500.000,00]). |  |
| 29902 | 001 | 1120 | 3320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 20.000,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.000.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500.000,00

**603 PRESTACIONES** 3.500.000,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 3.500.000,00

**Total rebajar Subprograma: 03 37.539.295,00**

## Subprograma: 04

**MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA**

Registro Contable: 213-751-04

### 0 REMUNERACIONES 9.105.688,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 3.810.060,00

00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 3.810.060,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 5.295.628,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 3.333.628,00 |
| 00304 | 001 1111 3320 | SALARIO ESCOLAR | 1.962.000,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **16.359.200,00** |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 16.359.200,00 | | | |
| 10406 | 001 1120 3320 | SERVICIOS GENERALES 16.359.200,00 | |
|  |  | (PARA ATENDER LOS COMPROMISOS POR LOS CONTRATOS CONTRACTUALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASEO Y LIMPIEZA, ADJUDICADOS RESPECTIVAMENTE, ENTRE OTROS). | |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 175.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 175.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 5.457.078,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 5.457.078,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 3320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 2.700.000,00 |
| 50104 | 280 2210 3320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 2.757.078,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **04** | **31.096.966,00** |
|  |  | **Subprograma: 05** |  |  |

## MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA

Registro Contable: 213-751-05

### 0 REMUNERACIONES 25.073.114,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 24.690.308,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 10.957.801,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 9.868.934,00 |
| 00303 | 001 | 1111 | 3320 | DECIMOTERCER MES | 127.817,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.735.756,00 |

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 189.749,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 180.018,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 180.018,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE  DESARROLLO COMUNAL | 9.731,00 |
| 00405 | 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. | 9.731,00 |

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 193.057,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 105.481,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 105.481,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 58.384,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 58.384,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 29.192,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 29.192,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.419,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 35.419,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |  | 35.419,00 |
| 60103 | 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 30.554,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
| 60103 | 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 4.865,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
|  | **Total rebajar Subprograma:** | **05** | **25.108.533,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 06

**MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO**

Registro Contable: 213-751-06

### 0 REMUNERACIONES 9.216.861,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 9.216.861,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS |  | 4.012.874,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN |  | 854.948,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3320 | SALARIO ESCOLAR |  | 3.500.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES |  | 849.039,00 |
|  |  |  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **06** | **9.216.861,00** |
|  |  |  |  | **Subprograma: 08** |  |  |

## CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS

Registro Contable: 213-751-08

### 0 REMUNERACIONES 7.638.386,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 7.638.386,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.606.620,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 4.616.700,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.415.066,00 |

### 1 SERVICIOS 4.620.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 650.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 150.000,00 |
|  |  | (PARA EL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL DEL  SERVICIO PÚBLICO DE AGUA, DURANTE EL AÑO, |  |
|  |  | FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY |  |
|  |  | 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL |  |
|  |  | 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD  PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢150.000]). |  |
| 10202 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 |
|  |  | (PARA EL PAGO DEL CONSUMO MENSUAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD, DURANTE EL AÑO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA |  |
|  |  | LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 |  |
|  |  | DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD  PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢400.000]). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 100.000,00

(PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET, DURANTE EL AÑO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL

20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD

PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢100.000]).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 140.000,00 | | | |
| 10501 | 001 1120 3320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 40.000,00 |
| 10502 | 001 1120 3320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 100.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 3.650.000,00 | | | |
| 10803 | 001 1120 3320 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS 3.650.000,00 | |
|  |  | OBRAS | |
|  |  | (PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA | |
|  |  | DE LA CULTURA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL | |
|  |  | ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE | |
|  |  | LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA | |
|  |  | ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO  [¢3.000.000]). | |

**109 IMPUESTOS** 180.000,00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 180.000,00

(PARA CUBRIR PAGO DE MARCHAMO DE LA BUSETA DE LA INSTITUCIÓN, SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢180.000]).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 780.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 50.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000,00

(PARA EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA MICROBUS A NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢50.000]).

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 730.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 3320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 150.000,00 |
| 29905 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 580.000,00 |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

### G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

**Total rebajar Subprograma: 08 13.038.386,00**

**Total rebajar Programa: 751 252.495.779,00**

## Programa: 753-00

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

### 0 REMUNERACIONES 24.202.088,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 13.521.400,00 | | | | | |
| 00101 | 001 1111 3320 | | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 6.521.400,00 |
| 00105 | 001 1111 3320 | | | SUPLENCIAS | 7.000.000,00 |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 10.680.688,00 | | | | | |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.339.583,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 6.515.670,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.825.435,00 |

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.550.000,00**

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.000.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 550.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 3320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 150.000,00 |
| 29905 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 400.000,00 |

**5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00**

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.000.000,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 2.000.000,00

**Total rebajar Programa: 753 27.752.088,00**

## Programa: 755-00

**SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS**

Registro Contable: 213-755-00

### 0 REMUNERACIONES 135.448.513,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 25.475.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 3320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 23.475.000,00 |
| 00105 | 001 1111 3320 | SUPLENCIAS | 2.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 109.973.513,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 46.855.772,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 53.184.706,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 9.933.035,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.000.000,00

29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 16.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 16.000.000,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 16.000.000,00

**Total rebajar Programa: 755 154.448.513,00**

## Programa: 758-00

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

## Programa: 00

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

Registro Contable: 213-758-00

### 0 REMUNERACIONES 33.670.928,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 21.715.645,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21.715.645,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 7.910.019,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 6.196.900,00 |
| 00303 | 001 1111 3320 | DECIMOTERCER MES | 1.713.119,00 |
| **004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD** | | | |
|  | **SOCIAL** | | 2.005.151,00 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 1.902.323,00 |
| 00401 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | 1.902.323,00 |
|  |  | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, |  |

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 102.828,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

102.828,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 2.040.113,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 1.114.659,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 1.114.659,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 616.970,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 616.970,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 308.484,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00503 | 001 | 1112 3320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 308.484,00 |
|  | | | | (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL |  |
| TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). |  |
| Céd-Jur: 4-000-042147 |  |

### 1 SERVICIOS 45.431.258,00

**101 ALQUILERES** 6.000.000,00

10103 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 2.883.258,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 517.800,00 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 129.600,00 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 2.235.858,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 3.800.000,00 | | | |
| 10301 | 001 1120 3320 | INFORMACIÓN | 800.000,00 |
| 10304 | 001 1120 3320 | TRANSPORTE DE BIENES | 3.000.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.248.000,00 | | | |
| 10406 | 001 1120 3320 | SERVICIOS GENERALES | 2.248.000,00 |
|  |  | (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIRECCIÓN DE BANDAS Y |  |
|  |  | EN LAS BANDAS DE CONCIERTOS, ENTRE OTROS). |  |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 25.000.000,00 | | | |

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 25.000.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.500.000,00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 1.500.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.000.000,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

4.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.050.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.000.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 50.000,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

50.000,00

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 3.000.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.000.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 12.634.781,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 11.818.578,00

50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

11.818.578,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 816.203,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 816.203,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374.296,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 374.296,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 374.296,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60103 | 001 1310 3320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 322.881,00 |
|  |  |  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  |  |  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  |  |  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  |  |  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
| 60103 | 001 1310 3320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 51.415,00 |
|  | | | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
| CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
| 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |  |  |
| Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
| **Total rebajar Programa:** | **00** | **97.161.263,00** |

## Subprograma: 01

**CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA**

Registro Contable: 213-758-01

### 1 SERVICIOS 7.567.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 6.540.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.260.000,00 |
| 10203 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE CORREO | 280.000,00 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.000.000,00 |

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 300.000,00

10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 300.000,00

### 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 727.000,00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 727.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 920.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 600.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 600.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 320.000,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 200.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 120.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 12.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 11.000.000,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 11.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 1.000.000,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 1.000.000,00

**Total rebajar Subprograma: 01 20.487.000,00**

## Subprograma: 02

**SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL**

Registro Contable: 213-758-02

### 0 REMUNERACIONES 50.569.118,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 10.000.000,00

00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 10.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 36.169.118,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 18.506.733,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 6.671.940,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3320 | SALARIO ESCOLAR | 9.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.990.445,00 |

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 4.400.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 4.400.000,00

00505 001 1112 3320 200 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL

CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA).

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA).

Céd-Jur: 2-100-042001

4.400.000,00

### 1 SERVICIOS 8.103.035,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 6.134.880,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.122.880,00 |
| 10204 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 5.012.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.968.155,00

10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 1.968.155,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.550.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.350.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 3320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.000.000,00 |
| 20104 | 001 1120 3320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 350.000,00 |

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 200.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 12.800.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 12.800.000,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 12.800.000,00

**Total rebajar Subprograma: 02 73.022.153,00**

## Subprograma: 03 TEATRO NACIONAL

Registro Contable: 213-758-03

### 0 REMUNERACIONES 79.349.756,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 29.734.410,00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 29.734.410,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 49.615.346,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 29.429.959,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 16.976.898,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.208.489,00 |

### 1 SERVICIOS 11.120.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 10.000.000,00

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.120.000,00

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 1.120.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.100.000,00

1. **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.800.000,00

20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.800.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 1.000.000,00

20202 001 1120 3320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** | | |  | 5.300.000,00 |
| 20303 | 001 1120 3320 | | | MADERA Y SUS DERIVADOS | 5.300.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.000.000,00 | | | | | |
| 29903 | 001 | 1120 | 3320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.000,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.000.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA ARTÍCULOS Y PRODUCTOS QUE SE UTILIZA EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DE |  |
|  |  |  |  | BIENES PATRIMONIALES Y SUPERFICIES ENTRE  OTROS, FINANCIADO POR LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢2.000.000,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS). |  |
| 29999 | 001 | 1120 | 3320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.000,00 |
|  |  |  |  | DIVERSOS |  |

### 5 BIENES DURADEROS 10.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 10.000.000,00

50101 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 10.000.000,00

**Total rebajar Subprograma: 03 111.569.756,00**

## Subprograma: 04

**TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR**

Registro Contable: 213-758-04

### 0 REMUNERACIONES 21.667.432,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 6.839.620,00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6.839.620,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 14.827.812,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  (INCLUYE EL RECONOCIMIENTO DE ANUALIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DESTACADOS EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO, FINANCIADO EN PARTE POR | 14.527.776,00 |
|  |  | LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢297.539,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS). |  |
| 00399 | 001 1111 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 300.036,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 10.050.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.950.000,00 | | | |
| 10502 | 001 1120 3320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.950.000,00 |
| **106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 2.000.000,00 | | | |
| 10601 | 001 1120 3320 | SEGUROS | 2.000.000,00 |
| **107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.000.000,00 | | | |
| 10701 | 001 1120 3320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 2.000.000,00 |

(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ARTISTICOS COMO: CONTRATACION DE TALLERISTAS).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10804 | 001 1120 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | 2.000.000,00 |
| 10899 | 001 1120 3320 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 2.000.000,00 |
| **109 IMPUESTOS** 100.000,00 | | | |
| 10999 | 001 1310 3320 | OTROS IMPUESTOS | 100.000,00 |

(INCLUYE EL PAGO DE LOS MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Y DESTACADOS EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO. FINANCIADO EN PARTE POR LA LEY N°. 5780 [¢100.000,00] Y EL DECRETO N°27762-HC DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULO PÚBLICOS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.073.820,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 673.820,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 3320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 673.820,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 400.000,00 | | | |
| 29901 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 400.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 4.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 4.000.000,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 4.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 9.000.000,00

60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES 9.000.000,00

(PARA CUBRIR PAGO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES).

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**Total rebajar Subprograma: 04 45.791.252,00**

## Subprograma: 05

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

Registro Contable: 213-758-05

### 0 REMUNERACIONES 974.058,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 974.058,00

00301 001 1111 3320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 974.058,00

### 1 SERVICIOS 14.264.796,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 1.820.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 100.000,00 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.440.000,00 |
| 10299 | 001 | 1120 | 3320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 280.000,00 |

### SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50.000,00

10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 50.000,00

### SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500.000,00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 500.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 9.170.296,00

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 9.170.296,00

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.694.500,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

2.694.500,00

1. **IMPUESTOS** 30.000,00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 30.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 300.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 300.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 1.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 1.000.000,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 1.000.000,00

### Total rebajar Subprograma: 05 16.538.854,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 06

**CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL**

Registro Contable: 213-758-06

### 0 REMUNERACIONES 1.135.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.135.000,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.135.000,00

### 1 SERVICIOS 210.150.000,00

**101 ALQUILERES** 1.455.000,00

10103 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.455.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 7.462.679,00 | | | |
| 10202 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 |
| 10204 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 7.162.679,00 |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 23.382.321,00 | | | |
| 10301 | 001 1120 3320 | INFORMACIÓN | 17.000.000,00 |
| 10306 | 001 1120 3320 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 6.382.321,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 4.000.000,00

10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4.000.000,00

(PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES, ACCESO WIFI Y CCTTV EN LAS OFICINAS DEL CEPAC EN EL CENAC Y EN LAS BODEGAS UBICADAS EN EL PARQUE LA LIBERTAD, ENTRE OTROS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS- CULTURALES).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 171.850.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 | 1120 | 3320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 40.850.000,00 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 41.000.000,00 |
| 10503 | 001 | 1120 | 3320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 80.000.000,00 |
| 10504 | 001 | 1120 | 3320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10.000.000,00 |

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.000.000,00

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 270.000,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 270.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 9.100.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 4.000.000,00

50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 5.100.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 280 2240 3320 | BIENES INTANGIBLES |  | 5.100.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **06** | **220.655.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **758** | **585.225.278,00** |
|  |  | **Programa: 759-00** |  |  |

## DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL

Registro Contable: 213-759-00

### 0 REMUNERACIONES 90.067.290,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 90.067.290,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 46.519.275,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 27.102.860,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3320 | SALARIO ESCOLAR | 10.200.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 6.245.155,00 |

### 1 SERVICIOS 21.800.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 13.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.000.000,00 |
| 10204 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.000.000,00 |

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 400.000,00

10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 400.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.850.000,00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 1.850.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 6.550.000,00

10804 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

6.550.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 950.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 400.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 400.000,00

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 500.000,00

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 500.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00

29902 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

50.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.612.500,00

**603 PRESTACIONES** 6.612.500,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 6.612.500,00

**Total rebajar Programa: 759 119.429.790,00**

## Programa: 760-00

**CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN**

Registro Contable: 213-760-00

### 0 REMUNERACIONES 8.020.450,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 8.020.450,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 3320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 3.718.600,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 3.847.250,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 454.600,00 |
| **1 SERVICIOS 770.000,00**  **102 SERVICIOS BÁSICOS** 770.000,00 | | | | | | |
| 10204 | 001 1120 3320 | | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |  | 770.000,00 |
|  |  | | | **Total rebajar Programa:** | **760** | **8.790.450,00** |
|  |  | | | **Total rebajar Título:** | **213** | **1.459.715.144,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 214

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

## Programa: 786-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 214-786-00

### 0 REMUNERACIONES 29.649.498,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 29.649.498,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 7.002.288,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 19.377.360,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.269.850,00 |

### 1 SERVICIOS 362.928,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 362.928,00

10601 001 1120 1320 SEGUROS 362.928,00

**Total rebajar Programa: 786 30.012.426,00**

## Programa: 787-00

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

Registro Contable: 214-787-00

### 0 REMUNERACIONES 14.210.724,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 14.210.724,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 1360 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 11.202.708,00 |
| 00399 | 001 1111 1360 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.008.016,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.500.000,00

50105 280 2210 1360 EQUIPO DE CÓMPUTO 1.500.000,00

### Total rebajar Programa: 787 15.710.724,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 788-00

**ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN**

Registro Contable: 214-788-00

### 0 REMUNERACIONES 4.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 4.000.000,00

00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

4.000.000,00

### 1 SERVICIOS 6.500.000,00

**101 ALQUILERES** 6.500.000,00

10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6.500.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 3.500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 3.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 1.500.000,00 |
| 50199 | 280 2210 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 2.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **788** | **14.000.000,00** |
|  |  | **Programa: 789-00** |  |  |

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

**Programa: 00**

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Registro Contable: 214-789-00

### 0 REMUNERACIONES 45.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 45.000.000,00

00304 001 1111 1330 SALARIO ESCOLAR 45.000.000,00

### 1 SERVICIOS 74.420.225,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 14.870.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10401 | 001 1120 1330 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  (PARA FINANCIAR PRUEBAS DE LABORATORIO, SERVICIOS VETERINARIOS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR). | 1.000.000,00 |
| 10406 | 001 1120 1330 | SERVICIOS GENERALES | 13.870.000,00 |
|  |  | (REBAJO PARCIAL AL CONTRATO PARA LIMPIEZA DE |  |
|  |  | TANQUES SEPTICOS). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 59.550.225,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10806 | 001 1120 1330 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 25.856.226,00 |
| 10899 | 001 1120 1330 | COMUNICACIÓN  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 33.693.999,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 161.615.438,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 19.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20102 | 001 1120 1330 | | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 19.000.000,00 |
| **202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 55.000.000,00 | | | | | |
| 20204 | 001 1120 1330 | | | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 55.000.000,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** | | |  | 170.286,00 |
| 20306 | 001 1120 1330 | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 170.286,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 570.456,00 | | | | | |
| 20402 | 001 1120 1330 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 570.456,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 86.874.696,00 | | | | | |
| 29904 | 001 | 1120 | 1330 | TEXTILES Y VESTUARIO | 75.092.150,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYEN ¢300.000,00, RECURSOS PROCEDENTES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 8754, LEY CONTRA LA |  |
|  |  |  |  | DELINCUENCIA ORGANIZADA, ART. 30 PARA |  |
|  |  |  |  | FINANCIAR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA |  |
|  |  |  |  | POLICIA PENITENCIARIA). |  |
| 29905 | 001 | 1120 | 1330 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 7.032.546,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1330 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.750.000,00 |
|  |  |  |  | DIVERSOS |  |

### 5 BIENES DURADEROS 83.800.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 61.000.000,00

50105 280 2210 1330 EQUIPO DE CÓMPUTO 61.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 22.800.000,00

59901 280 2210 1330 SEMOVIENTES 22.800.000,00

### Total rebajar Programa: 00 364.835.663,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 01

**ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-01

### 0 REMUNERACIONES 100.347.840,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 100.347.840,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1330 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 22.392.552,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1330 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 22.307.220,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1330 | SALARIO ESCOLAR | 10.500.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1330 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 45.148.068,00 |

### 1 SERVICIOS 52.000.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 20.000.000,00

10601 001 1120 1330 SEGUROS 20.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 32.000.000,00

10804 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

32.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105.737.120,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 6.000.000,00

20102 001 1120 1330 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 6.000.000,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 5.300.000,00

20301 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 5.300.000,00

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 49.000.000,00

20402 001 1120 1330 REPUESTOS Y ACCESORIOS 49.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 45.437.120,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29906 | 001 1120 1330 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD |  | 15.437.120,00 |
| 29999 | 001 1120 1330 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS |  | 30.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **01** | **258.084.960,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 02

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **2 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | 214-789-02 | **46.642.805,00** |
| **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | | |  | 14.000.000,00 |
| 20102 | 001 1120 1330 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 14.000.000,00 |

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 32.642.805,00

20402 001 1120 1330 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32.642.805,00

**Total rebajar Subprograma: 02 46.642.805,00**

## Subprograma: 03

**ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL**

Registro Contable: 214-789-03

### 0 REMUNERACIONES 13.948.332,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 13.948.332,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1330 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 4.225.116,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1330 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 6.715.200,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1330 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 3.008.016,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.616.951,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.108.980,00

20102 001 1120 1330 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.108.980,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 3.707.971,00

20402 001 1120 1330 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.707.971,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 71.800.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 1330 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 60.000.000,00 |
| 29999 | 001 1120 1330 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS |  | 11.800.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **03** | **90.565.283,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 04

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-04

### 0 REMUNERACIONES 9.057.080,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 9.057.080,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1330 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 6.868.536,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1330 | SALARIO ESCOLAR | 183.200,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1330 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 2.005.344,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.718.728,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 295.728,00

20102 001 1120 1330 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 295.728,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 21.423.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 1330 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 15.153.000,00 |
| 29999 | 001 1120 1330 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS |  | 6.270.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **04** | **30.775.808,00** |
|  |  | **Subprograma: 05** |  |  |

## ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **2 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | 214-789-05 | **4.010.757,00** |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | |  | 570.457,00 |
| 20402 | 001 1120 1330 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 570.457,00 | |

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.440.300,00

29905 001 1120 1330 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3.440.300,00

### Total rebajar Subprograma: 05 4.010.757,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 06

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **2 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | 214-789-06 | | **570.457,00** |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | |  | | 570.457,00 |
| 20402 | 001 1120 1330 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | 570.457,00 |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | | **06** | **570.457,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | | **789** | **795.485.733,00** |
|  |  | **Programa: 793-00** | |  |  |

## PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

Registro Contable: 214-793-00

### 0 REMUNERACIONES 6.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 6.000.000,00

00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

6.000.000,00

**Total rebajar Programa: 793 6.000.000,00**

## Programa: 794-00 REGISTRO NACIONAL

Registro Contable: 214-794-00

### 0 REMUNERACIONES 91.212.960,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 91.212.960,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1143 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 21.049.296,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1143 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 13.656.750,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1143 | SALARIO ESCOLAR | 40.844.154,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1143 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 15.662.760,00 |

### 1 SERVICIOS 103.331.694,00

**101 ALQUILERES** 30.000.000,00

10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 30.000.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 24.996.950,00

10303 001 1120 1143 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 24.996.950,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.890.000,00 | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1143 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 2.590.000,00 |
|  |  |  |  | (REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE LOS |  |
|  |  |  |  | COMPROMISOS QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE |  |
|  |  |  |  | SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1143 | SERVICIOS GENERALES | 100.000,00 |
|  |  |  |  | (REBAJO TOTAL SERVICIO DE LIMPIEZA DE |  |
|  |  |  |  | MANTELES, BANDERAS Y OTROS). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1143 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 200.000,00 |
|  |  |  |  | (REBAJO TOTAL REVISIÓN FILOLÓGICA). |  |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 200.000,00 | | | | | |
| 10502 | 001 1120 1143 | | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 200.000,00 |
| **106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 42.078.844,00 | | | | | |
| 10601 | 001 1120 1143 | | | SEGUROS | 42.078.844,00 |
| **107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.000.000,00 | | | | | |
| 10702 | 001 1120 1143 | | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 2.000.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.165.900,00 | | | | | |
| 10807 | 001 1120 1143 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 490.000,00 |
|  |  | | | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 1120 1143 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 675.900,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.186.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 4.086.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20402 | 001 1120 1143 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4.086.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 19.100.000,00 | | | |
| 29903 | 001 1120 1143 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 9.508.000,00 |
| 29999 | 001 1120 1143 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS | 9.592.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 619.991.742,00** | | | |

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 619.991.742,00

59903 280 2240 1143 BIENES INTANGIBLES 619.991.742,00

### Total rebajar Programa: 794 837.722.396,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 798-00

**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**

Registro Contable: 214-798-00

### 1 SERVICIOS 6.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 4.000.000,00

10303 001 1120 1360 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4.000.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.000.000,00

10499 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

(REBAJO PARCIAL DEL SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIALES DE CAMPAÑA Y COMUNICACIÓN).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 500.000,00

29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 500.000,00

**Total rebajar Programa: 798 6.500.000,00**

## Programa: 799-00

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 214-799-00

### 0 REMUNERACIONES 13.839.029,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 13.839.029,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 8.554.029,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.045.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 4.240.000,00 |

### 1 SERVICIOS 6.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 3.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.000.000,00 |
| 10202 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.000.000,00 |

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.000.000,00

10601 001 1120 1320 SEGUROS 1.000.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.000.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(REBAJO PARCIAL AL PAGO DE CAPACITACIÓN EXTERNA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Y CONGRESO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.100.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 1.100.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **799** | **20.939.029,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **214** | **1.726.370.308,00** |
|  |  | **Título: 215** |  |  |

# MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

## Programa: 814-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 215-814-00

### 0 REMUNERACIONES 650.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 650.000,00

00304 001 1111 3160 SALARIO ESCOLAR 650.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 200.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 200.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **814** | **850.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **215** | **850.000,00** |
|  |  | **Título: 216** |  |  |

# MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

## Programa: 792-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 216-792-00

### 0 REMUNERACIONES 4.069.584,19

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 4.069.584,19

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 4.069.584,19

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 71.470.922,75

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 62.585.922,75

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 62.585.922,75

(SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE CONTROL INTEGRADO DE PASO CANOAS, SE REBAJAN

¢5.000.000,00, DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 8.885.000,00

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

8.885.000,00

**Total rebajar Programa: 792 75.540.506,94**

## Programa: 796-00

**POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA**

Registro Contable: 216-796-00

### 0 REMUNERACIONES 9.140.472,27

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 9.140.472,27

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 9.140.472,27

### 1 SERVICIOS 1.000.000,00

**101 ALQUILERES** 1.000.000,00

10103 001 1120 2111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 500.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 500.000,00

59903 280 2240 2111 BIENES INTANGIBLES 500.000,00

**Total rebajar Programa: 796 10.640.472,27**

## Programa: 797-00

**PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA**

Registro Contable: 216-797-00

### 5 BIENES DURADEROS 518.150.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 518.150.000,00

50201 515 2110 2111 EDIFICIOS 518.150.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(RECURSOS PARA CUBRIR EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS DE FRONTERA, ASÍ COMO OTRAS CONSTRUCCIONES PRODUCTO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO QUE DEBE DE IMPLEMENTARSE EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS DE REASENTAMIENTO OP-710 DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID))..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total rebajar Programa:** | **797** | **518.150.000,00** |
| **Total rebajar Título:** | **216** | **604.330.979,21** |
| **Título:** | **217** |  |  |

# MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

## Programa: 859-00

**GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Registro Contable: 217-859-00

### 0 REMUNERACIONES 6.300.000,00

**005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS**

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 6.300.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 6.300.000,00

00505 001 1112 1142 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASEMIDEPLAN)

(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).

Céd-Jur: 3-002-490951

6.300.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total rebajar Programa:** | **859** | **6.300.000,00** |
| **Total rebajar Título:** | **217** | **6.300.000,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 218

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

# TELECOMUNICACIONES

## Programa: 893-00

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

Registro Contable: 218-893-00

### 0 REMUNERACIONES 3.500.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 3.500.000,00

00301 001 1111 1160 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.500.000,00

### 1 SERVICIOS 28.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 15.000.000,00

10201 001 1120 1160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 13.000.000,00

10406 001 1120 1160 SERVICIOS GENERALES 13.000.000,00

(REBAJA PARCIAL AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y REAJUSTE DE PRECIOS ).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 900.000,00

20104 001 1120 1160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 900.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 40.170.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 40.170.000,00

50105 280 2210 1160 EQUIPO DE CÓMPUTO 40.170.000,00

**Total rebajar Programa: 893 72.570.000,00**

## Programa: 899-00

**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**

Registro Contable: 218-899-00

### 0 REMUNERACIONES 1.740.816,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.740.816,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 2161 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | 1.740.816,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **899** | **1.740.816,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **218** | **74.310.816,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 219

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

## Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 219-879-00

### 0 REMUNERACIONES 158.541.153,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 13.370.400,00

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13.370.400,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 145.170.753,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 62.526.241,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 55.472.102,50 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | 7.822.099,50 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 19.350.310,00 |

### 1 SERVICIOS 15.279.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 9.698.000,00

10306 001 1120 2260 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

9.698.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 5.581.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | 2.769.000,00 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.829.000,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 983.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 15.000.000,00

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15.000.000,00

### Total rebajar Programa: 879 188.820.153,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 880-00

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

Registro Contable: 219-880-00

### 1 SERVICIOS 63.999.822,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **101 ALQUILERES** 12.124.309,00 | | | |
| 10101 | 001 1120 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 12.124.309,00 |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 3.222.000,00 | | | |
| 10204 | 001 1120 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.222.000,00 |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 10.136.000,00 | | | |
| 10304 | 001 1120 2260 | TRANSPORTE DE BIENES | 10.136.000,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 7.450.000,00

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.450.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, VENTA DE ENTRADAS EN LÍNEA, PAGO DE CANON DE NAVEGABILIDAD, RONDAS EN FANGUEO, FUMIGACIÓN, ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PSICOLÓGICOS, DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS, BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, ENTRE OTROS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 5.875.699,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 1120 2260 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 5.875.699,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 22.507.400,00 | | | |
| 10805 | 001 1120 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 21.978.400,00 |
|  |  | TRANSPORTE |  |
| 10808 | 001 1120 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 529.000,00 |
| **109 IMPUESTOS** 2.684.414,00 | | | |
| 10902 | 001 1310 2260 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES | 2.000.000,00 |
|  |  | INMUEBLES |  |
| 10999 | 001 1310 2260 | OTROS IMPUESTOS | 684.414,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.550.246,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 5.050.246,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 2260 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5.050.246,00 |
| **202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 16.500.000,00 | | | |
| 20203 | 001 1120 2260 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 16.500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 149.574.289,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 149.574.289,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50105 | 280 2210 2260 | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 143.574.289,00 |
| 50106 | 280 2210 2260 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN |  | 6.000.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **880** | **235.124.357,00** |
|  |  | **Programa: 881-00** |  |  |

## FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO)

Registro Contable: 219-881-00

### 0 REMUNERACIONES 14.478.588,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 14.478.588,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 280 | 2240 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 7.508.265,00 |
| 00302 | 280 | 2240 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 5.749.095,00 |
| 00399 | 280 | 2240 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.221.228,00 |

### 1 SERVICIOS 12.918.862,00

**101 ALQUILERES** 2.000.000,00

10101 280 2240 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.000.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 11.000,00

10203 280 2240 2260 SERVICIO DE CORREO 11.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 9.557.862,00

10306 280 2240 2260 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

9.557.862,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 100.000,00

10501 280 2240 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 100.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.250.000,00

10808 280 2240 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.250.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.390.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 40.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20102 | 280 2240 2260 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7.500,00 |
| 20199 | 280 2240 2260 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 32.500,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 2.850.000,00

20402 280 2240 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.850.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00

29905 280 2240 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 6.864.678,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.864.678,00

50105 280 2210 2260 EQUIPO DE CÓMPUTO 6.864.678,00

**Total rebajar Programa: 881 37.652.128,00**

## Programa: 882-00

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

Registro Contable: 219-882-00

### 1 SERVICIOS 600.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 600.000,00

10301 001 1120 2260 INFORMACIÓN 600.000,00

**Total rebajar Programa: 882 600.000,00**

## Programa: 883-00

**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 219-883-00

### 0 REMUNERACIONES 1.400.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 1.400.000,00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 1.400.000,00

### 1 SERVICIOS 2.837.234,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 220.000,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 220.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 2.617.234,00

10601 001 1120 1320 SEGUROS 2.617.234,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 275.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 275.000,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 275.000,00

### Total rebajar Programa: 883 4.512.234,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 884-00

**COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)**

Registro Contable: 219-884-00

### 1 SERVICIOS 3.046.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 396.000,00

10307 001 1120 2260 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 396.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 2.650.000,00

19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2.650.000,00

**Total rebajar Programa: 884 3.046.000,00**

## Programa: 887-00

**DIRECCIÓN DE AGUA**

Registro Contable: 219-887-00

### 0 REMUNERACIONES 31.179.774,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.500.000,00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.500.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 29.679.774,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 12.740.510,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 9.664.110,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | SALARIO ESCOLAR | 5.938.630,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.336.524,00 |

### 1 SERVICIOS 22.475.000,00

**101 ALQUILERES** 22.475.000,00

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22.475.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 66.248.361,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 66.248.361,00

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 66.248.361,00

### Total rebajar Programa: 887 119.903.135,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 888-00

**INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)**

Registro Contable: 219-888-00

### 0 REMUNERACIONES 63.802.528,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 3.500.000,00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.500.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 60.302.528,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2111 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 31.204.224,50 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2111 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 18.564.865,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2111 | SALARIO ESCOLAR | 4.500.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2111 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 6.033.438,50 |

### 1 SERVICIOS 16.032.922,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 16.032.922,00

10601 001 1120 2111 SEGUROS 16.032.922,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.000.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 46.000.000,00

20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 46.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 50.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 50.000.000,00

50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 50.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000,00

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** 4.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.000.000,00 |
| 60701 | 001 1330 2111 310 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). | 1.700.000,00 |

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.3345, APRUEBA CONVENIO CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964).

Céd-Jur: 2-100-042014

60701 001 1330 2111 360 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA

INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.

200.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994).

Céd-Jur: 2-100-042014

60701 001 1330 2111 370 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS. 2.100.000,00 (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492,

RECONOCE COMITÉ REGIONAL RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).

Céd-Jur: 3-007-117138

**Total rebajar Programa: 888 179.835.450,00**

## Programa: 889-00

**SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)**

Registro Contable: 219-889-00

### 0 REMUNERACIONES 21.861.032,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.000.000,00

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 19.861.032,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2260 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 9.042.758,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2260 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 7.300.030,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2260 | SALARIO ESCOLAR | 3.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 2260 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 518.244,00 |

### 1 SERVICIOS 16.306.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 9.000.000,00

10307 001 1120 2260 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 9.000.000,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 350.000,00

10502 001 1120 2260 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 350.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 6.956.000,00

10601 001 1120 2260 SEGUROS 6.956.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.800.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 6.800.000,00

20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.800.000,00

**Total rebajar Programa: 889 44.967.032,00**

## Programa: 890-00

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

Registro Contable: 219-890-00

### 0 REMUNERACIONES 2.459.880,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 2.459.880,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 1111 2132 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS |  | 1.334.460,00 |
| 00304 | 001 1111 2132 | SALARIO ESCOLAR |  | 1.125.420,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **890** | **2.459.880,00** |
|  |  | **Programa: 898-00** |  |  |

## GEOLOGÍA Y MINAS

Registro Contable: 219-898-00

### 0 REMUNERACIONES 13.320.036,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 500.000,00

00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 500.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 12.820.036,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 2141 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 5.986.864,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 2141 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 4.616.700,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 2141 | SALARIO ESCOLAR | 2.216.472,00 |

### 1 SERVICIOS 10.537.831,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 7.500.000,00

10307 001 1120 2141 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 7.500.000,00

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 3.037.831,00

10601 001 1120 2141 SEGUROS 3.037.831,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.030.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 250.000,00

20199 001 1120 2141 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 780.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 2141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |  | 350.000,00 |
| 29905 | 001 1120 2141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 430.000,00 |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **898** | **24.887.867,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **219** | **841.808.236,00** |
|  |  | **Título: 231** |  |  |

# REGÍMENES DE PENSIONES

## Programa: 743-00

**REGÍMENES DE PENSIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | 231-743-00 | | **93.219.674,00** |
| **603 PRESTACIONES** | |  | | 93.219.674,00 |
| 60302 | PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS | | | 93.219.674,00 |
| 60302 | 001 1320 3520 608 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES. | | | 70.000.000,00 |
|  | (SEGÚN LEY N° 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS). | | |  |
| 60302 | 001 1320 3520 615 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL | | | 23.219.674,00 |
| DE PENSIONES.  (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS). | | | | |
|  | | **Total rebajar Programa:** | **743** | **93.219.674,00** |
|  | | **Total rebajar Título:** | **231** | **93.219.674,00** |
| **Título:** | | **301** |  |  |
| **PODER JUDICIAL** | | | | |

## Programa: 926-00

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Registro Contable: 301-926-00

### 0 REMUNERACIONES 60.000.000,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 60.000.000,00

00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 60.000.000,00

### 1 SERVICIOS 178.999.958,00

**101 ALQUILERES** 45.263.911,00

10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 45.263.911,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 3.345.946,00

10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 3.345.946,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 8.516.100,00

10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN 8.516.100,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 59.271.622,00 | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 35.001.000,00 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS |  |
|  |  |  |  | SERVIDORES JUDICIALES EN LOCALIDADES DONDE  LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON MÉDICO PROPIO). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 12.448.000,00 |
|  |  |  |  | (ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN SOLUCIONES INFORMÁTICAS). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES | 3.507.996,00 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS DE LAVADO DE ROPA). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 8.314.626,00 |
|  |  |  |  | (ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y BACTERIOLÓGICOS, PERITAJES, TRADUCCIONES Y FUMIGACIÓN). |  |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 62.602.379,00 | | | | | |
| 10803 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS | 4.300.000,00 |
|  |  |  |  | OBRAS |  |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 12.547.439,00 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 80.000,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.480.565,00 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 28.278.625,00 |
|  |  |  |  | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 14.915.750,00 |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.656.154,00**  **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 4.205.646,00 | | | | | |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.524.683,00 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 187.815,00 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.493.148,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 185.000,00

20202 001 1120 1320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 185.000,00

1. **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANTENIMIENTO** 8.190.048,00 | | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 4.200.000,00 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 1.212.280,00 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 2.777.768,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 3.195.862,00 | | | | | | |
| 20401 | 001 1120 1320 | | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 195.353,00 |
| 20402 | 001 1120 1320 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 3.000.509,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.879.598,00 | | | | | | |
| 29904 | 001 1120 1320 | | | TEXTILES Y VESTUARIO | | 341.320,00 |
| 29906 | 001 1120 1320 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 3.538.278,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 58.554.032,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 58.554.032,00 | | | | | | |
| 50105 | 280 2210 1320 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 21.000.000,00 |
| 50199 | 280 2210 1320 | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 37.554.032,00 |
|  |  | | | **Total rebajar Programa:** | **926** | **317.210.144,00** |
|  |  | | | **Programa: 927-00** |  |  |

## SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable: 301-927-00

### 0 REMUNERACIONES 50.000.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 50.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | RECARGO DE FUNCIONES | 10.000.000,00 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 25.000.000,00 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | DIETAS | 15.000.000,00 |

### 1 SERVICIOS 262.168.771,00

**101 ALQUILERES** 173.027.577,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 73.027.577,00 |
| 10103 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 100.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 17.296.973,00 | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 16.935.801,00 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 54.000,00 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 307.172,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.553.190,00 | | | | | |
| 10502 | 001 1120 1320 | | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 553.190,00 |
| 10504 | 001 1120 1320 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.000.000,00 |

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.000.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.000.000,00

(FORMACIÓN DE JUECES Y JUEZAS EN TEMAS TALES COMO: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO, POSTGRADO IBEROAMERICANO EN GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ, PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 68.291.031,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 477.665,00 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.000.000,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 65.813.366,00 |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.151.921,00**  **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.847.796,00 | | | | | |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 192.707,00 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 716.670,00 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 900.000,00 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 38.419,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**  **MANTENIMIENTO** 495.954,00 | | | | | |

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

495.954,00

### 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35.468,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 35.468,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 4.772.703,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 780.230,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F. I.P.** | **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.800.000,00 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 863.888,00 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 828.468,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS | 500.117,00 |

**5 BIENES DURADEROS 2.766.988,00**

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.766.988,00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.766.988,00

### 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 849.837.419,00

**701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO** 849.837.419,00

70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 849.837.419,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70107 | 280 2310 1320 | 202 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. | 849.837.419,00 |
|  | | | (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y |  |
| EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE |  |
| OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL  PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN |  |
| CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE  SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO  XVI. RECURSOS EN ESPECÍFICO PARA CONSTRUCCIÓN |  |
| DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE  CAÑAS). |  |
| Céd-Jur: 2-300-042155 |  |
| **Total rebajar Programa: 927** | **1.171.925.099,00** |

## Programa: 928-00

**SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL**

Registro Contable: 301-928-00

### 1 SERVICIOS 740.465.903,00

**101 ALQUILERES** 577.575.511,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 541.125.511,00 |
| 10199 | 001 1120 1320 | OTROS ALQUILERES | 36.450.000,00 |
|  |  | (ALOJAMIENTO EN SITIO DE DATOS). |  |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 10.981.583,00 | | | |
| 10201 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 700.000,00 |
| 10204 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 10.281.583,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 12.818.569,00 | | | | | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 179.357,00 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 246.841,00 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 10.717.857,00 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS ADUANEROS | 571.585,00 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 1.102.929,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 55.227.091,00 | | | | | |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 16.410.031,00 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS MÉDICOS EN MEDICINA LEGAL Y |  |
|  |  |  |  | PRUEBAS INTERLABORATORIALES). |  |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 248.888,00 |
|  |  |  |  | (CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 8.179.646,00 |
|  |  |  |  | (PARA CONSULTORÍAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS). |  |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES | 8.031.827,00 |
|  |  |  |  | (SERVICIOS DE LAVADO DE MUEBLES, ROPA, |  |
|  |  |  |  | CORTINAS Y MANTELES, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE  OFICINAS Y LOTES, JARDINERÍA, CERRAJERÍA). |  |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 22.356.699,00 |
|  |  |  |  | (PERITAJES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, TRADUCCIONES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS, FUMIGACIÓN). |  |

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 2.774.184,00

10601 001 1120 1320 SEGUROS 2.774.184,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 184.770,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10701 | 001 1120 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 141.069,00 |
|  |  | (CURSOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, MATERIA FORENSE, MATERIA DE CALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS |  |
|  |  | ADMINISTRATIVAS). |  |
| 10702 | 001 1120 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 43.701,00 |

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 80.904.195,00

10804 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

5.154.235,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F. I.P.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 8.637.382,00 |
|  |  |  |  | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 850.082,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 56.262.496,00 |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 207.396.843,00**  **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 39.754.794,00 | | | | | |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.000.000,00 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 11.161.617,00 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 92.070,00 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 7.365.722,00 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 18.135.385,00 |
| **202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 47.146.116,00 | | | | | |
| 20203 | 001 1120 1320 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 45.811.078,00 |
| 20204 | 001 1120 1320 | | | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 1.335.038,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**  **MANTENIMIENTO** 7.062.343,00 | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.386.448,00 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 59.868,00 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 4.472.465,00 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 19.902,00 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 814.087,00 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 309.573,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 22.769.336,00 | | | | | |
| 20401 | 001 1120 1320 | | | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 7.236.095,00 |
| 20402 | 001 1120 1320 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 15.533.241,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 90.664.254,00 | | | | | |
| 29901 | 001 1120 1320 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 4.448.799,00 |
| 29902 | 001 1120 1320 | | | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 58.188.551,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F. I.P.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 42.752,00 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 13.336.212,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 4.212.564,00 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 43.073,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS | 10.392.303,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 446.892.730,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 94.166.547,00 | | | | | |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 3.693.758,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 11.329.176,00 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 79.118.393,00 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 25.220,00 |

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 352.726.183,00

50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 352.726.183,00

(AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL OIJ DE CORREDORES).

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 30.000.000,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 30.000.000,00

### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 967.300.000,00

**701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO** 967.300.000,00

70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 967.300.000,00

70107 280 2310 1320 202 FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. 967.300.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LEY No. 9428 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI).

Céd-Jur: 2-300-042155

**Total rebajar Programa: 928 2.392.055.476,00**

## Programa: 929-00

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

### 1 SERVICIOS 52.611.841,00

**101 ALQUILERES** 41.000.000,00

10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 41.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.500.600,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10304 | 001 1120 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 1.004.700,00 |
| 10307 | 001 1120 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 495.900,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 3.000.000,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.000.000,00

(PERITAJES, TRADUCCIONES).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 6.033.466,00

10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6.033.466,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.077.775,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 407.375,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 194.000,00 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 476.400,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.815.879,00**  **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 2.650.000,00 | | | |
| 20104 | 001 1120 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.500.000,00 |
| 20199 | 001 1120 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 150.000,00 |
| **202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 422.915,00 | | | |
| 20203 | 001 1120 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 422.915,00 |

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 9.159.807,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

9.159.807,00

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 2.261.960,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20402 | 001 1120 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.261.960,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 321.197,00 | | | |
| 29902 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 67.354,00 |
| 29907 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 253.843,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 3.651.987,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 3.651.987,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 3.651.987,00 |
| **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000.000,00**  **603 PRESTACIONES** 40.000.000,00 | | | |
| 60301 | 001 1320 1320 | PRESTACIONES LEGALES | 40.000.000,00 |

**Total rebajar Programa: 929 111.079.707,00**

## Programa: 930-00

**SERVICIO DEFENSA PÚBLICA**

Registro Contable: 301-930-00

### 0 REMUNERACIONES 25.000.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 25.000.000,00

00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25.000.000,00

### 1 SERVICIOS 109.985.881,00

**101 ALQUILERES** 108.585.881,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 104.585.881,00 |
| 10102 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 4.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 1.400.000,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.400.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 20.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 20.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 20.000.000,00 |
| **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000,00**  **603 PRESTACIONES** 30.000.000,00 | | | |
| 60301 | 001 1320 1320 | PRESTACIONES LEGALES | 30.000.000,00 |

**Total rebajar Programa: 930 184.985.881,00**

## Programa: 950-00

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

Registro Contable: 301-950-00

### 0 REMUNERACIONES 58.000.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 58.000.000,00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 58.000.000,00

### 1 SERVICIOS 19.375.230,00

**101 ALQUILERES** 10.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.000.000,00 |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 375.230,00 | | | |
| 10204 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 375.230,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.900.000,00 | | | |
| 10502 | 001 1120 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 7.900.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.100.000,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 1.000.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
| 10808 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 100.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.756.770,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20102 | 001 1120 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100.000,00 |
| **202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 1.097.267,00 | | | |
| 20203 | 001 1120 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.097.267,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 250.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

250.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 309.503,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 151.000,00 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 40.000,00 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 68.503,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 50.000,00 |
|  |  |  |  | DIVERSOS |  |

**9 CUENTAS ESPECIALES 28.000.000,00**

**901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS** 28.000.000,00

90101 001 1120 1320 GASTOS CONFIDENCIALES 28.000.000,00

**Total rebajar Programa: 950 107.132.000,00**

## Programa: 951-00

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

Registro Contable: 301-951-00

### 0 REMUNERACIONES 48.060.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 48.060.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 23.000.000,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 21.000.000,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | SALARIO ESCOLAR | 4.060.000,00 |

### 1 SERVICIOS 48.001.542,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 14.501.542,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 2.500.000,00 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.927.018,00 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1320 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 10.074.524,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 28.000.000,00

10402 001 1120 1320 SERVICIOS JURÍDICOS 28.000.000,00

(SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA EL

TRATAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS).

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.500.000,00

10601 001 1120 1320 SEGUROS 1.500.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 4.000.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4.000.000,00

(PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN, EN TEMAS COMO MANEJO Y SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS PARA JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS DE INVERSIONES, MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, MANEJO DE PORTAFOLIOS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, ENTRE OTROS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 700.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO |  | 529.565,00 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |  | 135.118,00 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR |  | 35.317,00 |
|  | | | | **Total rebajar Programa:** | **951** | **96.761.542,00** |
| **Total rebajar Título:** | **301** | **4.381.149.849,00** |
| **Título: 401** |  |  |

# TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

## Programa: 850-00 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

**Subprograma: 01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

Registro Contable: 401-850-01

### 1 SERVICIOS 1.215.006,00

**101 ALQUILERES** 1.215.006,00

10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.215.006,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 561.918,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 561.918,00

29999 001 1120 1190 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

561.918,00

### Total rebajar Subprograma: 01 1.776.924,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 02

**ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES**

Registro Contable: 401-850-02

### 1 SERVICIOS 116.598.000,00

**101 ALQUILERES** 40.098.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.000.000,00 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 9.098.000,00 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ALQUILERES | 30.000.000,00 |

(ALQUILER DE UN CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA EL TSE).

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 10.000.000,00

10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 66.500.000,00

10303 001 1120 1190 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 66.500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.000.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 25.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20.000.000,00 |
| 20104 | 001 1120 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 5.000.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 48.000.000,00 | | | |
| 29905 | 001 1120 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 25.000.000,00 |
| 29999 | 001 1120 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS | 23.000.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 41.247.000,00** | | | |

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 12.350.000,00

50201 280 2110 1190 EDIFICIOS 12.350.000,00

(DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE CENTRAL

DEL TSE).

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 28.897.000,00

59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 28.897.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 3.000.000,00

60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES 3.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL TSE)

### 9 CUENTAS ESPECIALES 7.000.000,00

**902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** 7.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90202 | 001 4000 1190 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN |  | 7.000.000,00 |
|  |  | PRESUPUESTARIA |  |  |
|  |  | (PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES, CON EL |  |  |
|  |  | FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES E |  |  |
|  |  | INDISPENSABLES, QUE DEBAN UTILIZARSE EN FORMA |  |  |
|  |  | EXPEDITA E INMEDIATA, PARA NO COMPROMETER EL  DESARROLLO NORMAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL |  |  |
|  |  | PROCESO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2024). |  |  |
|  |  | **Total rebajar Subprograma:** | **02** | **240.845.000,00** |
|  |  | **Total rebajar Programa:** | **850** | **242.621.924,00** |
|  |  | **Total rebajar Título:** | **401** | **242.621.924,00** |

### TOTAL REBAJAR: 27.779.461.165,96

**AUMENTAR**

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 101

**ASAMBLEA LEGISLATIVA**

## Programa: 002-00 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Registro Contable: 101-002-00

### 1 SERVICIOS 65.900.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 5.000.000,00

10301 001 1120 1120 INFORMACIÓN 5.000.000,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 13.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.000.000,00 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.000.000,00 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.000.000,00 |

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 2.500.000,00

10601 001 1120 1120 SEGUROS 2.500.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 45.400.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10807 | 001 1120 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 4.400.000,00 |
| 10899 | 001 1120 1120 | MOBILIARIO DE OFICINA.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 41.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.322.844,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 9.000.000,00

20203 001 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.000.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 8.000.000,00

20402 001 1120 1120 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 5.322.844,00

29907 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3.572.844,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

29999 001 1120 1120 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

1.750.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 125.191.506,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 125.191.506,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50102 | 280 2210 1120 | EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 125.191.506,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **002** | **213.414.350,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **101** | **213.414.350,00** |
|  |  | **Título: 102** |  |  |

# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## Programa: 009-00

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

Registro Contable: 102-009-00

### 1 SERVICIOS 1.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.000.000,00

10804 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20104 | 001 1120 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES |  | 1.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **009** | **2.500.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **102** | **2.500.000,00** |
|  |  | **Título: 103** |  |  |

# DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

## Programa: 808-00

**DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA**

Registro Contable: 103-808-00

### 0 REMUNERACIONES 9.893.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 885.000,00

00202 001 1111 1120 RECARGO DE FUNCIONES 885.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 9.008.000,00

00301 001 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 9.008.000,00

### 1 SERVICIOS 2.500.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.500.000,00

10806 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2.500.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 2.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 1320 1120 | PRESTACIONES LEGALES |  | 2.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **808** | **14.393.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **103** | **14.393.000,00** |
|  |  | **Título: 201** |  |  |

# PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## Programa: 021-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 201-021-00

### 0 REMUNERACIONES 166.844.247,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 166.844.247,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 166.844.247,00

### 1 SERVICIOS 34.000.000,00

**101 ALQUILERES** 34.000.000,00

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 34.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 20.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 20.000.000,00

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20.000.000,00

### Total aumentar Programa: 021 220.844.247,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 027-00

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Registro Contable: 201-027-00

### 0 REMUNERACIONES 4.326.750,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 4.326.750,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.326.750,00

### 1 SERVICIOS 5.500.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 5.500.000,00

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5.500.000,00

**Total aumentar Programa: 027 9.826.750,00**

## Programa: 029-00

**CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)**

Registro Contable: 201-029-00

### 0 REMUNERACIONES 41.760.075,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 41.760.075,00

00101 001 1111 3530 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 41.760.075,00

### 1 SERVICIOS 8.100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.400.000,00 | | | |
| 10301 | 001 1120 3530 | INFORMACIÓN | 1.100.000,00 |
|  |  | (INCLUYE ¢900.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY |  |
|  |  | IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL  PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972, DEL 22 DE |  |
|  |  | DICIEMBRE DE 1999. ARTICULO 15, INCISO A). |  |
| 10307 | 001 1120 3530 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 300.000,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 6.200.000,00 | | | |
| 10501 | 001 1120 3530 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 200.000,00 |
|  |  | (INCLUYE ¢200.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY DE |  |
|  |  | IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL  PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972, DEL 22 DE |  |
|  |  | DICIEMBRE DE 1999. ARTICULO 15, INCISO A). |  |
| 10502 | 001 1120 3530 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 6.000.000,00 |
|  |  | (INCLUYE ¢6.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY DE |  |
|  |  | IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS Y LICORES PARA EL  PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL No. 7972, DEL 22 DE |  |
|  |  | DICIEMBRE DE 1999. ARTICULO 15, INCISO A). |  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

### G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 500.000,00

10805 001 1120 3530 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 200.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 3530 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 100.000,00 |
| 29905 | 001 1120 3530 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 100.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.500.000,00

**603 PRESTACIONES** 8.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 1320 3530 | PRESTACIONES LEGALES |  | 7.000.000,00 |
| 60399 | 001 1320 3530 | OTRAS PRESTACIONES |  | 1.500.000,00 |
|  |  | (PARA PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **029** | **58.560.075,00** |
|  |  | **Programa: 031-00** |  |  |

## COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

**(CNE)**

Registro Contable: 201-031-00

### 0 REMUNERACIONES 293.179.603,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 209.438.102,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 3570 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 209.438.102,00 |
| **002 REMUNERACIONES EVENTUALES** 83.741.501,00 | | | |
| 00201 | 001 1111 3570 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 83.741.501,00 |

### 1 SERVICIOS 12.100.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 4.800.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10406 | 001 1120 3570 | SERVICIOS GENERALES | 4.800.000,00 |
|  |  | (PARA SERVICIO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES, SERVICIO DE MENSAJERÍA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y |  |
|  |  | VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE  ROTULACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR, SERVICIO DE |  |
|  |  | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES, |  |
|  |  | SERVICIO DE PARQUEO). |  |
| **107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.300.000,00 | | | |
| 10702 | 001 1120 3570 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.300.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 6.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 | 1120 | 3570 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 2.000.000,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
| 10806 | 001 | 1120 | 3570 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.000.000,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 3570 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.600.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.600.000,00

29902 001 1120 3570 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1.600.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 76.700.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 25.700.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 3570 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 19.700.000,00 |
| 50104 | 280 2210 3570 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 6.000.000,00 |
| **502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 51.000.000,00 | | | | |
| 50202 | 280 2120 3570 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | | 31.000.000,00 |
| 50299 | 280 2150 3570 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | 20.000.000,00 |
|  |  | (PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UNA SECCIÓN DEL AREA DE PARQUEO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE), CIERRE PERIMETRAL DE LA PROPIEDAD DONADA POR EL CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL (CETAC)). | |  |
| **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.133.500,00**  **606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 20.133.500,00 | | | | |
| 60601 | 001 1320 3570 | INDEMNIZACIONES |  | 20.133.500,00 |
|  |  | (PARA INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RECLAMOS ADMIINSTRATIVOS). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **031** | **403.713.103,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **201** | **692.944.175,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 202

**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

## Programa: 034-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 202-034-00

### 0 REMUNERACIONES 55.758.780,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 55.758.780,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 55.758.780,00

### 1 SERVICIOS 14.000.000,00

**101 ALQUILERES** 9.500.000,00

10101 001 1120 1111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9.500.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 4.500.000,00

10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.500.000,00

**Total aumentar Programa: 034 69.758.780,00**

## Programa: 041-00

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 202-041-00

### 0 REMUNERACIONES 2.080.250,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 2.080.250,00

00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2.080.250,00

### 1 SERVICIOS 7.050.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 7.050.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 5.000.000,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
| 10804 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 550.000,00 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 1.500.000,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.200.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 700.000,00

20304 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

700.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.500.000,00 | | | | |
| 29903 | 001 1120 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 1.400.000,00 |
| 29905 | 001 1120 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 100.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 9.520.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 9.520.000,00 | | | | |
| 50103 | 280 2210 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 800.000,00 |
| 50105 | 280 2210 1310 | EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 8.720.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **041** | **20.850.250,00** |
|  |  | **Programa: 042-00** |  |  |

## UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Registro Contable: 202-042-00

### 1 SERVICIOS 3.678.741,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 3.678.741,00

10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.678.741,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.510.373,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 1.810.550,00

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.810.550,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 18.699.823,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 623.400,00 |
| 29904 | 001 1120 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | 18.076.423,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.800.000,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 2.800.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 1310 | INDEMNIZACIONES  (PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS). | 2.800.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 042** | **26.989.114,00** |
|  |  | **Programa: 043-00** |  |

## INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

Registro Contable: 202-043-00

### 0 REMUNERACIONES 136.346.154,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 133.346.154,00

00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 133.346.154,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 3.000.000,00

00201 001 1111 1360 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.000.000,00

### 1 SERVICIOS 32.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 5.990.000,00

10202 001 1120 1360 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5.990.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 12.810.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10499 | 001 1120 1360 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12.810.000,00 |
|  | | (PARA PAGO DE ESPACIOS DE TRATAMIENTO  RESIDENCIAL Y PRUEBAS PSICOMÉTRICAS. INCLUYE  ¢10.800.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE  ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, |
| DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES  CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y |
| FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE |
| DICIEMBRE DEL 2001). |

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 6.700.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 1360 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.278.000,00 |
|  |  | (INCLUYE ¢2.278.000,00 PARA TRANSPORTE AL |  |
|  |  | EXTERIOR PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE  ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, |  |
|  |  | DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES  CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y |  |
|  |  | FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE |  |
|  |  | DICIEMBRE DEL 2001). |  |

10504 001 1120 1360 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4.422.000,00

(INCLUYE ¢4.422.000,00 PARA VIATICOS AL EXTERIOR PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.500.000,00

10701 001 1120 1360 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS POR FUNCIONARIOS DEL ICD EN TEMAS PREVENTIVOS Y REPRESIVOS. INCLUYE ¢2.500.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 4.000.000,00

19905 001 1120 1360 DEDUCIBLES 4.000.000,00

(INCLUYE ¢4.000.000,00 PROVENIENTES DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO No. 8204 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2001).

### 5 BIENES DURADEROS 7.800.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 7.800.000,00

50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7.800.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 7.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 1360 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA C.C.S.S.). | 7.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 043** | **183.146.154,00** |
|  |  | **Total aumentar Título: 202** | **300.744.298,00** |
|  |  | **Título: 203** |  |

# MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

## Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

### 1 SERVICIOS 700.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 700.000,00

10503 001 1120 1360 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 300.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10504 001 1120 1360 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 400.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 20.000.000,00

60301 001 1320 1360 PRESTACIONES LEGALES 20.000.000,00

**Total aumentar Programa: 044 20.700.000,00**

## Programa: 048-00

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO**

Registro Contable: 203-048-00

### 0 REMUNERACIONES 3.871.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.604.000,00

00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 1.604.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 1.948.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 772.000,00 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.042.000,00 |
| 00303 | 001 | 1111 | 1320 | DECIMOTERCER MES | 134.000,00 |

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 158.000,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 149.000,00

00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 149.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE  DESARROLLO COMUNAL | 9.000,00 |
| 00405 | 001 1112 1320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. | 9.000,00 |

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 161.000,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 87.000,00 |
| 00501 | 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 87.000,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 49.000,00 |
| 00502 | 001 | 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 49.000,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 25.000,00

00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.000,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.000,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 31.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 31.000,00 |
| 60103 | 001 1310 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 26.000,00 |

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 5.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### Total aumentar Programa: 048 3.902.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 049-00 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 203-049-00

### 0 REMUNERACIONES 2.000.000,00

**002 REMUNERACIONES EVENTUALES** 2.000.000,00

00201 001 1111 3160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2.000.000,00

### 1 SERVICIOS 450.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 450.000,00

10899 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 450.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 400.000,00

29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 400.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 250.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 250.000,00

50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 250.000,00

**Total aumentar Programa: 049 3.100.000,00**

## Programa: 055-00

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

Registro Contable: 203-055-00

### 1 SERVICIOS 150.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 150.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10808 | 001 1120 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 150.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 055** | **150.000.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título: 203** | **177.702.000,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 204

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

## Programa: 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

### 0 REMUNERACIONES 93.118.364,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 90.190.542,00

00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 90.190.542,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 2.927.822,00

00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2.927.822,00

### 1 SERVICIOS 2.620.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 500.000,00

10299 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 500.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 120.000,00

10306 001 1120 1113 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

120.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.000.000,00

10807 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

2.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50101 | 280 2210 1113 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN |  | 2.000.000,00 |
| 50104 | 280 2210 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 4.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **079** | **101.738.364,00** |
|  |  | **Programa: 082-00** |  |  |

## POLÍTICA EXTERIOR

Registro Contable: 204-082-00

### 0 REMUNERACIONES 163.677.276,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 163.677.276,00

00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 163.677.276,00

### Total aumentar Programa: 082 163.677.276,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 084-00

**DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO**

Registro Contable: 204-084-00

### 1 SERVICIOS 1.300.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 200.000,00

10303 001 1120 1113 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 200.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 100.000,00

10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 100.000,00

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.000.000,00

10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | | 500.000,00 |
| 20306 | 001 1120 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 500.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.600.000,00 | | | | |
| 29904 | 001 1120 1113 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 1.400.000,00 |
| 29907 | 001 1120 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 1.200.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 22.700,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 22.700,00 | | | | |
| 50104 | 280 2210 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 22.700,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **084** | **4.422.700,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **204** | **269.838.340,00** |
|  |  | **Título: 205** |  |  |

# MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## Programa: 091-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 205-091-00

### 0 REMUNERACIONES 245.054.580,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 240.054.580,00

00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 240.054.580,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 5.000.000,00

00304 001 1111 1360 SALARIO ESCOLAR 5.000.000,00

### 1 SERVICIOS 10.000.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 10.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 1360 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.000.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1360 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6.000.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 107.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 107.000.000,00

50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 107.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.661.189,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 9.661.189,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 9.661.189,00 |
| 60103 | 001 1310 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 8.334.103,00 |

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1360 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.327.086,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

**Total aumentar Programa: 091 371.715.769,00**

## Programa: 092-00

**ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA,**

## AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

Registro Contable: 205-092-00

### 0 REMUNERACIONES 20.916.200,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 12.787.600,00

00105 001 1111 1310 SUPLENCIAS 12.787.600,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 8.128.600,00

00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 8.128.600,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 44.764.546,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 17.641.341,00

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 17.641.341,00

(PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DE LAS EMPRESAS SERMULES S.A. Y DEQUISA S.A.)

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 27.123.205,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
| 10804 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.794.480,00 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.828.725,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 6.500.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.550.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 900.000,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 900.000,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 6.650.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 2.250.000,00 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y  ASFÁLTICOS | 400.000,00 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.000.000,00 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.500.000,00 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.000.000,00 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 500.000,00 |

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 1.000.000,00

20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 14.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 250.000,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 12.000.000,00 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.750.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 39.699.104,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 39.699.104,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50207 | 280 2140 1310 | INSTALACIONES | 39.699.104,00 |
|  |  | (PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DE LA EMPRESA TÉCNICAS DE REDES A & M S.A. INCLUYE ¢38.673.759,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS EN LA SEDE DE POCOCÍ, |  |
|  |  | DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA |  |
|  |  | EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE  22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL |  |
|  |  | 03/12/2018). |  |
|  |  | **Total aumentar Programa: 092** | **127.929.850,00** |
|  |  | **Programa: 093-00** |  |

## SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Registro Contable: 205-093-00

### 0 REMUNERACIONES 300.002.500,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 300.002.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00304 | 001 1111 1310 | SALARIO ESCOLAR | 100.002.500,00 |
| 00399 | 001 1111 1310 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 200.000.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000.000,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 150.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 1310 | INDEMNIZACIONES |  | 150.000.000,00 |
|  |  | (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES  Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN |  |  |
|  |  | CORRESPONDA). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **093** | **450.002.500,00** |
|  |  | **Programa: 094-00** |  |  |

## SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA

Registro Contable: 205-094-00

### 0 REMUNERACIONES 23.723.929,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 9.000.000,00

00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 14.723.929,00

00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 14.723.929,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.820.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 18.820.000,00

29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 18.820.000,00

(INCLUYE ¢18.820.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE 22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL 03/12/2018).

### 5 BIENES DURADEROS 70.415.640,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 70.415.640,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50199 | 001 2210 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 70.415.640,00 |
|  |  | (INCLUYE ¢70.415.640,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE |  |
|  |  | CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9428, PUBLICADA EN |  |
|  |  | ALCANCE DIGITAL No. 64 A LA GACETA No. 58 DE  22/03/2017, Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 "LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS" DEL |  |
|  |  | 03/12/2018). |  |
|  |  | **Total aumentar Programa: 094** | **112.959.569,00** |
|  |  | **Programa: 095-00** |  |

## SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA

Registro Contable: 205-095-00

### 0 REMUNERACIONES 52.689.306,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 52.689.306,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00304 | 001 1111 1310 | SALARIO ESCOLAR | 25.000.000,00 |
| 00399 | 001 1111 1310 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 27.689.306,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **17.080.795,00** |

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 80.795,00

10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 80.795,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 100.000,00

10306 001 1120 1310 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

100.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 900.000,00

10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 900.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 13.500.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

13.500.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 2.500.000,00

19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2.500.000,00

**Total aumentar Programa: 095 69.770.101,00**

## Programa: 096-00

**SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA**

Registro Contable: 205-096-00

### 0 REMUNERACIONES 32.865.739,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 32.865.739,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00304 | 001 1111 1310 | SALARIO ESCOLAR | 15.000.000,00 |
| 00399 | 001 1111 1310 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 17.865.739,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **10.000.000,00** |

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 10.000.000,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

10.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97.025.751,00

**603 PRESTACIONES** 77.025.751,00

60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 77.025.751,00

### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 1310 | INDEMNIZACIONES |  | 20.000.000,00 |
|  |  | (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES  Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN |  |  |
|  |  | CORRESPONDA). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **096** | **139.891.490,00** |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 097-00

**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO**

Registro Contable: 205-097-00

### 0 REMUNERACIONES 92.069.792,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 7.000.000,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7.000.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 5.000.000,00

00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 5.000.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 80.069.792,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA |  | 3.000.000,00 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | PROFESIÓN  SALARIO ESCOLAR |  | 15.000.000,00 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES |  | 62.069.792,00 |
|  | | | | **Total aumentar Programa:** | **097** | **92.069.792,00** |
| **Total aumentar Título:** | **205** | **1.364.339.071,00** |
| **Título: 206** |  |  |

# MINISTERIO DE HACIENDA

## Programa: 132-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 206-132-00

### 0 REMUNERACIONES 172.786.071,50

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 162.786.071,50

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 162.786.071,50

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 10.000.000,00

00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10.000.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).

### 1 SERVICIOS 11.550.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 50.000,00

10306 001 1120 1112 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

50.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM-DAF)).

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 4.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10406 | 001 1120 1112 | SERVICIOS GENERALES | 2.500.000,00 |
|  |  | (ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR |  |
|  |  | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS |  |
|  |  | DE LOS EDIFICIOS QUE ATIENDE EL PROGRAMA Y |  |
|  |  | REAJUSTES DE PRECIOS, RECURSOS  CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM- |  |
|  |  | DAF)). |  |
| 10499 | 001 1120 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.000.000,00 |

(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM- DAF)).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 5.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 5.000.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y |  |
|  |  | FINANCIERA (OM-DAF)). |  |
| **199 SERVICIOS DIVERSOS** 2.000.000,00 | | | |
| 19902 | 001 1120 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 2.000.000,00 |
|  |  | (INCLUYE RECURSOS A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OM- DAF) ¢1.000.000,0 Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢1.000.000,00). |  |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.362.800,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 130.000,00

130.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20104 | 001 1120 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y |
|  |  | FINANCIERA (OM-DAF)). |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | | |
| 29903 | 001 1120 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
|  |  | (DTIC)). |

3.232.800,00

632.800,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29904 | 001 1120 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2.600.000,00 |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y |  |
|  |  | FINANCIERA (OM-DAF)). |  |

### 5 BIENES DURADEROS 7.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 7.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 7.000.000,00 |
|  |  | (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |
|  |  | (DTIC)). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **132** | **194.698.871,50** |
|  |  | **Programa: 134-00** |  |  |

## ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

**Programa: 00**

## ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Registro Contable: 206-134-00

### 0 REMUNERACIONES 2.405.601,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.405.601,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.405.601,00

### 1 SERVICIOS 7.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.000.000,00

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 1.000.000,00

(PARA ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA PERIÓDICA Y LAS POSIBLES LIMPIEZAS DE EMERGENCIA DEL TANQUE SÉPTICO EN EL PUESTO DE CONTROL EL BRUJO DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF)).

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 5.000.000,00

10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.000.000,00

(PARA ATENDER LOS GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.000.000,00

19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 195.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 195.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29902 | 001 1120 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 195.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 00** | **9.600.601,00** |

## Subprograma: 02

**GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS**

Registro Contable: 206-134-02

### 0 REMUNERACIONES 1.106.531.506,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.106.531.506,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.106.531.506,00

### 1 SERVICIOS 55.600.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 31.600.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 1112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 31.600.000,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 3.000.000,00 | | | |
| 10503 | 001 1120 1112 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1112 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 20.000.000,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 20.000.000,00 |
| **199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.000.000,00 | | | |
| 19902 | 001 1120 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 1.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.440.863,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 410.000,00

20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 410.000,00

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 95.000,00

20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

95.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 6.935.863,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 500.000,00 |
| 29902 | 001 1120 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 3.232.363,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 103.500,00

29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

3.100.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.000.000,00

50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 2.000.000,00

59903 280 2240 1112 BIENES INTANGIBLES 2.000.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.768.927,00

**603 PRESTACIONES** 213.768.927,00

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 213.768.927,00

**Total aumentar Subprograma: 02 1.391.341.296,00**

## Subprograma: 03

**GESTIÓN ADUANERA**

Registro Contable: 206-134-03

### 0 REMUNERACIONES 325.158.639,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 325.158.639,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 325.158.639,00

### 1 SERVICIOS 35.650.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 1.550.000,00

10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1.550.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 26.100.000,00

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 26.100.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 1112 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1112 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.000.000,00 |

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 5.000.000,00

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA ATENDER LOS GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.000.000,00

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.922.247,00

1. **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 1.000.000,00

20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.000.000,00

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 800.000,00

20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 800.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.122.247,00 | | | | | |
| 29903 | 001 | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.961.997,00 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.010.250,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 150.000,00 |
|  |  |  |  | DIVERSOS |  |
| **5 BIENES DURADEROS 43.846.009,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 40.846.009,00 | | | | | |
| 50104 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 36.279.529,00 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2.566.480,00 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1112 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN | 2.000.000,00 |

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 3.000.000,00

50202 280 2120 1112 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 03 409.576.895,00**

## Subprograma: 04

**RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS**

Registro Contable: 206-134-04

### 0 REMUNERACIONES 184.726.199,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 184.726.199,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 184.726.199,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 16.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 15.000.000,00

10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

15.000.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.000.000,00

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 110.000,00**  **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | | 110.000,00 |
| 20301 | 001 1120 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 110.000,00 |
| **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.400.000,00**  **603 PRESTACIONES** 4.400.000,00 | | | | |
| 60301 | 001 1320 1112 | PRESTACIONES LEGALES |  | 4.400.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **04** | **205.236.199,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **134** | **2.015.754.991,00** |
|  |  | **Programa: 135-00** |  |  |

## RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES

**Subprograma: 02**

## ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS

Registro Contable: 206-135-02

### 0 REMUNERACIONES 3.252.395,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.152.395,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.152.395,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 1.100.000,00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 1.100.000,00

### 1 SERVICIOS 1.000.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19902 | 001 1120 1320 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS |  | 1.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **4.252.395,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **135** | **4.252.395,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 136-00

**ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS**

## Subprograma: 02

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO**

Registro Contable: 206-136-02

### 0 REMUNERACIONES 27.157.748,50

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 27.157.748,50

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27.157.748,50

### 1 SERVICIOS 6.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 5.000.000,00

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 500.000,00

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 500.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO, QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL (DGPN) Y SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA (STAP)).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 500.000,00

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 500.000,00

### Total aumentar Subprograma: 02 33.157.748,50

## Subprograma: 03

## SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Registro Contable: 206-136-03

**0 REMUNERACIONES 6.924.467,00**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 6.924.467,00

00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.924.467,00

### 1 SERVICIOS 300.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 300.000,00

19902 001 1120 1143 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 300.000,00

### Total aumentar Subprograma: 03 7.224.467,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 04

**RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA**

Registro Contable: 206-136-04

### 0 REMUNERACIONES 52.142.160,50

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 52.142.160,50

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 52.142.160,50

### 1 SERVICIOS 500.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 500.000,00

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 500.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.500.000,00

**603 PRESTACIONES** 12.500.000,00

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 12.500.000,00

### Total aumentar Subprograma: 04 65.142.160,50

## Subprograma: 05

## RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

Registro Contable: 206-136-05

**0 REMUNERACIONES 31.855.791,00**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 31.855.791,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 1112 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 30.684.639,00 |
| 00103 | 001 1111 1112 | SERVICIOS ESPECIALES | 1.171.152,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **300.000,00** |

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 300.000,00

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 300.000,00

### Total aumentar Subprograma: 05 32.155.791,00

## Subprograma: 06

## RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Registro Contable: 206-136-06

**0 REMUNERACIONES 6.468.418,00**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 6.468.418,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.468.418,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 300.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 300.000,00

19902 001 1120 1112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 300.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 2.000.000,00

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 2.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 06 8.768.418,00**

## Subprograma: 07

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

Registro Contable: 206-136-07

### 0 REMUNERACIONES 34.824.817,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 34.824.817,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 34.824.817,00

### 1 SERVICIOS 300.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 300.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19902 | 001 1120 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS |  | 300.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **07** | **35.124.817,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **136** | **181.573.402,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **206** | **2.396.279.659,50** |
|  |  | **Título: 207** |  |  |

# MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

## Programa: 169-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 207-169-00

### 0 REMUNERACIONES 23.557.356,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 23.557.356,00

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 23.557.356,00

### 1 SERVICIOS 102.765.000,00

**101 ALQUILERES** 40.000.000,00

10103 001 1120 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 40.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.205.000,00 | | | |
| 10307 | 001 1120 2121 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 1.205.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 61.500.000,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 60.000.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
| 10804 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1.500.000,00 |
| **199 SERVICIOS DIVERSOS** 60.000,00 | | | |
| 19999 | 001 1120 2121 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 60.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.008.000,00

**603 PRESTACIONES** 75.000.000,00

60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 75.000.000,00

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** 26.008.000,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES 26.008.000,00

60701 001 1330 2121 219 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

(FIDA)

(CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL FIDA, COMO APOYO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL HAMBRE EN LAS ZONAS RURALES, POR MEDIO DEL FINANCIAMIENTO Y DONACIONES A PAÍSES EN DESARROLLO DESTINADAS PARA ATENDER PRIORIDADES DE CADA PAÍS EN MATERIA DE DESARROLLO, TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA, LAS ECONOMÍAS RURALES Y LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS, SEGÚN LA DECIMOTERCERA REPOSICIÓN DEL FONDO FIDA (FIDA13), CONFORME AL OFICIO DE SOLICITUD (SIN NÚMERO), DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2023).

Céd-Jur: 2-1000-42000

26.008.000,00

**Total aumentar Programa: 169 227.330.356,00**

## Programa: 170-00

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

Registro Contable: 207-170-00

### 0 REMUNERACIONES 1.000.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 1.000.000,00

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 2.750.000,00

**101 ALQUILERES** 2.600.000,00

10103 001 1120 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2.600.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 150.000,00

10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

**Total aumentar Programa: 170 3.750.000,00**

## Programa: 171-00

**PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL**

## Subprograma: 01

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

Registro Contable: 207-171-01

### 1 SERVICIOS 500.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 15.000,00

10401 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 15.000,00

(PARA EL PAGO DE REGENCIA QUÍMICA).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 485.000,00

10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 485.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.285.752,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 10.502.550,00

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.502.550,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 4.000.000,00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 783.202,00

29905 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 783.202,00

### Total aumentar Subprograma: 01 15.785.752,00

## Subprograma: 02

## SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

Registro Contable: 207-171-02

**1 SERVICIOS 10.500.000,00**

**101 ALQUILERES** 1.000.000,00

10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 4.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10304 | 001 | 1120 | 2121 | TRANSPORTE DE BIENES | 150.000,00 |
| 10305 | 001 | 1120 | 2121 | SERVICIOS ADUANEROS | 3.500.000,00 |
| 10307 | 001 | 1120 | 2121 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 350.000,00 |

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 350.000,00

10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 350.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 5.150.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 3.500.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
| 10804 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1.650.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.295.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 3.750.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20301 | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 1.000.000,00 |
| 20302 | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y  ASFÁLTICOS | | 250.000,00 |
| 20304 | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 2.000.000,00 |
| 20399 | 001 | 1120 | 2121 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 500.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.545.000,00 | | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 245.000,00 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2121 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 800.000,00 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 500.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 2.300.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.300.000,00 | | | | | | |
| 50199 | 280 2210 2121 | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 2.300.000,00 |
|  |  | | | **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **18.095.000,00** |
|  |  | | | **Total aumentar Programa:** | **171** | **33.880.752,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 172-00

**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA**

## AGROPECUARIA

Registro Contable: 207-172-00

### 0 REMUNERACIONES 84.719.047,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 84.719.047,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 | 1111 | 2182 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 13.629.816,00 |
| 00102 | 001 | 1111 | 2182 | JORNALES | 49.919.863,00 |
| 00103 | 001 | 1111 | 2182 | SERVICIOS ESPECIALES | 21.169.368,00 |

### 1 SERVICIOS 8.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 1.000.000,00

10299 001 1120 2182 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000,00

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 7.000.000,00

10701 001 1120 2182 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 7.000.000,00

(PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIONES DE INGLÉS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.000,00

1. **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20103 | 001 1120 2182 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 2.000.000,00 |
| 20104 | 001 1120 2182 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.000.000,00 |

1. **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 1.500.000,00

20202 001 1120 2182 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.500.000,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 2.500.000,00

20306 001 1120 2182 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.500.000,00

### 205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1.000.000,00

20501 001 1120 2182 MATERIA PRIMA 1.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 4.500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 4.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 2182 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 1.300.000,00 |
| 50199 | 280 2210 2182 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 3.200.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **172** | **106.219.047,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 175-00

**SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL**

## Subprograma: 01

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA**

Registro Contable: 207-175-01

### 0 REMUNERACIONES 66.449.214,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 66.449.214,00

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 66.449.214,00

### 1 SERVICIOS 19.665.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 18.975.000,00

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 18.975.000,00

(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS Y PARA CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 690.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | 140.000,00 |
| 10807 | 001 1120 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 550.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.600.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.600.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 2.600.000,00 |
| **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000.000,00**  **603 PRESTACIONES** 50.000.000,00 | | | | |
| 60301 | 001 1320 2121 | PRESTACIONES LEGALES |  | 50.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **01** | **138.714.214,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **175** | **138.714.214,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **207** | **509.894.369,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 208

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

## Programa: 215-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

### 0 REMUNERACIONES 3.000.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 3.000.000,00

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.000.000,00

### 1 SERVICIOS 13.600.000,00

**101 ALQUILERES** 10.800.000,00

10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.800.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 700.000,00

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 700.000,00

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

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 2111 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |
| 10504 | 001 1120 2111 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 600.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.565.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 845.000,00

20304 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

845.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 720.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 2111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 20.000,00 |
| 29904 | 001 1120 2111 | TEXTILES Y VESTUARIO | 700.000,00 |

**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000,00**

### 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.000.000,00

60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES 2.000.000,00

(INDEMNIZACIONES).

### Total aumentar Programa: 215 20.165.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 217-00 MEJORA REGULATORIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | 208-217-00 | | **3.714.577,00** |
| **603 PRESTACIONES** | | |  | | 3.714.577,00 |
| 60301 | 001 1320 2111 | PRESTACIONES LEGALES | |  | 650.253,00 |
| 60399 | 001 1320 2111 | OTRAS PRESTACIONES | |  | 3.064.324,00 |
|  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS  POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL | |  |  |
|  |  | PROGRAMA). | |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | | **217** | **3.714.577,00** |
|  |  | **Programa: 218-00** | |  |  |

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

Registro Contable: 208-218-00

### 1 SERVICIOS 4.300.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 4.300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10405 | 001 1120 2111 | SERVICIOS INFORMÁTICOS  (SERVICIOS INFORMÁTICOS). | 4.300.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 218** | **4.300.000,00** |
|  |  | **Programa: 219-00** |  |

## DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 208-219-00

### 1 SERVICIOS 1.800.000,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.800.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.800.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.838.850,00

**603 PRESTACIONES** 2.679.071,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 1320 2111 | PRESTACIONES LEGALES | 180.000,00 |
| 60399 | 001 1320 2111 | OTRAS PRESTACIONES | 2.499.071,00 |
|  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS  POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |
|  |  | PROGRAMA). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 159.779,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 2111 | INDEMNIZACIONES  (INDEMNIZACIONES). |  | 159.779,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **219** | **4.638.850,00** |
|  |  | **Programa: 223-00** |  |  |

## PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 208-223-00

### 0 REMUNERACIONES 568.194,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 568.194,00

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 568.194,00

### 1 SERVICIOS 3.200.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10301 | 001 1120 2111 | INFORMACIÓN | 300.000,00 |
| 10307 | 001 1120 2111 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 700.000,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.200.000,00 | | | |
| 10503 | 001 1120 2111 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.100.000,00 |
| 10504 | 001 1120 2111 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.100.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.910.602,00

**603 PRESTACIONES** 11.910.602,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60301 | 001 1320 2111 | PRESTACIONES LEGALES |  | 11.327.718,00 |
| 60399 | 001 1320 2111 | OTRAS PRESTACIONES |  | 582.884,00 |
|  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS  POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |  |
|  |  | PROGRAMA). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **223** | **15.678.796,00** |
|  |  | **Programa: 224-00** |  |  |

## DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM)

Registro Contable: 208-224-00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.610.000,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 7.610.000,00

60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES 7.610.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INDEMNIZACIONES).

**Total aumentar Programa: 224 7.610.000,00**

## Programa: 225-00

**LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA**

Registro Contable: 208-225-00

### 1 SERVICIOS 4.657.020,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 4.043.840,00

10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 4.043.840,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 91.160,00

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 91.160,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CALIBRACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 120.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 120.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 402.020,00

10808 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

402.020,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.332.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 332.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 332.000,00

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 4.000.000,00

20305 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.721.645,25

**603 PRESTACIONES** 2.721.645,25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 2111 | OTRAS PRESTACIONES |  | 2.721.645,25 |
|  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS  POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |  |
|  |  | PROGRAMA). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **225** | **11.710.665,25** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **208** | **67.817.888,25** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 209

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

## Programa: 326-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 209-326-00

### 0 REMUNERACIONES 14.238.300,00

**002 REMUNERACIONES EVENTUALES** 14.238.300,00

00201 001 1111 2156 TIEMPO EXTRAORDINARIO 14.238.300,00

### 1 SERVICIOS 4.400.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.500.000,00

10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.500.000,00

(PARA PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS EN TEMAS DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN COBIT 2019).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 2.900.000,00

10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2.900.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.900.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.900.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29902 | 001 | 1120 | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE |  | 1.300.000,00 |
| 29903 | 001 | 1120 | 2156 | INVESTIGACIÓN  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |  | 700.000,00 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2156 | TEXTILES Y VESTUARIO |  | 300.000,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 2156 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 600.000,00 |
|  |  |  |  | **Total aumentar Programa:** | **326** | **21.538.300,00** |
|  |  |  |  | **Programa: 327-00** |  |  |

## ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Registro Contable: 209-327-00

### 1 SERVICIOS 69.275.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.500.000,00

10301 280 2120 2151 INFORMACIÓN 1.500.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 51.275.000,00

10401 280 2120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 1.275.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA PAGO DE CANON AMBIENTAL PARA VERTIDOR DE AGUAS EN PLANTAS DE ASFALTO).

10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES 50.000.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 16.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10803 | 280 2120 2151 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 6.500.000,00 |
| 10807 | 280 2120 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 10.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 165.000.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 165.000.000,00

20301 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 165.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 143.300.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 143.300.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50101 | 280 2210 2151 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN |  | 111.300.000,00 |
| 50106 | 280 2210 2151 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN |  | 32.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **327** | **377.575.000,00** |
|  |  | **Programa: 328-00** |  |  |

## PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Registro Contable: 209-328-00

### 1 SERVICIOS 525.000.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 25.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 280 2120 2153 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 5.000.000,00 |
| 10202 | 280 2120 2153 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000.000,00 |

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 500.000.000,00

10499 280 2120 2153 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO VTS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 123.000.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 100.000.000,00

20301 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 100.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 23.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 280 | 2120 | 2153 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.000.000,00 |
| 29904 | 280 | 2120 | 2153 | TEXTILES Y VESTUARIO | 12.000.000,00 |
| 29906 | 280 | 2120 | 2153 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 10.000.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 90.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 90.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50102 | 280 2210 2153 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 40.000.000,00 |
| 50199 | 280 2210 2153 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 50.000.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 6.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 2153 | OTRAS PRESTACIONES |  | 6.000.000,00 |
|  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS  POR INCAPACIDADES MÉDICAS A FUNCIONARIOS DEL |  |  |
|  |  | PROGRAMA). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **328** | **744.000.000,00** |
|  |  | **Programa: 329-00** |  |  |

## EDIFICACIONES NACIONALES

Registro Contable: 209-329-00

### 1 SERVICIOS 13.665.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 165.000,00

10306 280 2110 1143 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

165.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.000.000,00

10501 280 2110 1143 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7.000.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 3.000.000,00

10701 280 2110 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.000.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE PROYECTOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FISCALIZACIÓN OBRA PÚBLICA, PROJECT, CÓDIGO ELÉCTRICO, ENTRE OTRAS).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 3.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10804 | 280 2110 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | 2.000.000,00 |
|  |  | EQUIPO DE PRODUCCIÓN |  |
| 10807 | 280 2110 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 120.000.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANTENIMIENTO** 118.596.800,00 | | | | | | |
| 20301 | 280 | 2110 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 34.600.000,00 |
| 20302 | 280 | 2110 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y  ASFÁLTICOS | | 79.996.800,00 |
| 20303 | 280 | 2110 | 1143 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 2.000.000,00 |
| 20305 | 280 | 2110 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 2.000.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.403.200,00 | | | | | | |
| 29904 | 280 2110 1143 | | | TEXTILES Y VESTUARIO |  | 1.000.000,00 |
| 29999 | 280 2110 1143 | | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 403.200,00 |
|  |  | | | DIVERSOS |  |  |
|  |  | | | **Total aumentar Programa:** | **329** | **133.665.000,00** |
|  |  | | | **Programa: 330-00** |  |  |

## CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC)

Registro Contable: 209-330-00

### 0 REMUNERACIONES 66.213.797,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 66.213.797,00

00101 001 1111 2156 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 66.213.797,00

### 1 SERVICIOS 38.856.290,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 600.000,00

10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 600.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 15.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 1120 2156 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 2.000.000,00 |
|  |  | (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMISTRACIÓN Y FINANZAS). |  |
| 10499 | 001 1120 2156 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 13.000.000,00 |

(PARA PAGO DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE

INFORMACIÓN).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 3.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 2156 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |
| 10504 | 001 1120 2156 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 15.000.000,00 | | | | | |
| 10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | | | | | 15.000.000,00 |
| (PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES). | | | | |  |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | | | | | 5.256.290,00 |
| 10801 | 001 | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 4.000.000,00 |
| 10805 | 001 | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | 256.290,00 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.000.000,00 |
| **2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.500.000,00**  **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.500.000,00 | | | | | |
| 29903 | 001 1120 2156 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 275.000,00 |
| 29906 | 001 1120 2156 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.225.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 15.000.000,00

59903 280 2240 2156 BIENES INTANGIBLES 15.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 6.000.000,00

60301 001 1320 2156 PRESTACIONES LEGALES 6.000.000,00

**Total aumentar Programa: 330 129.570.087,00**

## Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE

**Subprograma: 01**

## ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 209-331-01

### 0 REMUNERACIONES 10.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 10.000.000,00

00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10.000.000,00

### 1 SERVICIOS 80.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 80.000.000,00

10802 001 1120 2151 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 80.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.740.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 240.000,00 | | | | |
| 20104 | 001 1120 2151 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 240.000,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | | 2.500.000,00 |
| 20306 | 001 1120 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 2.500.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 184.400.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 184.400.000,00 | | | | |
| 50101 | 280 2210 2151 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN |  | 4.400.000,00 |
| 50102 | 280 2210 2151 | EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 180.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **01** | **277.140.000,00** |
|  |  | **Subprograma: 02** |  |  |

## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

Registro Contable: 209-331-02

### 1 SERVICIOS 4.400.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 3.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10806 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 500.000,00 |
|  |  | COMUNICACIÓN |  |
| 10807 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.500.000,00 |
| **109 IMPUESTOS** 900.000,00 | | | |
| 10999 | 001 1310 1320 | OTROS IMPUESTOS | 900.000,00 |
| **199 SERVICIOS DIVERSOS** 500.000,00 | | | |
| 19905 | 001 1120 1320 | DEDUCIBLES | 500.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 1.000.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 1.211.250,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.211.250,00

50105 280 2210 1320 EQUIPO DE CÓMPUTO 1.211.250,00

### Total aumentar Subprograma: 02 6.611.250,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 03

**CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)**

Registro Contable: 209-331-03

### 1 SERVICIOS 1.092.427.560,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 34.000.000,00

10306 001 1120 2156 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

34.000.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 67.411.700,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 1120 2156 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 36.000.000,00 |
|  |  | (PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COSEVI ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO). |  |
| 10406 | 001 1120 2156 | SERVICIOS GENERALES | 31.411.700,00 |

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, LIMPIEZA TANQUES SÉPTICOS).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 991.015.860,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10802 | 001 | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 950.000.000,00 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 29.015.860,00 |
|  |  |  |  | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 2156 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 12.000.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.475.900,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 300.000,00

20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.175.900,00

29905 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.175.900,00

### 5 BIENES DURADEROS 341.365.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 220.000.000,00

50102 280 2210 2156 EQUIPO DE TRANSPORTE 220.000.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 121.365.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50201 | 280 2110 2156 | EDIFICIOS | 66.000.000,00 |
|  |  | (PARA LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS |  |
|  |  | INSTALACIONES CENTRALES, REGIONALES Y EN  DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS). |  |
| 50299 | 280 2150 2156 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 55.365.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN EL PERÍMETRO DE LA REGIONAL DE SAN CARLOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA EN EL PERÍMETRO DE LA REGIONAL DE IMPUGNACIONES DE SAN CARLOS).

**Total aumentar Subprograma: 03 1.436.268.460,00**

## Subprograma: 04

**CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)**

Registro Contable: 209-331-04

### 0 REMUNERACIONES 147.264.000,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 142.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 2151 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 138.500.000,00 |
| 00105 | 001 1111 2151 | SUPLENCIAS | 3.500.000,00 |

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 5.264.000,00

00201 001 1111 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5.264.000,00

### 1 SERVICIOS 45.320.000,00

**101 ALQUILERES** 8.500.000,00

10101 001 1120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8.500.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 8.130.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 2151 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.000.000,00 |
| 10299 | 001 1120 2151 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 2.130.000,00 |

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 7.850.000,00

10307 001 1120 2151 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 7.850.000,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 3.400.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10502 | 001 | 1120 | 2151 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 400.000,00 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2151 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2151 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.040.000,00

10601 001 1120 2151 SEGUROS 1.040.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 16.400.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 2151 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 10.000.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
| 10808 | 001 1120 2151 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.400.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.752.640,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 1.400.000,00 | | | | |
| 20203 | 001 1120 2151 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 1.400.000,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | | 852.640,00 |
| 20301 | 001 1120 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 38.000,00 |
| 20304 | 001 1120 2151 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 814.640,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 500.000,00 | | | | |
| 29904 | 001 1120 2151 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 500.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 124.280.000,00**  **599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 124.280.000,00 | | | | |
| 59903 | 280 2240 2151 | BIENES INTANGIBLES |  | 124.280.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **04** | **319.616.640,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **331** | **2.039.636.350,00** |
|  |  | **Programa: 332-00** |  |  |

## CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

Registro Contable: 209-332-00

### 0 REMUNERACIONES 73.300.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 55.800.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 280 2120 2151 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 55.800.000,00 |
| **002 REMUNERACIONES EVENTUALES** 17.500.000,00 | | | |
| 00201 | 280 2120 2151 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 17.500.000,00 |

### 1 SERVICIOS 176.732.500,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 14.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10304 | 280 2120 2151 | TRANSPORTE DE BIENES | 14.000.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 162.732.500,00 | | | |
| 10406 | 280 2120 2151 | SERVICIOS GENERALES | 162.732.500,00 |
|  |  | (PARA CUBRIR EL PAGO LA CONTRATACIÓN DE LOS |  |
|  |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA NUEVA CARRETERA  A SAN CARLOS, SECCIÓN SIFÓN-LA ABUNDANCIA, |  |
|  |  | ENTRE OTROS). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 280.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 280.000,00

29904 280 2120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 280.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 74.227.500,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 74.227.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 | 2210 | 2151 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 67.377.500,00 |
| 50107 | 280 | 2210 | 2151 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO |  | 350.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2151 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 6.500.000,00 |
|  |  |  |  | **Total aumentar Programa:** | **332** | **324.540.000,00** |
|  |  |  |  | **Programa: 333-00** |  |  |

## CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)

Registro Contable: 209-333-00

### 1 SERVICIOS 203.388.583,00

**101 ALQUILERES** 58.731.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10102 | 001 1120 2152 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 8.731.000,00 |
| 10199 | 001 1120 2152 | OTROS ALQUILERES | 50.000.000,00 |

(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMARAS SEGURIDAD PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DGAC, ASI COMO EL RADAR Y OFICINAS CENTRALES).

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 18.500.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10303 | 001 1120 2152 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.500.000,00 |
| 10304 | 001 1120 2152 | | | TRANSPORTE DE BIENES | 16.000.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 68.627.683,00 | | | | | |
| 10403 | 001 | 1120 | 2152 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 13.908.683,00 |
|  |  |  |  | (PARA LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS MECÁNICO DE METALÚRGICA Y FLUIDOS EN LOS MOTORES DE AVIONES ESTAS QUE ESTEN EN INVESTIGACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | ACCIDENTES). |  |
| 10404 | 001 | 1120 | 2152 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 25.000.000,00 |
|  |  |  |  | (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS EN CONTADURIA  Y/O ECONOMÍA PARA EL ESTUDIO DE TARIFAS |  |
|  |  |  |  | AERONAUTICAS). |  |
| 10405 | 001 | 1120 | 2152 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 28.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN TI PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (SGCN) Y LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN TI QUE BRINDE ASESORÍA PARA IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE MESA DE AYUDA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).

10499 001 1120 2152 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.719.000,00

(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES A CONVERTIRSE EN LEYES DE LA REPÚBLICA).

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 56.529.900,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10502 | 001 | 1120 | 2152 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 10.179.900,00 |
| 10503 | 001 | 1120 | 2152 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.200.000,00 |
| 10504 | 001 | 1120 | 2152 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 45.150.000,00 |

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.000.000,00

10899 001 1120 2152 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.700.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 372.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20102 | 001 | 1120 | 2152 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 21.000,00 |
| 20104 | 001 | 1120 | 2152 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 330.000,00 |
| 20199 | 001 | 1120 | 2152 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 21.000,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** | | |  | 18.103.000,00 |
| 20304 | 001 1120 2152 | | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.803.000,00 |
| 20306 | 001 1120 2152 | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 16.300.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 7.225.000,00 | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 2152 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 680.000,00 |
| 29902 | 001 | 1120 | 2152 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 440.000,00 |
| 29904 | 001 | 1120 | 2152 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2.360.000,00 |
| 29906 | 001 | 1120 | 2152 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.205.000,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 2152 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 540.000,00 |
|  |  |  |  | DIVERSOS |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 108.322.291,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 108.004.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50101 | 280 | 2210 | 2152 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 35.000.000,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 2152 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 7.054.000,00 |
| 50105 | 280 | 2210 | 2152 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 65.300.000,00 |
| 50107 | 280 | 2210 | 2152 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 650.000,00 |

**503 BIENES PREEXISTENTES** 318.291,00

50301 280 2220 2151 TERRENOS 318.291,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.077.098,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 48.077.098,00

60601 001 1320 2151 INDEMNIZACIONES 48.077.098,00

(PARA PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES POR RECLAMOS DE DIFERENCIAS SALARIALES A FUNCIONARIOS DE LA DGAC Y RECLAMO ADMINISTRATIVO DE CORIPORT S.A CONCESIONARIO DEL AIDOQ POR IMPUESTOS DE SALIDA ADEUDADOS DEL PERIODO 2022).

### 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.011.853.174,00

**704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS** 4.011.853.174,00

70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 4.011.853.174,00

70401 280 2320 2151 206 AERIS HOLDING COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA 4.011.853.174,00

(PARA EL PAGO DE ORDENES DE CAMBIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA, SEGÚN EL CONTRATO DE GESTIÓN INTERESADA EN EL APENDICE A, APARTADO 4.4.1 SERVICIOS ADICIONALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, COMO PARTE SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y, QUE LOS COSTOS SEAN RECUPERADOS POR MEDIO DE UN PAGO DIRECTO POR PARTE DEL CETAC).

Céd-Jur: 3-101-256530

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total aumentar Programa:** | **333** | **4.397.341.146,00** |
| **Total aumentar Título:** | **209** | **8.167.865.883,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## Programa: 550-00

**DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.**

Registro Contable: 210-550-00

### 1 SERVICIOS 21.049.375,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 240.000,00

10301 001 1120 3480 INFORMACIÓN 240.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 20.809.375,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 20.809.375,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 750.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 200.000,00

20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200.000,00

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 550.000,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

550.000,00

**Total aumentar Programa: 550 21.799.375,00**

## Programa: 551-00

**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

Registro Contable: 210-551-00

### 1 SERVICIOS 327.995.063,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 269.722.038,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10406 | 001 1120 3480 | SERVICIOS GENERALES 269.722.038,00 |
|  | | (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA |
| DE OFICINAS; SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA, |
| ELECTRONICA Y VIDEO VIGILANCIA; |
| MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES; |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE  EXTINTORES; LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, |
| SELLOS DE HULE PERSONALIZADOS Y AUTOMATICOS |
| CON ARMAZON METALICO AMBOS PARA LAS |
| LABORES DIARIAS ADMINISTRATIVAS, ENTRE |
| OTROS). |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 58.233.025,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 58.233.025,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 40.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19902 | 001 1120 3480 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 40.000,00 |
|  |  | (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR OBLIGACIONES NO CANCELADAS OPORTUNAMENTE Y MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO APLICADAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEP). |  |
|  |  | **Total aumentar Programa: 551** | **327.995.063,00** |
|  |  | **Programa: 553-00** |  |

## DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

**Subprograma: 01**

## CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | 210-553-01 | | **700.000,00** |
| **603 PRESTACIONES** | | |  | | 700.000,00 |
| 60399 | 001 1320 3480 | OTRAS PRESTACIONES | |  | 700.000,00 |
|  |  | (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | |  |  |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | | **01** | **700.000,00** |
|  |  | **Subprograma: 02** | |  |  |

**DESARROLLO CURRICULAR**

Registro Contable: 210-553-02

### 1 SERVICIOS 93.930.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 70.050.000,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 70.050.000,00

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 23.880.000,00

10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 23.880.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA EN LAS FINALES REGIONALES DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES, JUEGOS ESTUDIANTILES Y OTRAS FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVAL DE MATEMÁTICAS, OLIMPIADAS, CAMPAMENTOS, Y OTROS; ADEMÁS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, TALLERES Y REUNIONES DE ASESORES NACIONALES, ASESORES REGIONALES, DOCENTES Y OTROS).

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.301.996,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 21.262.420,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 21.262.420,00 | | | | |
| 60103 | 001 1310 3480 213 | JUNTAS ADMINISTRATIVAS | | 21.262.420,00 |
|  |  | (A DISTRIBUIR POR EL MEP, INCLUYE RECURSOS PARA  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ENVÍOS AL IB DE LOS | |  |
|  |  | MATERIALES DE TODOS LOS ALUMNOS DE COLEGIOS  PÚBLICOS QUE OFRECEN EL PD, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO | |  |
|  |  | INTERNACIONAL (OBI) DEL 13/01/2020 Y ADENDA DE  MODIFICACIÓN NÚMERO UNO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA Y LA ORGANIZACIÓN DELB ACHILLERATO INTERNACIONAL OBI DEL 15–09-2022). | |  |
|  |  | Céd-Jur: 2-100-042002 | |  |
| **606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 39.576,00 | | | | |
| 60601 | 001 1320 3480 | INDEMNIZACIONES |  | 39.576,00 |
|  |  | (PARA SUFRAGAR EL PAGO A LA EMPRESA CONSORCIO HEMISFERIO JVM S.A, CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-708110, POR RESCISIÓN UNILATERAL (EXTINCIÓN PARCIAL) DEL CONTRATO; LICITACION ABREVIADA N°2019LA-000013-0007300001, LÍNEA 09). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **115.231.996,00** |
|  |  | **Subprograma: 03** |  |  |
| **INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO** | | | | |

Registro Contable: 210-553-03

### 0 REMUNERACIONES 1.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.000.000,00

00105 001 1111 3480 SUPLENCIAS 1.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 54.391.958,00

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 54.391.958,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10701 | 001 1120 3480 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 49.944.073,00 |
|  |  | (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR LAS |  |
|  |  | CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE  CAPACITACIÓN, VIÁTICOS, TRANSPORTE, ALQUILERES, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, FACILITADORES, ÚTILES, MATERIALES, SUMINISTROS, CUOTAS DE PARTICIPACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE |  |
|  |  | CAPACITACIONES, ENTRE OTROS). |  |
| 10702 | 001 1120 3480 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 4.447.885,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma: 03** | **55.391.958,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa: 553** | **171.323.954,00** |
|  |  | **Programa: 554-00** |  |

## INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Registro Contable: 210-554-00

### 0 REMUNERACIONES 3.361.328,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 3.361.328,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 3480 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | 2.361.328,00 |
| 00105 | 001 1111 3480 | SUPLENCIAS |  | 1.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **554** | **3.361.328,00** |
|  |  | **Programa: 555-00** |  |  |

## APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN

Registro Contable: 210-555-00

### 1 SERVICIOS 6.500.000,00

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 6.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10701 | 001 1120 3480 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 6.500.000,00 |
|  |  | (PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN, PARA |  |
|  |  | ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES Y |  |
|  |  | HABILIDADES QUE REQUIEREN EN EL BUEN  DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 10.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 10.000.000,00

50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10.000.000,00

**Total aumentar Programa: 555 16.500.000,00**

## Programa: 557-00

**DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL**

Registro Contable: 210-557-00

### 0 REMUNERACIONES 14.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 14.000.000,00

00105 001 1111 3480 SUPLENCIAS 14.000.000,00

### 1 SERVICIOS 16.749.272,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.749.272,00

10303 001 1120 3480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.749.272,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 10.000.000,00

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 5.000.000,00

10899 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.650.759,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 5.650.759,00

29905 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5.650.759,00

### 5 BIENES DURADEROS 9.940.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 9.940.000,00

50102 280 2210 3480 EQUIPO DE TRANSPORTE 9.940.000,00

### Total aumentar Programa: 557 46.340.031,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 558-00 PROGRAMAS DE EQUIDAD

Registro Contable: 210-558-00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.031.071.533,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 50.000.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 50.000.000,00

60103 001 1310 3460 250 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 50.000.000,00

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PROPIOS DE LOS COMEDORES ESTUDIANTILES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

**602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** 981.071.533,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60202 | 001 1320 3460 | BECAS A TERCERAS PERSONAS |  | 981.071.533,00 |
|  |  | (CORRESPONDE A LA ENTREGA DE BECAS DE POSTSECUNDARIA Y MÉRITO PERSONAL, INCLUYE RECURSOS MEP SEGÚN ARTÍCULO 78. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **558** | **1.031.071.533,00** |
|  |  | **Programa: 573-00** |  |  |

## IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

## Subprograma: 01

## ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Registro Contable: 210-573-01

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.281.955,00

**604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES**

**DE LUCRO** 202.281.955,00

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 202.281.955,00

60404 001 1320 3410 200 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. 202.281.955,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(INCLUYE RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULO ESTATAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 33550-MEP DEL 15/12/2006, “REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, LOS DOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: A) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO EULOGIO LÓPEZ OBANDO Y B) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO SAN AMBROSIO, TODOS CON FECHA 19/07/2019, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO UNO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS EN FECHA 23/02/2021 Y 13/04/2021 RESPECTIVAMENTE, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO DOS DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS TODAS EN FECHA 09/06/2022 Y LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO TRES DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS TODAS EN FECHA 12/12/2023).

Céd-Jur: 3-010-045304

**Total aumentar Subprograma: 01 202.281.955,00**

## Subprograma: 02

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

Registro Contable: 210-573-02

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.885.210,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 42.972.393,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 42.972.393,00

60103 001 1310 3420 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS INST. III

CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

42.972.393,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

**DE LUCRO** 283.912.817,00

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 283.912.817,00

60404 001 1320 3420 200 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN. 283.912.817,00 (INCLUYE RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE

ESTÍMULO ESTATAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO

33550-MEP DEL 15/12/2006, “REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, LOS TRES CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ESTÍMULO A LA INICIATIVA PRIVADA EN MATERIA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: A) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO EULOGIO LÓPEZ OBANDO, B) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO SAN AMBROSIO Y C) CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO SAN DANIEL COMBONI, TODOS CON FECHA 19/07/2019, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO UNO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS EN FECHA 23/02/2021, 13/04/2021 Y 16/03/2021 RESPECTIVAMENTE, LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO DOS DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS TODAS EN FECHA 09/06/2022 Y LAS RESPECTIVAS ADENDAS NÚMERO TRES DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CORRESPONDIENTE A CADA INSTITUCIÓN, FIRMADAS TODAS EN FECHA 12/12/2023).

Céd-Jur: 3-010-045304

**Total aumentar Subprograma: 02 326.885.210,00**

## Subprograma: 03

**3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA**

Registro Contable: 210-573-03

### 0 REMUNERACIONES 100.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 100.000.000,00

00105 280 1111 3420 SUPLENCIAS 100.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.181.042,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 396.181.042,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 396.181.042,00

60103 001 1310 3420 203 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INST. III CICLO Y

EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

396.181.042,00

**Total aumentar Subprograma: 03 496.181.042,00**

## Subprograma: 04

**ENSEÑANZA ESPECIAL**

Registro Contable: 210-573-04

### 0 REMUNERACIONES 351.500.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 351.500.000,00

00105 280 1111 3480 SUPLENCIAS 351.500.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.901.195,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 190.801.195,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 190.801.195,00

60103 001 1310 3480 203 JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y

JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS.

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Céd-Jur: 2-100-042002

190.801.195,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DE LUCRO** | | | 74.100.000,00 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS | | |  |
|  | SIN FINES DE LUCRO | | | 74.100.000,00 |
| 60404 | 001 1320 3420 202 | COMITE PARALÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA. |  | 74.100.000,00 |
|  |  | (RECURSOS PARA FINANCIAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY NO. 7800 DEL 30/04/1998 Y SUS REFORMAS, EL ARTÍCULO NO. 14 INCISO E DE LA LEY NO. 7972 DEL |  |  |
|  |  | 22/12/1999 Y SUS REFORMAS, ASI COMO LOS  ARTÍCULOS NO. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS |  |  |
|  |  | REFORMAS). |  |  |
|  |  | Céd-Jur: 3-007-809706 |  |  |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **04** | **616.401.195,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **573** | **1.641.749.402,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **210** | **3.260.140.686,00** |
|  |  | **Título: 211** |  |  |

# MINISTERIO DE SALUD

## Programa: 630-00

**GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | 211-630-00 | **22.200.000,00** |
| **603 PRESTACIONES** | | |  | 22.200.000,00 |
| 60301 | 001 1320 3250 | PRESTACIONES LEGALES | 22.200.000,00 | |

**Total aumentar Programa: 630 22.200.000,00**

## Programa: 631-00

**RECTORÍA DE LA SALUD**

## Subprograma: 01

## RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | 211-631-01 | **181.623.769,00** |
| **603 PRESTACIONES** | | |  | 83.000.000,00 |
| 60301 | 001 1320 3250 | PRESTACIONES LEGALES | 83.000.000,00 | |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 98.623.769,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 3250 | INDEMNIZACIONES |  | 79.123.769,00 |
|  |  | (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y A PROVEEDORES). |  |  |
| 60602 | 001 1320 3250 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES |  | 19.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **01** | **181.623.769,00** |
|  |  | **Subprograma: 02** |  |  |

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

Registro Contable: 211-631-02

### 1 SERVICIOS 125.000.000,00

**101 ALQUILERES** 125.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10199 | 001 1120 3250 | OTROS ALQUILERES |  | 125.000.000,00 |
|  |  | (CON EL FIN DE FINANCIAR PROYECTO ALQUILER DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (LAAS) POR DEMANDA PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION AUTOMATIZADOS DE LA LEY DE CONTROL DE TABACO Y SU FUNCION RECTORA (DATACENTER). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **125.000.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **631** | **306.623.769,00** |
|  |  | **Programa: 632-00** |  |  |

## PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI)

Registro Contable: 211-632-00

### 0 REMUNERACIONES 247.262.901,00

1. **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD**

**SOCIAL** 103.262.901,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 48.000.000,00

00401 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 48.000.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE RECURSOS POR ¢28.000.000,00

PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE  DESARROLLO COMUNAL | 55.262.901,00 |
| 00405 | 001 1112 3230 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. | 55.262.901,00 |

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE RECURSOS POR

¢30.262.901,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 144.000.000,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 48.000.000,00 |
| 00501 | 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 48.000.000,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE RECURSOS POR ¢28.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 48.000.000,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 48.000.000,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE RECURSOS POR ¢28.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 48.000.000,00

00503 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 48.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE RECURSOS POR ¢30.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 140.000,00

20399 001 1120 3230 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

140.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.963.846,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 232.963.846,00

60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 189.266.330,00

60101 001 1310 3230 106 COMITÉ CEN-CINAI DE LA FORTUNA, LA FORTUNA,

SAN CARLOS, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢8.529.854,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-720897

60101 001 1310 3230 118 COMITÉ CEN-CINAI DE SANTA FE LOS CHILES LOS

CHILES ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢3.901.082,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-723900

60101 001 1310 3230 120 COMITÉ CEN CINAI DE PAVON, EL AMPARO, LOS

CHILES, ALAJUELA.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.434.212,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-720908

8.529.854,00

3.901.082,00

6.434.212,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **I.P. CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 166 COMITÉ CEN CINAI DE PORTEGOLPE, TEMPATE, | 2.510.186,00 |
|  |  |  |  | SANTA CRUZ, GUANACASTE. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.510.186,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720450 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 190 COMITÉ CEN CINAI DE SAN LÁZARO, SAN ANTONIO, | 3.500.000,00 |
|  |  |  |  | NICOYA, GUANACASTE. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.500.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720455 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 193 COMITÉ CEN-CINAI DE SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, | 5.000.000,00 |
|  |  |  |  | NICOYA, GUANACASTE. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.000.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720414 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 196 COMITÉ CEN CINAI DE QUEBRADA HONDA, NICOYA, | 7.190.190,00 |
|  |  |  |  | GUANACASTE. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.190.190,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720431 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 197 COMITÉ CEN CINAI DE COPAL, NICOYA, NICOYA, | 2.500.000,00 |
|  |  |  |  | GUANACASTE. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.500.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720433 |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **I.P.** | **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 199 | COMITE CEN-CINAI DE BOCAS DE NOSARA, NICOYA, | 5.046.005,00 |
|  |  |  |  |  | GUANACASTE. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.046.005,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  |  | INTEGRAL). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720417 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 359 | COMITÉ CEN CINAI DE CAJÓN, CAJÓN, PEREZ ZELEDÓN, SAN JOSÉ. | 11.535.050,00 |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢11.535.050,00 |  |
|  |  |  |  |  | PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES  FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) |  |
|  |  |  |  |  | DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE  ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN |  |
|  |  |  |  |  | CUIDO DE INFANTES). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720111 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 382 | COMITÉ CEN CINAI DE BARVA, BARVA, BARVA, | 13.665.935,00 |
|  |  |  |  |  | HEREDIA. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢13.665.935,00 |  |
|  |  |  |  |  | PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES  FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) |  |
|  |  |  |  |  | DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE  ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN |  |
|  |  |  |  |  | CUIDO DE INFANTES). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720636 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 419 | COMITÉ CEN CINAI DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, | 3.660.275,00 |
|  |  |  |  |  | GRECIA, ALAJUELA. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢3.660.275,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, |  |
|  |  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES,  MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MATERIAL DE |  |
|  |  |  |  |  | LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720642 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 421 | COMITÉ CEN CINAI ATENAS ATENAS ATENAS | 2.826.082,00 |
|  |  |  |  |  | ALAJUELA |  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

### G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(INCLUYE RECURSOS POR ¢2.826.082,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS).

Céd-Jur: 3-007-724786

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 489 COMITÉ CEN CINAI DE BARRIO EL CARMEN, NARANJO, | 7.379.347,00 |
|  |  |  |  | NARANJO, ALAJUELA. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.379.347,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE |  |
|  |  |  |  | INFANTES). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720153 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 494 COMITÉ CEN-CINAI DE SAN JUANILLO, SAN JOSE, | 6.001.091,00 |
|  |  |  |  | NARANJO, ALAJUELA. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.001.091,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720149 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 497 COMITÉ CEN-CINAI DE LAGUNA, LAGUNA, ZARCERO, | 6.462.713,00 |
|  |  |  |  | ALAJUELA. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.462.713,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720144 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 498 COMITÉ CEN-CINAI DE TAPEZCO, TAPEZCO, | 6.917.725,00 |
|  |  |  |  | ALAJUELA. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.917.725,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-723941 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **I.P. CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 502 COMITÉ CEN-CINAI DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, | 6.462.710,00 |
|  |  |  |  | PALMARES, ALAJUELA. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.462.710,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE COCINA, |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720131 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 511 COMITÉ CEN CINAI DE SAN CRISTÓBAL NORTE, | 4.462.712,00 |
|  |  |  |  | DESAMPARADOS, SAN JOSE. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.462.712,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720227 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 513 COMITÉ CEN CINAI DE SAN CRISTÓBAL SUR, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ. | 1.026.035,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.026.035,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720217 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 514 COMITÉ CEN CINAI DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, TARRAZÚ, SAN JOSÉ. | 2.401.082,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.401.082,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720208 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 515 COMITÉ CEN CINAI DE SAN LORENZO, SAN LORENZO, TARRAZÚ, SAN JOSÉ. | 2.750.000,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.750.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720215 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **I.P. CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 518 COMITÉ CEN CINAI DE SANTA MARIA, SANTA MARIA, DOTA, SAN JOSÉ. | 6.462.712,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢6.462.712,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720211 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 519 COMITÉ CEN CINAI DE COPEY, COPEY, DOTA, SAN JOSÉ. | 7.767.012,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢7.767.012,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720210 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 526 COMITÉ CEN CINAI DE TEJAR, TEJAR, EL GUARCO, | 1.126.790,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.126.790,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720230 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 528 COMITÉ CEN CINAI DE EL EMPALME, SAN ISIDRO, EL | 1.500.000,00 |
|  |  |  |  | GUARCO, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.500.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720238 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 530 COMITÉ CEN CINAI DE PURIRES, TOBOSI, EL GUARCO, | 2.173.210,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.173.210,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720164 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**  **I.P. CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 550 COMITÉ CEN CINAI DE LOS SAUCES, SAN RAFAEL, LA UNIÓN, CARTAGO. | 949.830,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢949.830,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720179 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 554 COMITÉ CEN CINAI DE LLANOS DE SANTA LUCÍA, PARAÍSO, CARTAGO. | 5.136.064,00 |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.136.064,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720234 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 556 COMITÉ CEN CINAI DE OROSI, OROSI, PARAÍSO, | 2.368.420,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.368.420,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720200 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 563 COMITÉ CEN CINAI DE LA VICTORIA, JUAN VIÑAS, | 4.802.869,00 |
|  |  |  |  | JIMENEZ, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.802.869,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |  |
|  |  |  |  | INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE  INFANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720203 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 565 COMITÉ CEN CINAI DE CERVANTES, CERVANTES, | 1.248.420,00 |

ALVARADO, CARTAGO.

(INCLUYE RECURSOS POR ¢1.248.420,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS).

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

Céd-Jur: 3-007-720204

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 566 COMITÉ CEN CINAI DE CAPELLADES, CAPELLADES, | 4.109.388,00 |
|  |  |  |  | ALVARADO, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢4.109.388,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720196 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 569 COMITÉ CEN CINAI DE CIPRESES, CIPRESES, | 152.803,00 |
|  |  |  |  | OREAMUNO, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢152.803,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720232 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 570 COMITÉ CEN CINAI DE BIRRISITO, PARAISO, PARAISO, | 2.115.336,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.115.336,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-788578 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 572 COMITÉ CEN CINAI DE TUCURRIQUE, TUCURRIQUE, | 1.680.000,00 |
|  |  |  |  | JIMENEZ, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.680.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720191 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 573 COMITÉ CEN CINAI DE PEJIBAYE, PEJIBAYE, JIMÉNEZ, | 917.948,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO. |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.O.** | **F.F.** | **C.E.** | **C.F.** | **I.P.** | **CONCEPTO** | **MONTO EN ¢** |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢917.948,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720182 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 579 | COMITÉ CEN CINAI DE LA SUIZA, LA SUIZA, | 10.358.660,00 |
|  |  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢10.358.660,00 |  |
|  |  |  |  |  | PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES  FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) |  |
|  |  |  |  |  | DE LA LEY 8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE  ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN |  |
|  |  |  |  |  | CUIDO DE INFANTES, MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE |  |
|  |  |  |  |  | COCINA Y COMEDOR). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720195 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 585 | COMITÉ CEN CINAI DE SITIO MATA, PAVONES, | 1.864.908,00 |
|  |  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.864.908,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720163 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 590 | COMITÉ CEN CINAI DE AQUIARES, SANTA ROSA, | 5.700.000,00 |
|  |  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢5.700.000,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY |  |
|  |  |  |  |  | 8809, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y  DIDÁCTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE |  |
|  |  |  |  |  | COCINA Y COMEDOR, MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN DE EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  |  | Céd-Jur: 3-007-720167 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 595 | COMITÉ CEN CINAI DE GRANO DE ORO, EL CHIRRIPO, | 6.134.464,00 |
|  |  |  |  |  | TURRIALBA, CARTAGO. |  |

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

### G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(INCLUYE RECURSOS POR ¢6.134.464,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY

8809, PARA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS,

MATERIAL DE LIMPIEZA).

Céd-Jur: 3-007-730901

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 608 COMITÉ CEN CINAI DE ATARDECER, SAN NICOLÁS, | 80.574,00 |
|  |  |  |  | CARTAGO, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢80.574,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3007840518 |  |
| 60101 | 001 | 1310 | 3230 | 611 COMITÉ CEN CINAI DE BARRIO LOS ÁNGELES, LLANO | 2.454.636,00 |
|  |  |  |  | GRANDE, CARTAGO, CARTAGO. |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS POR ¢2.454.636,00 PROVENIENTES DEL FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES SEGÚN ARTICULO 3 INCISO A) DE LA LEY N° 8783 DEL 13/10/2009 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY  8809, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |  |
|  |  |  |  | EDIFICIOS). |  |
|  |  |  |  | Céd-Jur: 3007840520 |  |
| 60103 |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES | | |  |
|  |  | DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | 43.697.516,00 |
| 60103 | 001 | 1310 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | | | 18.697.516,00 |

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3230 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.000.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### Total aumentar Programa: 632 480.366.747,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 636-00

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

## SALUD

Registro Contable: 211-636-00

### 1 SERVICIOS 100.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 100.000,00

19999 001 1120 3230 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 100.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.100.000,00

**603 PRESTACIONES** 13.100.000,00

60301 001 1320 3230 PRESTACIONES LEGALES 13.100.000,00

**Total aumentar Programa: 636 13.200.000,00**

## Programa: 637-00

**INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**

Registro Contable: 211-637-00

### 1 SERVICIOS 750.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 750.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10502 | 001 1120 3230 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS |  | 750.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **637** | **750.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **211** | **823.140.516,00** |
|  |  | **Título: 212** |  |  |

# MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

## Programa: 729-00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

Registro Contable: 212-729-00

### 1 SERVICIOS 9.500.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.500.000,00

10499 001 1120 2112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POLARIZADO VINIL ESMERILADO Y MICROPERFORADO EN VENTANALES Y OFICINAS DEL MTSS BAJA LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA).

.

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 8.000.000,00

10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

8.000.000,00

**Total aumentar Programa: 729 9.500.000,00**

## Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO

Registro Contable: 212-731-00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.250.000,00

29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.250.000,00

**Total aumentar Programa: 731 1.250.000,00**

## Programa: 732-00

**EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**

## Programa: 00

**EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Registro Contable: 212-732-00

### 1 SERVICIOS 2.900.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 900.000,00

10202 001 1120 3570 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 400.000,00

10302 001 1120 3530 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400.000,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.000.000,00

10501 001 1120 3570 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

### SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 600.000,00

10601 001 1120 3570 SEGUROS 600.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 1.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 280 2240 3570 | BIENES INTANGIBLES |  | 1.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **00** | **4.400.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **732** | **4.400.000,00** |
|  |  | **Programa: 733-00** |  |  |

## TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

Registro Contable: 212-733-00

### 1 SERVICIOS 30.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 30.000,00

10499 001 1120 3522 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30.000,00

(CONTRATO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE ESTE TRIBUNAL).

**Total aumentar Programa: 733 30.000,00**

## Programa: 735-00 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL

Registro Contable: 212-735-00

### 1 SERVICIOS 33.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 3.000.000,00

10303 001 1120 3230 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.000.000,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 10.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10404 | 001 1120 3230 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 10.000.000,00 |
|  | | (PROYECTO PARA LOS ESTUDIOS DE INSALUBRIDAD Y |
| PELIGROSIDAD Y PESADEZ EN EMPRESAS QUE |
| REQUIERAN HACER CAMBIOS DE JORNADAS  LABORALES, SEGÚN LO DICTA EL ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO). |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 20.000.000,00

10701 001 1120 3230 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 20.000.000,00

(PARA CAPACITAR A LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS AL PERSONAL DEL CSO.RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 2 CÓDIGO DE TRABAJO).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 5.000.000,00

29904 001 1120 3230 TEXTILES Y VESTUARIO 5.000.000,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTICULO 205 DEL

ARTICULO 205 DE LA LEY N° 2 CODIGO DE TRABAJO).

### 5 BIENES DURADEROS 100.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 3230 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  (RECURSOS PROVENIENTES DEL ARTICULO 205 DEL  ARTICULO 205 DE LA LEY N° 2 CODIGO DE TRABAJO). | 100.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 735** | **38.100.000,00** |
|  |  | **Programa: 736-00** |  |

## CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Registro Contable: 212-736-00

### 1 SERVICIOS 6.305.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.805.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10501 | 001 1120 3521 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 650.000,00 |
| 10502 | 001 1120 3521 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.155.000,00 |

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.500.000,00

10806 001 1120 3521 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4.500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 135.000,00

1. **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 100.000,00

20199 001 1120 3521 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100.000,00

### ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 35.000,00

20203 001 1120 3521 ALIMENTOS Y BEBIDAS 35.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.000.000,00

50199 280 2210 3521 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.000.000,00

**Total aumentar Programa: 736 8.440.000,00**

## Programa: 737-00

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Registro Contable: 212-737-00

### 1 SERVICIOS 15.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 15.000.000,00

10801 001 1120 3530 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

15.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.400.000,00

**203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**

**MANTENIMIENTO** 4.000.000,00

20304 001 1120 3530 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

4.000.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400.000,00

29906 001 1120 3530 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 400.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 6.650.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.650.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 | 2210 | 3530 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 2.800.000,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 3530 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 3.250.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 3530 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 600.000,00 |
|  |  |  |  | **Total aumentar Programa:** | **737** | **26.050.000,00** |
|  |  |  |  | **Total aumentar Título:** | **212** | **87.770.000,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 213

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**

## Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 213-749-00

### 0 REMUNERACIONES 39.103.964,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 36.603.964,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 36.603.964,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 2.500.000,00

00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 2.500.000,00

### 1 SERVICIOS 223.369.282,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 3.000.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 51.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10302 | 001 1120 3320 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 44.000.000,00 |
| 10303 | 001 1120 3320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 7.000.000,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 124.269.282,00

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 124.269.282,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(CONTRATACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA. SERVICIO DE PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA. SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA ANEXIÓN DEL PARTIDO DE NICOYA. SERVICIO DE FUMIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA CENAC, CENTRO CULTURAL CASA DEL ESTE, Y COMPLEJO CULTURAL ANTIGUA ADUANA. ACTIVIDADES PERIÓDICAS ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE PERSONAS JÓVENES. SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUAJE LESCO. SERVICIO DE GESTIÓN Y APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTO OFICIAL CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA ANEXIÓN DEL PARTIDO DE NICOYA A COSTA RICA. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA REATIVACIÓN ECONÓMICA Y CULTURA. ENTRE OTROS).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 3.100.000,00 | | | |
| 10502 | 001 1120 3320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.100.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 42.000.000,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 3320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 41.000.000,00 |
| 10807 | 001 1120 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.000.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 49.100.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.100.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 3320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 1.100.000,00 |
| **502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 48.000.000,00 | | | | |
| 50299 | 280 2150 3320 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS |  | 48.000.000,00 |
|  |  | (OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA (CENAC), COMPLEJO CULTURAL LA ANTIGUA ADUANA Y EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE, ENTRE OTROS). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **749** | **311.573.246,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 751-00

**PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL**

## Subprograma: 01

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

Registro Contable: 213-751-01

### 1 SERVICIOS 24.000.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 24.000.000,00

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24.000.000,00

(PARA SERVICIO DE PRE, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE EXPOSICIÓN DEL CERTAMEN DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 500.000,00

29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

500.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 2.600.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 2.600.000,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 2.600.000,00

**Total aumentar Subprograma: 01 27.100.000,00**

## Subprograma: 02

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**

Registro Contable: 213-751-02

### 0 REMUNERACIONES 80.634.154,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 80.634.154,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 80.634.154,00

### 1 SERVICIOS 27.831.205,00

1. **ALQUILERES** 600.000,00

10102 001 1120 3320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 600.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 10.300.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 10.300.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 5.300.000,00

10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5.300.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 6.931.205,00

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 6.931.205,00

(PARA MANTENIMIENTO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS COMO CHAPIAS, CORTA DE ÁRBOLES, ENTRE OTROS).

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 4.200.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10701 | 001 1120 3320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 2.800.000,00 |
|  |  | (PAGO DE CAPACITACIÓN, DE ACUERDO A LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PRIORIDADES QUE SE |  |
|  |  | ESTABLECEN A NIVEL INSTITUCIONAL SE REQUIEREN |  |
|  |  | SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES Y  DE PERSONAL DE APOYO, ÚTILES, MATERIALES Y |  |
|  |  | SUMINISTROS COMO CARTAPACIOS, AFICHES,  FLORES, PLACAS, PERGAMINOS, ASÍ COMO ALIMENTACIÓN). |  |
| 10702 | 001 1120 3320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.400.000,00 |

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 500.000,00

19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.350.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.880.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20101 | 001 1120 3320 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 150.000,00 |
| 20102 | 001 1120 3320 | | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 1.730.000,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y**  **MANTENIMIENTO** 1.000.000,00 | | | | | | |
| 20301 | 001 | 1120 | 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 200.000,00 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 200.000,00 |
| 20305 | 001 | 1120 | 3320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 600.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 2.470.000,00 | | | | | | |
| 29904 | 001 1120 3320 | | | TEXTILES Y VESTUARIO |  | 1.270.030,00 |
| 29905 | 001 1120 3320 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA |  | 1.199.970,00 |
|  |  | | | **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **113.815.359,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 03

**MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE**

Registro Contable: 213-751-03

### 0 REMUNERACIONES 14.476.890,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 14.476.890,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14.476.890,00

### 1 SERVICIOS 2.475.200,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 1.575.200,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 1.575.200,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 900.000,00

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 900.000,00

(PARA SERVICIO DE RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.056.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 7.056.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 3320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.036.000,00 |
|  |  | (PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL,  CARTÓN E IMPRESOS, ESTA SUBPARTIDA ESTÁ |  |
|  |  | FINANCIADA EN PARTE POR EL PRESUPUESTO  ASIGNADO MEDIANTE LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢4.800.000,00]). |  |
| 29907 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 20.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500.000,00

**603 PRESTACIONES** 3.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 3320 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). |  | 3.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **03** | **27.508.090,00** |
|  |  | **Subprograma: 04** |  |  |

## MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA

Registro Contable: 213-751-04

### 0 REMUNERACIONES 9.105.688,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 6.605.688,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.605.688,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 2.500.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 2.500.000,00

00505 001 1112 3320 200 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL

CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD- ASEMICULTURA- SEGUN LEY N°6970 DEL 18/11/2010).

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA- SEGUN LEY N°6970 DEL 18/11/2010).

Céd-Jur: 2-100-042001

2.500.000,00

### 1 SERVICIOS 16.359.200,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 4.776.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 456.000,00 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.350.000,00 |
| 10299 | 001 | 1120 | 3320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 970.000,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 9.678.000,00

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9.678.000,00

(PARA ATENDER EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MAPP 2024 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL; ASÍ COMO EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 150.000,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.500.000,00

10601 001 1120 3320 SEGUROS 1.500.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 144.200,00

10807 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

144.200,00

**109 IMPUESTOS** 111.000,00

10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 111.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 175.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 20.000,00 |
| 29904 | 001 1120 3320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 155.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 5.457.078,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.757.078,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 2.757.078,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 2.700.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50299 | 280 2150 3320 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS  (PARA EQUIPAMIENTO Y OBRAS MENORES DE LA  INSTITUCIÓN) | 2.700.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma: 04** | **31.096.966,00** |
|  |  | **Subprograma: 05** |  |

## MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA

Registro Contable: 213-751-05

### 0 REMUNERACIONES 22.616.352,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 22.616.352,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 22.616.352,00

### Total aumentar Subprograma: 05 22.616.352,00

## Subprograma: 06

## MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO

Registro Contable: 213-751-06

### 0 REMUNERACIONES 11.673.623,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 11.163.000,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11.163.000,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 127.817,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 127.817,00

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 189.749,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 180.018,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 180.018,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE  DESARROLLO COMUNAL | 9.731,00 |
| 00405 | 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. | 9.731,00 |

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 193.057,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 105.481,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 105.481,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 58.384,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 58.384,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 29.192,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 29.192,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.419,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 35.419,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 35.419,00 |
| 60103 | 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 30.554,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.865,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

**Total aumentar Subprograma: 06 11.709.042,00**

## Subprograma: 08

**CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS**

Registro Contable: 213-751-08

### 0 REMUNERACIONES 13.171.298,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 11.960.973,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11.960.973,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 360.072,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 360.072,00

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 421.452,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 399.839,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 399.839,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 21.613,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

21.613,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 428.801,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 234.284,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 234.284,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 129.678,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 129.678,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 64.839,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 64.839,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 1 SERVICIOS 4.620.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.620.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 3320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 4.120.000,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
|  |  | (PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y |  |
|  |  | TERRENOS, FINANCIADO EN PARTE CON RECURSOS |  |
|  |  | DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL |  |
|  |  | ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY |  |
|  |  | REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA  COSTA DEL PACIFICO [¢4.120.000]). |  |
| 10805 | 001 1120 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 500.000,00 |
|  |  | TRANSPORTE |  |
|  |  | (PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BUSETA |  |
|  |  | PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA, |  |
|  |  | FINANCIADO CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY |  |
|  |  | 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL |  |
|  |  | 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD  PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢360.000]). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 780.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 500.000,00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 280.000,00

29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 280.000,00

(PARA LA COMPRA DE TEXTILES Y VESTUARIO, FINANCIADO EN PARTE CON RECURSOS DEL ART.15 DE LA LEY 5582, REFORMADA POR EL ART.3 DE LA LEY 8461 DEL 20/10/2005, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACIFICO [¢50.000]).

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.672,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 78.672,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 78.672,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 67.865,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 10.807,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

### Total aumentar Subprograma: 08 18.649.970,00

**Total aumentar Programa: 751 252.495.779,00**

## Programa: 753-00

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL**

Registro Contable: 213-753-00

### 0 REMUNERACIONES 24.202.088,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 24.202.088,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 24.202.088,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.550.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 200.000,00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 1.200.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.200.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 150.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 2.000.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 3320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 500.000,00 |
| 50199 | 280 2210 3320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 1.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **753** | **27.752.088,00** |
|  |  | **Programa: 755-00** |  |  |

## SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Registro Contable: 213-755-00

### 0 REMUNERACIONES 135.448.513,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 135.448.513,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 135.448.513,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 3.000.000,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 16.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 16.000.000,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 16.000.000,00

### Total aumentar Programa: 755 154.448.513,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 758-00

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

## Programa: 00

**PROMOCIÓN DE LAS ARTES**

Registro Contable: 213-758-00

### 0 REMUNERACIONES 7.096.900,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.696.900,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.696.900,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 4.400.000,00

00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 4.400.000,00

### 1 SERVICIOS 15.626.401,00

**101 ALQUILERES** 8.823.067,00

10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8.823.067,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 6.570.341,00

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.570.341,00

(PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y

PRODUCCIÓN "BANDA DE MUJERES").

**109 IMPUESTOS** 232.993,00

10902 001 1310 3320 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES

INMUEBLES

232.993,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.473.820,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 500.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 10.973.820,00

29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 10.973.820,00

### 5 BIENES DURADEROS 12.634.781,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 12.634.781,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 2210 3320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.341.164,00 |
| 50105 | 280 2210 3320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11.293.617,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.804.857,00

**603 PRESTACIONES** 27.443.028,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 27.443.028,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 2.361.829,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 3320 | INDEMNIZACIONES  (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES JUDICIALES). |  | 2.361.829,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **00** | **76.636.759,00** |
|  |  | **Subprograma: 01** |  |  |

## CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA

Registro Contable: 213-758-01

### 1 SERVICIOS 7.567.000,00

**101 ALQUILERES** 4.300.000,00

10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 4.300.000,00

(PARA LA CONTRATACION DEL ALQUILER DE PARTITURAS MUSICALES PARA LAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL EN CONCIERTOS DE TEMPORADA OFICIAL Y ESPECIAL).

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 1.680.000,00

10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 1.680.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.587.000,00

10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.587.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 920.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 180.000,00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180.000,00

### 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 740.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 740.000,00

### Total aumentar Subprograma: 01 8.487.000,00

## Subprograma: 02

## SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL

Registro Contable: 213-758-02

**0 REMUNERACIONES 71.423.472,00**

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 66.861.582,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 66.861.582,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 1.357.162,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 1.357.162,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 1.588.515,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.507.053,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.507.053,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 81.462,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

81.462,00

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 1.616.213,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00501 |  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA |  |
|  |  | C.C.S.S. | 883.052,00 |
| 00501 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 883.052,00 |
|  |  | (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |
|  |  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |
|  |  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |
|  |  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES |  |
|  |  | COMPLEMENTARIAS. | 488.774,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 488.774,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 244.387,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 244.387,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 5.015.000,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 2.000.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 515.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 515.000,00

**105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 2.500.000,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.500.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 20.700.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 20.700.000,00

50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

20.700.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296.523,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 296.523,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 296.523,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 255.792,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 40.731,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

**Total aumentar Subprograma: 02 97.434.995,00**

## Subprograma: 03 TEATRO NACIONAL

Registro Contable: 213-758-03

### 0 REMUNERACIONES 79.349.756,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 79.349.756,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 79.349.756,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 11.120.000,00

**101 ALQUILERES** 120.000,00

10102 001 1120 3320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 120.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 10.000.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 10.000.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.000.000,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.300.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.000.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. FINANCIADO EN PARTE POR LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢1.000.000,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 1.000.000,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.000.000,00

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 4.000.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29904 | 001 1120 3320 | TEXTILES Y VESTUARIO  (PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS RELACIONADOS CON LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN. FINANCIADO EN | 1.000.000,00 |
|  |  | PARTE POR LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢1.000.000,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS). |  |
| 29906 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 300.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 10.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 10.000.000,00

50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.000.000,00

### Total aumentar Subprograma: 03 107.769.756,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 04

**TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR**

Registro Contable: 213-758-04

### 0 REMUNERACIONES 21.667.432,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 20.667.432,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.667.432,00

(INCLUYE SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS DESTACADOS EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO, FINANCIADO EN PARTE POR LA LEY N°5780 DEL 11/08/1975 [¢297.539,00] Y DECRETO N°27762-H-C, DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS).

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 1.000.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 1.000.000,00

00505 001 1112 3320 200 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE

CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA).

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD-ASEMICULTURA, SEGÚN LEY N°6970 DEL 18/11/2010).

Céd-Jur: 2-100-042001

1.000.000,00

### 1 SERVICIOS 10.050.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.100.000,00

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 2.100.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, DE LOS EDIFICIOS: TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO, TALLER NACIONAL DE DANZA, TALLER NACIONAL DE TEATRO, ENTRE OTROS; ASÍ COMO LOS SERVICIOS PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO. FINANCIADO EN PARTE POR LA LEY N°. 5780 [¢100.000,00] Y EL DECRETO N°27762-HC DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULO PÚBLICOS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 3.950.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 3320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.950.000,00 |
| 10504 | 001 1120 3320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.000.000,00

10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 4.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 4.000.000,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 4.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 9.000.000,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 9.000.000,00

**Total aumentar Subprograma: 04 44.717.432,00**

## Subprograma: 05

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

Registro Contable: 213-758-05

### 0 REMUNERACIONES 1.990.830,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.768.410,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.768.410,00

1. **INCENTIVOS SALARIALES** 66.170,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 66.170,00

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 77.450,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 73.478,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 73.478,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 3.972,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

3.972,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 78.800,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 43.054,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 43.054,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 23.831,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 23.831,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 11.915,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 11.915,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### 1 SERVICIOS 17.352.831,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 1.069.200,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.069.200,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 500.000,00

10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 500.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 5.400.000,00

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 5.400.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS SERVICIOS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 300.000,00

10504 001 1120 3320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 300.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 10.083.631,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

10.083.631,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29902 | 001 1120 3320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE | 100.000,00 |
| 29906 | 001 1120 3320 | INVESTIGACIÓN  ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 200.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 13.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 13.000.000,00

50105 280 2210 3320 EQUIPO DE CÓMPUTO 13.000.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.457,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 14.457,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |  | 14.457,00 |
| 60103 | 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 12.471,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
| 60103 | 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 1.986,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
|  | **Total aumentar Subprograma:** | **05** | **32.658.118,00** |

## Subprograma: 06

**CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL**

Registro Contable: 213-758-06

### 0 REMUNERACIONES 5.837.902,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 4.613.829,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 3320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 4.613.829,00 |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 539.787,00 | | | |
| 00303 | 001 1111 3320 | DECIMOTERCER MES | 289.787,00 |
| 00304 | 001 1111 3320 | SALARIO ESCOLAR | 250.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

**SOCIAL** 339.186,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 321.792,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 321.792,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL 17.394,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Céd-Jur: 4-000-042152

### CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

17.394,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** | 345.100,00 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA  C.C.S.S. | 188.553,00 |
| 00501 | 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 188.553,00 |

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.

6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00502 |  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  COMPLEMENTARIAS. | 104.365,00 |
| 00502 | 001 | 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) | 104.365,00 |

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 52.182,00

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 52.182,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 1 SERVICIOS 210.150.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 32.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10302 | 001 1120 3320 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.000.000,00 |
| 10303 | 001 1120 3320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 15.000.000,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 177.850.000,00

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 177.850.000,00

(PARA LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN DE LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS-CULTURALES ESTABLECIDAS EN LA MAPP 2024, ENTRE OTROS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LAS PRODUCCIONES DEL CPAC).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 300.000,00

19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 300.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 270.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 270.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 1.200.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.200.000,00

50199 280 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.200.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.316,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 63.316,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |  | 63.316,00 |
| 60103 | 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 54.618,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
| 60103 | 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) |  | 8.698,00 |
|  | (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY |  |  |
|  | CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. |  |  |
|  | 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). |  |  |
|  | Céd-Jur: 4-000-042147 |  |  |
|  | **Total aumentar Subprograma:** | **06** | **217.521.218,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**Total aumentar Programa: 758 585.225.278,00**

## Programa: 759-00

**DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL**

Registro Contable: 213-759-00

### 0 REMUNERACIONES 90.067.290,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 89.567.290,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 89.567.290,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 500.000,00

00202 001 1111 3320 RECARGO DE FUNCIONES 500.000,00

### 1 SERVICIOS 21.800.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 6.000.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 6.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 3.060.000,00 | | | | | |
| 10406 | 001 1120 3320 | | | SERVICIOS GENERALES | 1.620.000,00 |
|  |  | | | (PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA |  |
|  |  | | | DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL). |  |
| 10499 | 001 1120 3320 | | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.440.000,00 |
|  |  | | | (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TECNICA VEHICULAR, MUSEOGRAFÍA). |  |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 890.000,00 | | | | | |
| 10502 | 001 1120 3320 | | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 400.000,00 |
| 10503 | 001 1120 3320 | | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 490.000,00 |
| **107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.500.000,00 | | | | | |
| 10701 | 001 1120 3320 | | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 1.500.000,00 |
|  |  | | | (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL). |  |
| 10702 | 001 1120 3320 | | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.000.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 9.350.000,00 | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 5.000.000,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
| 10805 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 200.000,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10808 | 001 | 1120 | 3320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 150.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 950.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 100.000,00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 850.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 850.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.612.500,00

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** 6.612.500,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES 6.612.500,00

60701 001 1330 3320 3 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. 6.612.500,00 (CUOTA ANUAL DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL

DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS IBEROAMERICANOS-

IBERARCHIVOS- SEGÚN VII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE ISLA MARGARITA-VENEZUELA, PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMA DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS).

Céd-Jur: 2-100-042001

**Total aumentar Programa: 759 119.429.790,00**

## Programa: 760-00

**CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN**

Registro Contable: 213-760-00

### 0 REMUNERACIONES 8.020.450,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 8.020.450,00

00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8.020.450,00

### 1 SERVICIOS 770.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 770.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 3320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 770.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **760** | **8.790.450,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **213** | **1.459.715.144,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 214

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**

## Programa: 786-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 214-786-00

### 0 REMUNERACIONES 29.649.498,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 29.649.498,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29.649.498,00

### 1 SERVICIOS 362.928,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 362.928,00

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

362.928,00

**Total aumentar Programa: 786 30.012.426,00**

## Programa: 787-00

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

Registro Contable: 214-787-00

### 0 REMUNERACIONES 14.210.724,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 14.210.724,00

00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14.210.724,00

### 5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.500.000,00

50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.500.000,00

**Total aumentar Programa: 787 15.710.724,00**

## Programa: 788-00

**ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN**

Registro Contable: 214-788-00

### 1 SERVICIOS 6.500.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 6.500.000,00

10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6.500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 3.500.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 3.500.000,00

59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 3.500.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 1320 | OTRAS PRESTACIONES  (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD). | 4.000.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 788** | **14.000.000,00** |
|  |  | **Programa: 789-00** |  |

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

**Programa: 00**

## ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Registro Contable: 214-789-00

### 0 REMUNERACIONES 45.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 45.000.000,00

00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 45.000.000,00

### 1 SERVICIOS 72.500.000,00

**101 ALQUILERES** 1.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1330 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.000.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 71.500.000,00 | | | |
| 10805 | 001 1120 1330 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE | 50.000.000,00 |
| 10807 | 001 1120 1330 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 21.500.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.437.120,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 35.437.120,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20401 | 001 1120 1330 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 35.437.120,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 6.000.000,00 | | | |
| 29903 | 001 1120 1330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6.000.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 83.800.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 83.800.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50106 | 280 2210 1330 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN |  | 1.000.000,00 |
| 50199 | 280 2210 1330 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 82.800.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **00** | **242.737.120,00** |
|  |  | **Subprograma: 01** |  |  |

## ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

Registro Contable: 214-789-01

### 0 REMUNERACIONES 89.847.840,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 89.847.840,00

00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 89.847.840,00

### 1 SERVICIOS 23.563.999,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 70.000,00

10406 001 1120 1330 SERVICIOS GENERALES 70.000,00

(FINANCIAR CONTRATO PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, AFILADO DE HERRAMIENTAS VARIAS, PODA DE ÁRBOLES, COMPRA DE SELLOS PARA DISTINTOS USOS).

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 23.493.999,00

10899 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 23.493.999,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 375.475.136,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 371.475.136,00

20203 001 1120 1330 ALIMENTOS Y BEBIDAS 371.475.136,00

(SE FINANCIAN EN PARTE CON ¢987.000.000,00 SEGÚN EL ARTICULO 11, INCISO B) DE LA LEY No. 9428, IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y

¢325.000.000,00 DE LA LEY DE TRANSITO POR VIAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL No. 9078, ARTICULO 234, INCISO C) PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD).

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 4.000.000,00

29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4.000.000,00

### Total aumentar Subprograma: 01 488.886.975,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 02

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

Registro Contable: 214-789-02

### 1 SERVICIOS 4.700.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.700.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1330 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 2.700.000,00 |
| 10899 | 001 1120 1330 | TERRENOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 2.000.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500.000,00

**603 PRESTACIONES** 3.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 1330 | OTRAS PRESTACIONES  (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR  INCAPACIDADES DEL PERSONAL). |  | 3.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **8.200.000,00** |
|  |  | **Subprograma: 03** |  |  |

## ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL

Registro Contable: 214-789-03

### 0 REMUNERACIONES 13.948.332,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 13.948.332,00

00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13.948.332,00

### 1 SERVICIOS 15.991.805,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 15.991.805,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1330 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 14.991.805,00 |
| 10899 | 001 1120 1330 | TERRENOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.000.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00

**603 PRESTACIONES** 500.000,00

60399 001 1320 1330 OTRAS PRESTACIONES 500.000,00

(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES DEL PERSONAL).

### Total aumentar Subprograma: 03 30.440.137,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Subprograma: 04

**ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES**

Registro Contable: 214-789-04

### 0 REMUNERACIONES 9.057.080,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 9.057.080,00

00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9.057.080,00

### 1 SERVICIOS 1.558.020,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.558.020,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1330 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 58.020,00 |
| 10899 | 001 1120 1330 | TERRENOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.500.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.500.000,00

**603 PRESTACIONES** 6.500.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60399 | 001 1320 1330 | OTRAS PRESTACIONES  (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR  INCAPACIDADES DEL PERSONAL). |  | 6.500.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | **04** | **17.115.100,00** |
|  |  | **Subprograma: 06** |  |  |

## ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Registro Contable: 214-789-06

### 1 SERVICIOS 8.106.401,00

**101 ALQUILERES** 8.106.401,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 1120 1330 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | |  | 8.106.401,00 |
|  |  | **Total aumentar Subprograma:** | | **06** | **8.106.401,00** |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | | **789** | **795.485.733,00** |
|  |  | **Programa: 793-00** | |  |  |
| **PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COM**  Registro Contable:  **6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **BATE DE LA CORRUPCIÓN**  214-793-00  **6.000.000,00** | | |
| **603 PRESTACIONES** | | |  | | 6.000.000,00 |
| 60301 | 001 1320 1320 | PRESTACIONES LEGALES | 2.000.000,00 | | |
| 60399 | 001 1320 1320 | OTRAS PRESTACIONES | 4.000.000,00 | | |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS A LOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).

**Total aumentar Programa: 793 6.000.000,00**

## Programa: 794-00 REGISTRO NACIONAL

Registro Contable: 214-794-00

### 0 REMUNERACIONES 91.212.960,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 86.412.960,00 | | | |
| 00101 | 001 1111 1143 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 86.412.960,00 |
| **002 REMUNERACIONES EVENTUALES** 4.800.000,00 | | | |
| 00201 | 001 1111 1143 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.800.000,00 |

**1 SERVICIOS 23.369.320,00**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 22.206.550,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10804 | 001 1120 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 21.516.550,00 |
| 10806 | 001 1120 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 690.000,00 |
| **109 IMPUESTOS** 1.162.770,00 | | | |
| 10999 | 001 1310 1143 | OTROS IMPUESTOS | 1.162.770,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 100.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20203 | 001 1120 1143 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 100.000,00 |
| **203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y** | | | |
|  | **MANTENIMIENTO** |  | 800.000,00 |
| 20306 | 001 1120 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 800.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 19.100.000,00 | | | |
| 29901 | 001 1120 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 100.000,00 |
| 29905 | 001 1120 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 19.000.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 619.991.742,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 619.991.742,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 1143 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 425.334,00 |
| 50105 | 280 2210 1143 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 618.856.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

50199 280 2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 710.408,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.148.374,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 83.148.374,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 1143 | INDEMNIZACIONES |  | 83.148.374,00 |
|  |  | (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS). |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **794** | **837.722.396,00** |
|  |  | **Programa: 798-00** |  |  |

## DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Registro Contable: 214-798-00

### 1 SERVICIOS 6.000.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 6.000.000,00

10301 001 1120 1360 INFORMACIÓN 6.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 500.000,00

29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 500.000,00

**Total aumentar Programa: 798 6.500.000,00**

## Programa: 799-00

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 214-799-00

### 0 REMUNERACIONES 13.839.029,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 13.839.029,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13.839.029,00

### 1 SERVICIOS 6.000.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.000.000,00

10401 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 1.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MÉDICO DE

EMPRESA DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.500.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 1.000.000,00

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 300.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20104 | 001 1120 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 300.000,00 |
| **204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 100.000,00 | | | | |
| 20401 | 001 1120 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 100.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 700.000,00 | | | | |
| 29902 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN |  | 90.000,00 |
| 29904 | 001 1120 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO |  | 610.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **799** | **20.939.029,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **214** | **1.726.370.308,00** |
|  |  | **Título: 215** |  |  |

# MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

## Programa: 814-00 ACTIVIDADES CENTRALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Registro Contable:  **2 MATERIALES Y SUMINISTROS** | 215-814-00 | **200.000,00** |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** |  | 200.000,00 |

29999 001 1120 3160 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

200.000,00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.000,00

**606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** 650.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60601 | 001 1320 3160 | INDEMNIZACIONES  (PARA PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES). | 650.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa: 814** | **850.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título: 215** | **850.000,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 216

**MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR**

## Programa: 792-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 216-792-00

### 0 REMUNERACIONES 4.069.584,19

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 4.069.584,19

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.069.584,19

### 1 SERVICIOS 71.470.922,75

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 62.585.922,75

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 1120 2111 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 57.585.922,75 |
|  |  | (INCLUYE 5.000.000,00 PARA ESTUDIO DE PROYECCIÓN DE DEMANDA PARA LA AMPLIACIÓN DE |  |
|  |  | OPERACIONES DEL PUESTO FRONTERIZO LAS |  |
|  |  | TABLILLAS Y OTROS GASTOS DE LOS PUESTOS |  |
|  |  | FRONTERIZOS TERRESTRES, RECURSOS |  |
|  |  | PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR |  |
|  |  | PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER |  |
|  |  | LO ESTABLECIDO EN LA LEY NO.9154). |  |
| 10499 | 001 1120 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 5.000.000,00 |
|  |  | (SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS, INCLUYE ¢3.200.000,00 RECURSOS |  |
|  |  | PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR |  |
|  |  | PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER |  |
|  |  | LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154.  ADICIONALMENTE SE INCLUYEN ¢5.000.000,00 PARA |  |
|  |  | SERVICIOS DE ORDEN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS |  |
|  |  | PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES). |  |

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.000.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.000.000,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5.000.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.000.000,00

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 885.000,00

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 885.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**Total aumentar Programa: 792 75.540.506,94**

## Programa: 796-00

**POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA**

Registro Contable: 216-796-00

### 0 REMUNERACIONES 9.140.472,27

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 9.140.472,27

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9.140.472,27

### 1 SERVICIOS 1.000.000,00

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.000.000,00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00

(PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL PARA ACTUALIZARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON CAMBIOS LEGALIDAD ESTABLECIDOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN OTROS TEMAS INHERENTES A LAS LABORES DIARIAS).

### 5 BIENES DURADEROS 500.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 500.000,00

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 500.000,00

**Total aumentar Programa: 796 10.640.472,27**

## Programa: 797-00

**PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA**

Registro Contable: 216-797-00

### 5 BIENES DURADEROS 518.150.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 518.150.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59903 | 515 2240 2111 | BIENES INTANGIBLES |  | 518.150.000,00 |
|  |  | DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PREVISTOS EN COMPONENTE 2 "MODERNIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS FRONTERIZOS, SEGÚN LEY 9451 CONTRATO DE PRESTAMO Nº 3488/OC-CR).. |  |  |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **797** | **518.150.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **216** | **604.330.979,21** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 217

**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**

## Programa: 859-00

**GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Registro Contable: 217-859-00

### 0 REMUNERACIONES 6.300.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 1.000.000,00

00101 001 1111 1142 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.000.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 5.300.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00399 | 001 1111 1142 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES |  | 5.300.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **859** | **6.300.000,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **217** | **6.300.000,00** |
|  |  | **Título: 218** |  |  |

# MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y

**TELECOMUNICACIONES**

## Programa: 893-00

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

Registro Contable: 218-893-00

### 0 REMUNERACIONES 3.500.000,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 3.500.000,00

00304 001 1111 1160 SALARIO ESCOLAR 3.500.000,00

### 1 SERVICIOS 28.000.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 7.600.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10404 | 001 1120 1160 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 7.600.000,00 |
|  |  | (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL II PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA |  |
|  |  | IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA  FORMACIÓN DE EMPLEO Y EL DISFRUTE DE LOS PRODUCTOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INNOVACIÓN (PICTTI); CONTRATACIÓN DE LA ENCUESTA DE INNOVACIÓN |  |
|  |  | EMPRESARIAL). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.900.000,00

10503 001 1120 1160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7.900.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 5.000.000,00

10701 001 1120 1160 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.000.000,00

(SERVICIOS DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN DE TEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. FORMACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y ACCIONES ASOCIADAS A LAS ÁREAS TEMÁTICAS. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 7.500.000,00

10805 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

7.500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 900.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 001 1120 1160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 100.000,00 |
| 29904 | 001 1120 1160 | TEXTILES Y VESTUARIO | 800.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 40.170.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 40.170.000,00

50103 280 2210 1160 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 40.170.000,00

**Total aumentar Programa: 893 72.570.000,00**

## Programa: 899-00

**RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES**

Registro Contable: 218-899-00

### 0 REMUNERACIONES 1.740.816,00

**003 INCENTIVOS SALARIALES** 1.740.816,00

00304 001 1111 2161 SALARIO ESCOLAR 1.740.816,00

### Total aumentar Programa: 899 1.740.816,00

**Total aumentar Título: 218 74.310.816,00**

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 219

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**

## Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 219-879-00

### 0 REMUNERACIONES 158.541.153,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 158.541.153,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 2260 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 145.541.153,00 |
| 00105 | 001 1111 2260 | SUPLENCIAS | 13.000.000,00 |

### 1 SERVICIOS 15.279.000,00

**101 ALQUILERES** 11.915.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.905.000,00 |
| 10103 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 9.698.000,00 |
| 10104 | 001 | 1120 | 2260 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 312.000,00 |

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 3.364.000,00

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 3.364.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA).

### 5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 15.000.000,00

50105 280 2210 2260 EQUIPO DE CÓMPUTO 15.000.000,00

**Total aumentar Programa: 879 188.820.153,00**

## Programa: 880-00

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

Registro Contable: 219-880-00

### 1 SERVICIOS 63.999.822,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 2.522.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 2260 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.222.000,00 |
| 10299 | 001 1120 2260 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.300.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 4.500.000,00

10303 001 1120 2260 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4.500.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 39.922.752,00

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 39.922.752,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, TANQUES SÉPTICOS, VÍAS, SENDEROS, CHAPIAS, PODAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES, RONDAS CORTAFUEGOS, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y/O MONITOREO EN GENERAL, RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CERCAS, ENTRE OTROS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 694.208,00

10502 001 1120 2260 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 694.208,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 4.000.000,00

10601 001 1120 2260 SEGUROS 4.000.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 2.500.000,00

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.500.000,00

(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAC, ASÍ COMO AQUELLAS ACTIVIDADES Y ACCIONES ASOCIADAS A LAS MISMAS, SERVICIOS DE LOGÍSTICA, ETC).

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 9.860.862,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 6.000.000,00 |
| 10807 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.260.862,00 |
| 10899 | 001 | 1120 | 2260 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 600.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.550.246,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 16.500.000,00

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 16.500.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 5.050.246,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4.550.246,00 |
| 29905 | 001 1120 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 500.000,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 149.574.289,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 6.148.343,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 2210 2260 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 148.343,00 |
| 50199 | 280 2210 2260 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 6.000.000,00 |

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 126.425.946,00

50201 280 2110 2260 EDIFICIOS 126.425.946,00

(ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, ÁREAS DE CONSERVACIÓN CENTRAL Y MARINA COCOS).

**503 BIENES PREEXISTENTES** 17.000.000,00

50301 280 2220 2260 TERRENOS 17.000.000,00

**Total aumentar Programa: 880 235.124.357,00**

## Programa: 881-00

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

Registro Contable: 219-881-00

### 0 REMUNERACIONES 14.478.588,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 14.478.588,00

00101 280 2240 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14.478.588,00

### 1 SERVICIOS 12.918.862,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 9.950.000,00

10204 280 2240 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9.950.000,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 425.000,00

10499 280 2240 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 425.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL, DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y REVISION TECNICA VEHICULAR).

**106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 1.004.518,00

10601 280 2240 2260 SEGUROS 1.004.518,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 939.344,00

10801 280 2240 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

500.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10807 280 2240 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

439.344,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 600.000,00

19905 280 2240 2260 DEDUCIBLES 600.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.390.000,00

1. **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.500.000,00

20104 280 2240 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.500.000,00

### ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.000,00

20203 280 2240 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 50.000,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 200.000,00

20304 280 2240 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

200.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 1.640.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29901 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 100.000,00 |
| 29903 | 280 | 2240 | 2260 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.270.000,00 |
| 29906 | 280 | 2240 | 2260 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 270.000,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 6.864.678,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 6.864.678,00

59903 280 2240 2260 BIENES INTANGIBLES 6.864.678,00

**Total aumentar Programa: 881 37.652.128,00**

## Programa: 882-00

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

Registro Contable: 219-882-00

### 1 SERVICIOS 600.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 600.000,00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 600.000,00

### Total aumentar Programa: 882 600.000,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 883-00

**TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO**

Registro Contable: 219-883-00

### 0 REMUNERACIONES 1.400.000,00

**005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS**

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 1.400.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 1.400.000,00

00505 001 1112 1320 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

Céd-Jur: 3-002-104408

1.400.000,00

### 1 SERVICIOS 2.837.234,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 2.617.234,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.617.234,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 220.000,00

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 220.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA BÁSICA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MENSAJERÍA).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 275.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 275.000,00

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 275.000,00

**Total aumentar Programa: 883 4.512.234,00**

## Programa: 884-00

**COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE)**

Registro Contable: 219-884-00

### 1 SERVICIOS 3.046.000,00

1. **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 396.000,00

10306 001 1120 2260 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Y COMERCIALES

396.000,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 2.350.000,00

10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 2.350.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(PAGO DE SERVICIO LABORATORIO).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 300.000,00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 300.000,00

**Total aumentar Programa: 884 3.046.000,00**

## Programa: 887-00

**DIRECCIÓN DE AGUA**

Registro Contable: 219-887-00

### 0 REMUNERACIONES 31.179.774,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 28.741.144,00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28.741.144,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 2.438.630,00

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2.438.630,00

### 1 SERVICIOS 22.475.000,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 20.000.000,00

10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 20.000.000,00

**109 IMPUESTOS** 775.000,00

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS 775.000,00

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.700.000,00

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 1.700.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 66.248.361,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 64.748.361,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50105 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4.720.000,00 |
| 50106 | 280 | 2210 | 2111 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN | 55.714.041,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 2111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4.314.320,00 |

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 1.500.000,00

59903 280 2240 2111 BIENES INTANGIBLES 1.500.000,00

### Total aumentar Programa: 887 119.903.135,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 888-00

**INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)**

Registro Contable: 219-888-00

### 0 REMUNERACIONES 63.802.528,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 63.802.528,00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 63.802.528,00

### 1 SERVICIOS 16.032.922,00

1. **ALQUILERES** 100.000,00

10199 001 1120 2111 OTROS ALQUILERES 100.000,00

(PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL COSTO MENSUAL DE UNA CAJA DE SEGURIDAD EN EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PARA LA CUSTODIA DE CINTAS MAGNÉTICAS).

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 6.732.922,00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6.732.922,00

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 4.000.000,00

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 4.000.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO DE VENTANAS Y PAREDES EXTERNAS).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 200.000,00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 200.000,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 5.000.000,00

10808 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.000.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 46.000.000,00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 46.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 50.000.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 35.000.000,00

50105 280 2210 2111 EQUIPO DE CÓMPUTO 35.000.000,00

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 15.000.000,00

59903 280 2240 2111 BIENES INTANGIBLES 15.000.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000,00

**603 PRESTACIONES** 4.000.000,00

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 4.000.000,00

**Total aumentar Programa: 888 179.835.450,00**

## Programa: 889-00

**SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)**

Registro Contable: 219-889-00

### 0 REMUNERACIONES 21.861.032,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 20.960.032,00

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.960.032,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 901.000,00

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 901.000,00

### 1 SERVICIOS 16.306.000,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 9.956.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 1120 2260 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.000.000,00 |
| 10204 | 001 1120 2260 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 6.956.000,00 |

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 6.000.000,00

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR).

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 350.000,00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 350.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.800.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 300.000,00

20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 300.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 6.500.000,00

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 6.500.000,00

### Total aumentar Programa: 889 44.967.032,00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 890-00

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

Registro Contable: 219-890-00

### 0 REMUNERACIONES 2.459.880,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 2.459.880,00

00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.459.880,00

**Total aumentar Programa: 890 2.459.880,00**

## Programa: 898-00

**GEOLOGÍA Y MINAS**

Registro Contable: 219-898-00

### 0 REMUNERACIONES 13.320.036,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 13.320.036,00

00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13.320.036,00

### 1 SERVICIOS 10.537.831,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 4.197.831,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202 | 001 1120 2141 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.160.000,00 |
| 10204 | 001 1120 2141 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.037.831,00 |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 45.000,00 | | | |
| 10306 | 001 1120 2141 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 45.000,00 | |
|  |  | Y COMERCIALES | |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 1.890.000,00 | | | |
| 10504 | 001 1120 2141 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.890.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 4.405.000,00 | | | |
| 10808 | 001 1120 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4.025.000,00 |
| 10899 | 001 1120 2141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 380.000,00 |

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.030.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 770.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20402 | 001 1120 2141 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 770.000,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 260.000,00 | | | | |
| 29999 | 001 1120 2141 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  DIVERSOS |  | 260.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **898** | **24.887.867,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total aumentar Título: 219 841.808.236,00**

# Título: 231 REGÍMENES DE PENSIONES

## Programa: 743-00

**REGÍMENES DE PENSIONES**

Registro Contable: 231-743-00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.219.674,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 70.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 70.000.000,00 |
| 60103 | 001 1310 3520 208 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | 70.000.000,00 |

(PAGO ESTIPENDIO A COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN MÉDICA DE LAS PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL, SEGÚN LEY Nº 7531 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

**603 PRESTACIONES** 23.219.674,00

60303 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 23.219.674,00

60303 001 1320 3524 616 PENSIONES EXSERVIDORES INCOP-PAGO

COMPLEMENTARIO.

(SEGUN LEY N° 9340 DEL 23/11/2015).

784.711,00

60303 001 1320 3524 617 PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER. 7.248.455,00

(SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011).

60303 001 1320 3524 618 PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER-PAGO

COMPLEMENTARIO.

(SEGÚN LEY Nº 9516 DEL 18/12/2017).

15.186.508,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total aumentar Programa:** | **743** | **93.219.674,00** |
| **Total aumentar Título:** | **231** | **93.219.674,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 301

**PODER JUDICIAL**

## Programa: 926-00

**DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

Registro Contable: 301-926-00

### 0 REMUNERACIONES 60.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 60.000.000,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 60.000.000,00

### 1 SERVICIOS 178.999.958,00

1. **ALQUILERES** 71.382,00

10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 71.382,00

1. **SERVICIOS BÁSICOS** 40.000,00

10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 40.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 11.280.000,00 | | | | | |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000,00 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 2.877.000,00 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 403.000,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 7.458.618,00 | | | | | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.700.000,00 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.758.618,00 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.000.000,00 |
| **107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 65.289.532,00 | | | | | |
| 10701 | 001 1120 1320 | | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 63.660.433,00 |
|  |  | | | (CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE DIALES DE CAJAS FUERTES, SOPORTE VITAL BÁSICO, ACTUALIZACIÓN EN RALACIÓN CON EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, USO Y APLICACIÓN DE DE HERRAMIENTAS 365 ONE |  |
|  |  | | | DRIVE, HAREPOINT, TEAMSPLANNER, AUTOMATE,  CAPACITACIONES TÉCNICAS EN MICROSOFT |  |
|  |  | | | EXCHANGE SERVER 2016 O SUPERIOR, MONGO BD |  |
|  |  | | | SERVER, MICROSOFT SQL, SERVER 2019 O SUPERIOR  AZURE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACIÓN LINUX, CURSOS EN HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN ANGULAR PARA DTI, CAPACITACIÓN EN LEGUA |  |
|  |  | | | LESCO NIVELES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y REFRESCAMIENTO). |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.629.099,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 93.828.076,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 81.030.800,00 |
| 10899 | 001 1120 1320 | TERRENOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 12.797.276,00 |

**199 SERVICIOS DIVERSOS** 1.032.350,00

19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.032.350,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.656.154,00

1. **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 576.363,00

20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 576.363,00

1. **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 5.507.821,00

20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.507.821,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 5.779.496,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y  ASFÁLTICOS | 1.262.921,00 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1.080.000,00 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 145.055,00 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.291.520,00 |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 7.792.474,00 | | | | | |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 275.315,00 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 703.060,00 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3.339.627,00 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.938.499,00 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 46.900,00 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 489.073,00 |
|  |  |  |  | DIVERSOS |  |
| **5 BIENES DURADEROS 58.554.032,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 56.116.032,00 | | | | | |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 3.284.453,00 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 47.753.812,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 5.077.767,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 2.438.000,00

59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 2.438.000,00

**Total aumentar Programa: 926 317.210.144,00**

## Programa: 927-00 SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable: 301-927-00

### 0 REMUNERACIONES 50.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 50.000.000,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 50.000.000,00

### 1 SERVICIOS 262.168.771,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 20.179.668,00

10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 20.179.668,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 13.418.089,00 | | | | | |
| 10406 | 001 1120 1320 | | | SERVICIOS GENERALES | 8.425.601,00 |
|  |  | | | (SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y CERRAJERÍA). |  |
| 10499 | 001 1120 1320 | | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.992.488,00 |
|  |  | | | (PERITAJES). |  |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 3.759.640,00 | | | | | |
| 10501 | 001 1120 1320 | | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.014.640,00 |
| 10503 | 001 1120 1320 | | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.745.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 224.811.374,00 | | | | | |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 24.169.116,00 |
|  |  |  |  | TERRENOS |  |
|  |  |  |  | (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY CONTRA LA |  |
|  |  |  |  | DELINCUENCIA ORGANIZADA, No.8754, POR LA SUMA  DE ¢300.000,00). |  |
| 10802 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 60.310.001,00 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 21.200.000,00 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 1.224.370,00 |
|  |  |  |  | TRANSPORTE |  |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y | 117.907.887,00 |
|  |  |  |  | MOBILIARIO DE OFICINA. |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.151.921,00

1. **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 500.000,00

20202 001 1120 1320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500.000,00

### MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 2.501.921,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.429.111,00 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 500.000,00 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 572.810,00 |

1. **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 3.820.000,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.820.000,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 330.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29905 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 180.000,00 |
| 29907 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 150.000,00 |

**5 BIENES DURADEROS 852.604.407,00**

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 54.698.924,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 999.677,00 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 53.303.747,00 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN | 395.500,00 |
| **502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 797.905.483,00 | | | | | |
| 50201 | 280 2110 1320 | | | EDIFICIOS | 797.905.483,00 |
|  |  | | | (CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE LIMÓN, CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA AUXILIARES DE SEGURIDAD QUINTO PISO |  |
|  |  | | | TRIBUNALES DE JUSTICIA DE I CIRCUITO JUDICIAL DE  SAN JOSÉ, CONTRUCCIÓN DE PLANTA AGUAS NEGRAS |  |
|  |  | | | EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE ZANA SUR CORREDORES,  CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN RAMÓN, CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, COMEDOR Y |  |
|  |  | | | SERVICIOS SANITARIOS PARA JUECES EN NICOYA). |  |
|  |  | | | **Total aumentar Programa: 927** | **1.171.925.099,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

## Programa: 928-00

**SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL**

Registro Contable: 301-928-00

### 1 SERVICIOS 194.350.162,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 61.473.840,00

10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 61.473.840,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 10.000.000,00 | | | |
| 10503 | 001 1120 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.000.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.000.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 122.426.322,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y | 117.949.771,00 |
|  |  | TERRENOS |  |
| 10806 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4.476.551,00 |

**109 IMPUESTOS** 450.000,00

10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS 450.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325.338.777,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 325.338.777,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29903 | 001 1120 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.445.888,00 |
| 29906 | 001 1120 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 317.892.889,00 |

### 5 BIENES DURADEROS 1.869.366.537,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 1.472.418.849,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 166.697.721,00 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 276.093.180,00 |
| 50104 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 6.207.878,00 |
| 50105 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30.000.000,00 |
| 50106 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN | 31.465.929,00 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  INVESTIGACIÓN | 247.605.764,00 |
| 50199 | 001 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 111.000.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 603.348.377,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 353.726.183,00 | | | |
| 50201 | 001 2110 1320 | EDIFICIOS | 276.500.000,00 |
|  |  | (CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN). |  |
| 50202 | 280 2120 1320 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 77.226.183,00 |
| **599 BIENES DURADEROS DIVERSOS** 43.221.505,00 | | | |
| 59903 | 280 2240 1320 | BIENES INTANGIBLES | 43.221.505,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.000,00

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** 3.000.000,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES 3.000.000,00

60701 001 1330 1320 200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLÍCIA

CRIMINAL (INTERPOL)

(CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No.

8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA",

ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd-Jur: 2-300-042155

3.000.000,00

**Total aumentar Programa: 928 2.392.055.476,00**

## Programa: 929-00

**SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA**

Registro Contable: 301-929-00

### 1 SERVICIOS 24.660.123,00

**103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** 907.375,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10303 | 001 1120 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 907.375,00 |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 213.480,00 | | | |
| 10501 | 001 1120 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 213.480,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 23.539.268,00 | | | |
| 10801 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 19.986.788,00 |
| 10807 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y  MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.552.480,00 |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.597.597,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 1.200.000,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.200.000,00

### 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

**MANTENIMIENTO** 76.400,00

20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

76.400,00

### 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 321.197,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 321.197,00

### 5 BIENES DURADEROS 84.821.987,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 44.821.987,00 | | | | | | |
| 50103 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 170.000,00 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 3.651.987,00 |
| 50104 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 1.000.000,00 |
| 50105 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 40.000.000,00 |
| **502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 40.000.000,00 | | | | | | |
| 50201 | 001 2110 1320 | | | EDIFICIOS |  | 40.000.000,00 |
|  |  | | | (CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN, III ETAPA DE REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN). |  |  |
|  |  | | | **Total aumentar Programa:** | **929** | **111.079.707,00** |
|  |  | | | **Programa: 930-00** |  |  |
|  |  |  |  | **SERVICIO DEFENSA PÚBLICA** |  |  |

Registro Contable: 301-930-00

### 0 REMUNERACIONES 25.000.000,00

1. **REMUNERACIONES BÁSICAS** 5.000.000,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.000.000,00

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** 20.000.000,00

00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 20.000.000,00

### 1 SERVICIOS 24.055.047,00

**108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 24.055.047,00

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

24.055.047,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

### 5 BIENES DURADEROS 135.930.834,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 30.000.000,00

50105 001 2210 1320 EQUIPO DE CÓMPUTO 30.000.000,00

**502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** 85.930.834,00

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 85.930.834,00

(CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN RAMÓN).

**503 BIENES PREEXISTENTES** 20.000.000,00

50301 280 2220 1320 TERRENOS 20.000.000,00

**Total aumentar Programa: 930 184.985.881,00**

## Programa: 950-00

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

Registro Contable: 301-950-00

### 0 REMUNERACIONES 58.000.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 8.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 1320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 8.000.000,00 |
| **003 INCENTIVOS SALARIALES** 50.000.000,00 | | | |
| 00302 | 001 1111 1320 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 50.000.000,00 |
|  | **1 SERVICIOS** |  | **12.862.000,00** |
| **102 SERVICIOS BÁSICOS** 12.000,00 | | | |
| 10203 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE CORREO | 12.000,00 |
| **104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 850.000,00 | | | |
| 10406 | 001 1120 1320 | SERVICIOS GENERALES | 150.000,00 |
|  |  | (LAVADO DE SILLAS Y BUSTES PARA VEHÍCULO). |  |
| 10499 | 001 1120 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 700.000,00 |
|  |  | (INSTALACIÓN DE CÁMARA). |  |
| **105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 200.000,00 | | | |
| 10501 | 001 1120 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 200.000,00 |
| **108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 11.800.000,00 | | | |
| 10805 | 001 1120 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 11.000.000,00 |
|  |  | TRANSPORTE |  |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

300.000,00

500.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.750.000,00

**201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** 3.200.000,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.200.000,00

**204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** 20.000.000,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20.000.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 550.000,00 | | | | | | |
| 29906 | 001 1120 1320 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 50.000,00 |
| 29907 | 001 1120 1320 | | | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 500.000,00 |
| **5 BIENES DURADEROS 12.520.000,00**  **501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 12.520.000,00 | | | | | | |
| 50102 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 220.000,00 |
| 50103 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  | 300.000,00 |
| 50104 | 001 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 10.000.000,00 |
| 50199 | 001 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  | 2.000.000,00 |
|  |  |  |  | **Total aumentar Programa:** | **950** | **107.132.000,00** |
|  |  |  |  | **Programa: 951-00** |  |  |

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

Registro Contable: 301-951-00

### 0 REMUNERACIONES 48.060.000,00

**001 REMUNERACIONES BÁSICAS** 48.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00101 | 001 1111 1320 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 18.000.000,00 |
| 00105 | 001 1111 1320 | SUPLENCIAS | 30.000.000,00 |

### 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

**FONDOS DE CAPITALIZACIÓN** 60.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS 60.000,00

00505 001 1112 1320 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES

JUDICIALES.

60.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).

Céd-Jur: 3-002-287079

### 1 SERVICIOS 48.001.542,00

**101 ALQUILERES** 6.983.639,00

10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.983.639,00

**102 SERVICIOS BÁSICOS** 5.467.903,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10201 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 300.000,00 |
| 10202 | 001 1120 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.167.903,00 |

1. **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 30.000.000,00

10405 001 1120 1320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 30.000.000,00

(CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR EXTERNO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN DE T.I.).

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10503 | 001 1120 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.000.000,00 |
| 10504 | 001 1120 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000,00 |

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 1.500.000,00

10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.500.000,00

**109 IMPUESTOS** 50.000,00

10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS 50.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700.000,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 700.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20203 | 001 1120 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS |  | 700.000,00 |
|  |  | **Total aumentar Programa:** | **951** | **96.761.542,00** |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **301** | **4.381.149.849,00** |

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

# Título: 401

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

## Programa: 850-00 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

**Subprograma: 01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

Registro Contable: 401-850-01

### 1 SERVICIOS 1.215.006,00

**104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** 1.215.006,00

10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES 1.215.006,00

(AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS, ELABORACIÓN DE UNIFORMES, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS).

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 561.918,00

**202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** 561.918,00

20203 001 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS 561.918,00

### Total aumentar Subprograma: 01 1.776.924,00

## Subprograma: 02

## ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES

Registro Contable: 401-850-02

**1 SERVICIOS 123.598.000,00**

**101 ALQUILERES** 1.000.000,00

10104 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

1.000.000,00

1. **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** 65.000.000,00

10502 001 1120 1190 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 65.000.000,00

1. **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** 7.000.000,00

10601 001 1120 1190 SEGUROS 7.000.000,00

1. **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** 21.500.000,00

10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 21.500.000,00

1. **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** 29.098.000,00

10806 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

9.098.000,00

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

**G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢**

10807 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.

20.000.000,00

### 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.000.000,00

**299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** 73.000.000,00

29901 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 73.000.000,00

### 5 BIENES DURADEROS 41.247.000,00

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** 41.247.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 4.750.000,00 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 28.897.000,00 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 7.600.000,00 |

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.000,00

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** 3.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 3.000.000,00 |
| 60103 | 001 1310 1190 208 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). | 3.000.000,00 |

(PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO ENTRE EL IFED Y CONARE, APROBADO EN ARTÍCULO 5° DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°38-2012 DEL 8 DE MAYO DEL 2012).

Céd-Jur: 3-007-045437

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total aumentar Subprograma:** | **02** | **240.845.000,00** |
| **Total aumentar Programa:** | **850** | **242.621.924,00** |
| **Total aumentar Título:** | **401** | **242.621.924,00** |

### TOTAL AUMENTAR: 27.779.461.165,96

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**

### RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Objeto** | |  | **Cuota** | | **Cuota** |
| **Clase Gasto** | | **Detalle de los Puestos** | **Mensual** | | **Anual** |
| **REBAJAR** | |  |  | |  |
| **Título:** 201 | | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |  | |  |
| TOTAL SALARIO BASE 20.170.997,00 | | | | | |
| 11215 | 00101 | 1 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (2.0 meses) (e) |  | 2.020.964,00 | 4.041.928,00 |
| 3376 | 00101 | 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO  (15 dias) (e) |  | 658.620,00 | 658.620,00 |
| 3375 | 00101 | 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (8 dias) (e) | 215.184,00 | | 215.184,00 |
| 3375 | 00101 | 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (2.0 meses) (e) | 806.950,00 | | 1.613.900,00 |
| 3645 | 00101 | 1 CONSULTOR LICENCIADO (2.0 meses) (e) | 779.500,00 | | 1.559.000,00 |
| 1093 | 00101 | 1 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B (1.0 | 614.350,00 | | 614.350,00 |
|  |  | mes) (e) |  |  |  |
| 3650 | 00101 | 1 CONSULTOR PRESIDENCIAL (15 dias) (e) | 276.645,00 | | 276.645,00 |
| 3650 | 00101 | 2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 553.300,00 Cls | 1.106.600,00 | | 2.213.200,00 |
|  |  | c/u (2.0 meses) (e) |  |  |  |
| 1950 | 00101 | 3 ASISTENTE PROFESIONAL PRESIDENCIAL C a | 1.588.050,00 | | 3.176.100,00 |
|  |  | 529.350,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) |  |  |  |
| 1091 | 00101 | 1 ASESOR PRESIDENCIAL B (15 dias) (e) | 254.655,00 | | 254.655,00 |
| 1942 | 00101 | 1 ASISTENTE PRESIDENCIAL C (1.0 mes) (3 dias) | 440.250,00 | | 484.275,00 |
|  |  | (e) |  |  |  |
| 1942 | 00101 | 1 ASISTENTE PRESIDENCIAL C (2.0 meses) (e) | 440.250,00 | | 880.500,00 |
| 1941 | 00101 | 1 ASISTENTE PRESIDENCIAL B (2.0 meses) (e) | 350.350,00 | | 700.700,00 |
| 1940 | 00101 | 2 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 333.300,00 Cls | 333.300,00 | | 333.300,00 |
|  |  | c/u (15 dias) (e) |  |  |  |
| 1940 | 00101 | 1 ASISTENTE PRESIDENCIAL A (1.0 mes) (14 | 333.300,00 | | 488.840,00 |
|  |  | dias) (e) |  |  |  |
| 1940 | 00101 | 3 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 333.300,00 Cls | 999.900,00 | | 1.999.800,00 |
|  |  | c/u (2.0 meses) (e) |  |  |  |
| 10616 | 00101 | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) | 330.000,00 | | 660.000,00 |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL |  | | 60.520.496,00 |
|  |  | (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- |  |  |  |

06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

103.955.754,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

128.833.014,00

189.448.643,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 257 DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS SEGUN DECRETO N°26393-MP DEL 20-10-97

Y EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO

N°38007-MP PARA EL CNE DEL 23-10-2013.

2.000.000,00

19.815.271,00

**Título:** 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA TOTAL SALARIO BASE

### Total rebajar Título: 524.744.175,00

9.242.079,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11734 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0  mes) | | 968.950,00 | 968.950,00 |
| 11734 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 | 968.950,00 | | 1.453.410,00 |
|  |  | mes) (15 dias) |  |  |  |
| 11733 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (15 | 443.955,00 | | 443.955,00 |
|  |  | dias) |  |  |  |
| 11733 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 | 887.900,00 | | 887.900,00 |
|  |  | mes) |  |  |  |
| 11732 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (3 | 83.544,00 | | 83.544,00 |
|  |  | dias) |  |  |  |
| 11731 | 00101 | 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a | 50.664,00 | | 50.664,00 |
|  |  | 759.950,00 Cls c/u (1 dia) |  |  |  |
| 11731 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (4 dias) | 101.328,00 | | 101.328,00 |
| 11730 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (14 dias) | 326.438,00 | | 326.438,00 |
| 11730 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) | 699.500,00 | | 699.500,00 |
| 11729 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2 dias) | 41.176,00 | | 41.176,00 |
| 11729 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 | 617.650,00 | | 926.460,00 |
|  |  | mes) (15 dias) |  |  |  |
| 1093 | 00101 | 1 ASESOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL B (1.0 | 614.350,00 | | 614.350,00 |
|  |  | mes) (e) |  |  |  |
| 11728 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (15 | 263.025,00 | | 263.025,00 |
|  |  | dias) |  |  |  |
| 11728 | 00101 | 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a | 70.140,00 | | 70.140,00 |
|  |  | 526.050,00 Cls c/u (2 dias) |  |  |  |
| 11728 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (3 | 52.605,00 | | 52.605,00 |
|  |  | dias) |  |  |  |
| 10394 | 00101 | 2 OFICIAL JEFE DE SECCION a 485.050,00 Cls c/u | 970.100,00 | | 970.100,00 |
|  |  | (1.0 mes) (e) |  |  |  |
| 10037 | 00101 | 1 OFICIAL CATEGORIA 1 (1.0 mes) (e) | 437.500,00 | | 437.500,00 |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 (2 dias) | 23.706,00 | | 23.706,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código**  **Clase** | **Objeto**  **Gasto** | **Detalle de los Puestos** | **Cuota**  **Mensual** | **Cuota**  **Anual** |
| 9991 | 00101 | 1 OFICIAL ASISTENTE 2 (1.0 mes) (e) | 343.850,00 | 343.850,00 |
| 1940 | 00101 | 1 ASISTENTE PRESIDENCIAL A (13 dias) (e) | 144.430,00 | 144.430,00 |
| 9990 | 00101 | 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (1.0 mes) (e) | 328.800,00 | 328.800,00 |
| 3216 | 00101 | 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (1 dia) | 10.248,00 | 10.248,00 |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL |  | 10.437.035,00 |

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

20.000.000,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00399 256 INCENTIVO DE PELIGROSIDAD, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N° 32503-MP QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DELOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENDE DE DROGAS, PUBLICADO EN LA GACETA N° 146 DEL 29-07-2005.

51.692.842,00

56.055.510,00

24.466.468,00

**Título:** 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

### Total rebajar Título: 171.893.934,00

10.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 204 | **Total rebajar Título:**  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | **10.000.000,00** |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL | 22.789.098,00 |

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

39.562.920,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

83.968.620,00

88.252.380,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

19.294.800,00

### Total rebajar Título: 253.867.818,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  TOTAL SALARIO BASE | |  | 772.373.217,00 |
| 4900 | 00101 1 DIRECTOR GENERAL DE GUARDACOSTA (2.0  meses) (e) | | 1.629.400,00 | 3.258.800,00 |
| 4512 | 00101 | 1 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE POLICIA  (2.0 meses) (e) | 1.242.850,00 | 2.485.700,00 |
| 5060 | 00101 | 1 DIRECTOR SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA  (2.0 meses) (e) | 1.001.800,00 | 2.003.600,00 |
| 8050 | 00101 | 1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (2.0  meses) (e) | 848.250,00 | 1.696.500,00 |
| 10568 | 00101 | 3 OFICIAL II INVESTIGACION a 790.850,00 Cls  c/u (1.0 mes) (e) | 2.372.550,00 | 2.372.550,00 |
| 6943 | 00101 | 1 JEFE ADMINISTRATIVO (3.0 meses) (e) | 762.500,00 | 2.287.500,00 |
| 7488 | 00101 | 1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (3.0  meses) (e) | 762.500,00 | 2.287.500,00 |
| 11731 | 00101 | 5 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 a  759.950,00 Cls c/u (2.0 meses) | 3.799.750,00 | 7.599.500,00 |
| 527 | 00101 | 18 AGENTE I INVESTIGACION a 729.901,00 Cls c/u  (2.0 meses) (e) | 13.138.218,00 | 26.276.436,00 |
| 11730 | 00101 | 14 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a  699.500,00 Cls c/u (2.0 meses) | 9.793.000,00 | 19.586.000,00 |
| 10286 | 00101 | 1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS (2.0 meses) (e) | 662.300,00 | 1.324.600,00 |
| 10567 | 00101 | 3 OFICIAL I INVESTIGACION a 630.950,00 Cls c/u  (1.0 mes) (e) | 1.892.850,00 | 1.892.850,00 |

10567 00101 2 OFICIAL I INVESTIGACION a 630.950,00 Cls c/u

(2.0 meses) (e)

10340 00101 1 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION (1.0 mes)

(15 dias) (e)

10340 00101 1 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION (3.0 meses)

(e)

14321 00101 12 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 601.050,00

Cls c/u (2.0 meses) (e)

1.261.900,00 2.523.800,00

614.350,00 921.510,00

614.350,00 1.843.050,00

7.212.600,00 14.425.200,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

14320 00101 6 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 566.100,00 3.396.600,00 6.793.200,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cls c/u (2.0 meses) (e) |  |  |
| 7970 | 00101 | 1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (2.0  meses) (e) | 561.200,00 | 1.122.400,00 |
| 528 | 00101 | 1 AGENTE II INVESTIGACION (1.0 mes) (e) | 546.400,00 | 546.400,00 |
| 528 | 00101 | 9 AGENTE II INVESTIGACION a 546.400,00 Cls  c/u (2.0 meses) (e) | 4.917.600,00 | 9.835.200,00 |
| 527 | 00101 | 19 AGENTE I INVESTIGACION a 514.750,00 Cls c/u  (2.0 meses) (e) | 9.780.250,00 | 19.560.500,00 |
| 9972 | 00101 | 2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a  509.300,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 1.018.600,00 | 3.055.800,00 |
| 10344 | 00101 | 1 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS (1.0 mes)  (14 dias) (e) | 509.300,00 | 746.988,00 |
| 10344 | 00101 | 1 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS (2.0  meses) (e) | 509.300,00 | 1.018.600,00 |
| 9930 | 00101 | 37 OFICIAL I a 500.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) | 18.509.250,00 | 37.018.500,00 |
| 10010 | 00101 | 7 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a  487.950,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 3.415.650,00 | 10.246.950,00 |
| 14318 | 00101 | 34 SUBOFICIAL II a 445.200,00 Cls c/u (2.0 meses)  (e) | 15.136.800,00 | 30.273.600,00 |
| 14316 | 00101 | 1 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 (1.0 mes) (15  dias) (e) | 440.250,00 | 660.375,00 |
| 14316 | 00101 | 4 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 440.250,00  Cls c/u (2.0 meses) (e) | 1.761.000,00 | 3.522.000,00 |
| 14316 | 00101 | 2 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 440.250,00  Cls c/u (3.0 meses) (e) | 880.500,00 | 2.641.500,00 |
| 14317 | 00101 | 45 SUBOFICIAL I a 408.800,00 Cls c/u (2.0 meses)  (e) | 18.396.000,00 | 36.792.000,00 |
| 10540 | 00101 | 3 OFICIAL REGIONAL a 401.050,00 Cls c/u (2.0  meses) (e) | 1.203.150,00 | 2.406.300,00 |
| 14315 | 00101 | 3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 397.800,00  Cls c/u (2.0 meses) (e) | 1.193.400,00 | 2.386.800,00 |
| 14315 | 00101 | 1 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 (2.0 meses)  (21 dias) (e) | 397.800,00 | 1.074.060,00 |
| 14315 | 00101 | 19 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 397.800,00  Cls c/u (3.0 meses) (e) | 7.558.200,00 | 22.674.600,00 |
| 410 | 00101 | 1 AGENTE ESPECIAL 2 (2.0 meses) (e) | 397.000,00 | 794.000,00 |
| 7980 | 00101 | 1 JEFE MECANICA DE AVIACION (2.0 meses) (e) | 391.150,00 | 782.300,00 |
| 405 | 00101 | 2 AGENTE ESPECIAL 1 a 386.050,00 Cls c/u (2.0  meses) (e) | 772.100,00 | 1.544.200,00 |
| 451 | 00101 | 5 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 385.850,00 Cls  c/u (2.0 meses) (e) | 1.929.250,00 | 3.858.500,00 |
| 451 | 00101 | 10 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 385.850,00 Cls  c/u (3.0 meses) (e) | 3.858.500,00 | 11.575.500,00 |
| 520 | 00101 | 1 AGENTE II (1.0 mes) (e) | 374.600,00 | 374.600,00 |

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

520 00101 3 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 1.123.800,00 1.648.284,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dias) (e) |  |  |
| 520 | 00101 | 1 AGENTE II (1.0 mes) (4 dias) (e) | 374.600,00 | 424.558,00 |
| 520 | 00101 | 1 AGENTE II (1.0 mes) (9 dias) (e) | 374.600,00 | 486.993,00 |
| 520 | 00101 | 196 AGENTE II a 374.600,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) | 73.421.600,00 | 146.843.200,00 |
| 240 | 00101 | 2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 363.650,00 Cls c/u  (2.0 meses) (e) | 727.300,00 | 1.454.600,00 |
| 235 | 00101 | 3 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 361.950,00 Cls c/u  (2.0 meses) (e) | 1.085.850,00 | 2.171.700,00 |
| 269 | 00101 | 11 AGENTE DE POLICIA a 360.850,00 Cls c/u (2.0  meses) (e) | 3.969.350,00 | 7.938.700,00 |
| 269 | 00101 | 1 AGENTE DE POLICIA (3.0 meses) (e) | 360.850,00 | 1.082.550,00 |
| 303 | 00101 | 5 AGENTE DE SEGURIDAD a 360.850,00 Cls c/u  (2.0 meses) (e) | 1.804.250,00 | 3.608.500,00 |
| 450 | 00101 | 3 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 359.550,00 Cls  c/u (1.0 mes) (15 dias) (e) | 1.078.650,00 | 1.617.975,00 |
| 450 | 00101 | 26 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 359.550,00 Cls  c/u (2.0 meses) (e) | 9.348.300,00 | 18.696.600,00 |
| 450 | 00101 | 1 AGENTE GUARDACOSTAS 1 (2.0 meses) (24  dias) (e) | 359.550,00 | 1.006.740,00 |
| 450 | 00101 | 9 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 359.550,00 Cls  c/u (3.0 meses) (e) | 3.235.950,00 | 9.707.850,00 |
| 11244 | 00101 | 1 PRIMER OFICIAL (2.0 meses) (21 dias) (e) | 356.450,00 | 962.442,00 |
| 2785 | 00101 | 3 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIACION a  350.350,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) | 1.051.050,00 | 2.102.100,00 |
| 180 | 00101 | 2 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (e) | 684.500,00 | 684.500,00 |
| 180 | 00101 | 3 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (14  dias) (e) | 1.026.750,00 | 1.505.856,00 |
| 180 | 00101 | 377 AGENTE I FP a 342.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) | 129.028.250,00 | 258.056.500,00 |
| 12774 | 00101 | 2 SARGENTO DE POLICIA a 310.750,00 Cls c/u  (2.0 meses) (e) | 621.500,00 | 1.243.000,00 |
| 8934 | 00101 | 1 MARINERO (2.0 meses) (e) | 306.700,00 | 613.400,00 |
| 8934 | 00101 | 1 MARINERO (3.0 meses) (e) | 306.700,00 | 920.100,00 |
| 6212 | 00101 | 3 GUARDIA RURAL a 305.950,00 Cls c/u (2.0  meses) (e) | 917.850,00 | 1.835.700,00 |
| 12570 | 00101 | 6 RASO DE POLICIA a 305.950,00 Cls c/u (2.0  meses) (e) | 1.835.700,00 | 3.671.400,00 |
| 00101 | | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES | 65.000.000,00 | |
| 00302 | | 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). | 94.374.684,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código**  **Clase** | **Objeto**  **Gasto** | **Detalle de los Puestos** | **Cuota**  **Mensual** | **Cuota**  **Anual** |
|  | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO  (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA |  | 58.494.396,00 |
|  |  | ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL |  |  |
|  |  | 22/12/82 |  |  |

### Total rebajar Título: 990.242.297,00

**Título:** 206 MINISTERIO DE HACIENDA

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

130.548.146,50

74.450.057,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

1.165.004.531,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL | 574.231.079,00 | |
|  | | 22/12/82 |  | |
|  |  | **Total rebajar Título:** | | **1.944.233.813,50** |
| **Título:** | 207 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | |  |
|  | 00302 | 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 117.053.850,00 |

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

38.780.067,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL | 135.000.000,00 | |
|  | | 22/12/82 |  | |
|  |  | **Total rebajar Título:** | | **290.833.917,00** |
| **Título:** | 208 | MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO | |  |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL | | 323.334,25 |

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

472.163,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

1.136.688,00

897.164,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

9.984.943,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 209 | **Total rebajar Título:**  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | **12.814.292,25** |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL | 17.027.996,00 |

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

14.207.160,00

00399 105 RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN

DECRETO EJECUTIVO 31564 DEL 05-05-2003, PUBLICADO EN EL ALCANCE 63-A, A LA GACETA 245 DEL 19-12-2003.

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

14.238.300,00

94.080.430,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00301 | | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL | 75.161.752,00 | |
|  | | 22/12/82 |  | |
|  |  | **Total rebajar Título:** | | **214.715.638,00** |
| **Título:** | 210 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | |  |
|  | 00399 | 73 AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL EN | | 451.500.000,00 |

I Y II CICLOS RESOLUCION DG-146-2012

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

1.680.664,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

1.680.664,00

**Título:** 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO

SALARIAL POR COSTO DE VIDA

### Total rebajar Título: 454.861.328,00

68.355.895,00

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

43.286.362,00

139.610.640,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

29.189.298,00

238.957.325,00

31.810.060,00

4.532.000,00

**Título:** 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

00399 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION

### Total rebajar Título: 555.741.580,00

626.580,00

ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY 7085 DE 20-10-87, RESOLUCIONES DG- 006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)

00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08

00399 93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY 6256 DE 28/4/78

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00399 99 RETRIBUCION POR BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, SEGUN RESOLUCION DG-106-2008 DEL 08-04-2008

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

1.326.000,00

15.390.000,00

6.277.834,00

5.516.316,00

34.143.910,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00399 110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

00302 114 RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y 20611-H DEL 30-07-91.

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00302 117 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY 6934, DECRETOS 18045-J, 16951-J DE 14-04-86, 18671- J Y ACUERDO 434 DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.

00399 123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO

LEY 6966

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00399 158 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO 1106-DL- 99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOLUCION CLASI 1129-99 DEL 30-07

-99 MINISTERIO HACIENDA

13.304.484,00

6.000.000,00

19.300.870,00

13.656.750,00

32.586.840,00

81.294.525,00

1.314.000,00

### Total rebajar Título: 230.738.109,00

**Título:** 218 MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL SALARIO BASE 1.740.816,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5979 | 00101 | 1 GERENTE DE DESPACHO (16 dias) (e) | 1.740.816,00 | 1.740.816,00 |
|  | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO  (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA |  | 3.500.000,00 |
|  |  | ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL |  |  |
|  |  | 22/12/82 |  |  |

**Título:** 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

TOTAL SALARIO BASE

### Total rebajar Título: 5.240.816,00

2.370.400,00

11732 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0

meses)

835.450,00 1.670.900,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 699.500,00 699.500,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

15.500.000,00

28.459.744,50

59.745.802,50

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

41.621.100,00

130.343.322,50

3.000.000,00

**Título:** 301 PODER JUDICIAL

00301 44 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY6801 DEL 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

00203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE

### Total rebajar Título: 281.040.369,50

23.000.000,00

25.000.000,00

DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 10.000.000,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

21.000.000,00

60.000.000,00

### Total rebajar Título: 139.000.000,00 TOTAL REBAJAR: 6.079.968.087,25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Objeto Clase Gasto**  **AUMENTAR** | | **Detalle de los Puestos** | **Cuota Mensual** | **Cuota Anual** |
| **Título:** | 103 | DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. |  | |
|  | 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | 885.000,00 | |
|  | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO  (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA | 9.008.000,00 | |

ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

### Total aumentar Título: 9.893.000,00

35.277.657,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título:** | 201 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES |

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

387.091.517,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 202 | **Total aumentar Título:**  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | **422.369.174,00** |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO | 3.000.000,00 |
|  |  | SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES |  |
|  | 00101 | 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023 | 186.104.934,00 |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **189.104.934,00** |
| **Título:** | 203 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA |  |
|  | 00302 | 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL | 1.042.000,00 |
|  |  | EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL |  |

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

772.000,00

1.604.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 204 | **Total aumentar Título:**  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | **3.418.000,00** |
|  | 00101 | 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS | 253.867.818,00 |

SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

### Total aumentar Título: 253.867.818,00

**Código Objeto Cuota Cuota**

### Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

**Título:** 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

00203 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94.

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL

1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS

SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO

5.000.000,00

3.000.000,00

200.000.000,00

12.787.600,00

107.624.837,00

7.000.000,00

240.054.580,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023 |  |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **575.467.017,00** |
| **Título:** | 206 | MINISTERIO DE HACIENDA |  |
|  | 00101 | 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023 | 1.941.962.661,50 |
|  |  | **Total aumentar Título:** | **1.941.962.661,50** |
| **Título:** | 207 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |  |
|  | 00101 | 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS | 103.636.386,00 |
|  |  | SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO  PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023 |  |

### Total aumentar Título: 103.636.386,00

**Código Objeto Cuota Cuota**

### Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

**Título:** 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

3.500.000,00

14.500.000,00

256.013.797,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 210 | **Total aumentar Título:**  MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | **274.013.797,00** |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES | 2.361.328,00 |
|  | 00105 | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO | 467.500.000,00 |

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

### Total aumentar Título: 469.861.328,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 213 | MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD |  |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES | 13.621.307,00 |
| 00202 | | 87 RECARGO DE FUNCIONES | 500.000,00 |
| 00101 | | 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS | 603.635.964,00 |

SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

### Total aumentar Título: 617.757.271,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título:** | 214 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ |
|  | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES |

45.000.000,00

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

5.183.200,00

251.782.263,00

**Título:** 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES

### Total aumentar Título: 301.965.463,00

9.037.356,46

4.172.700,00

ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 217 | **Total aumentar Título:**  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | **13.210.056,46** |
|  | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL | 5.300.000,00 |

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

1.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título:** | 219 | **Total aumentar Título:**  MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA | **6.300.000,00** |
|  | 00105 | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO | 13.000.000,00 |

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

### Código Objeto Cuota Cuota

**Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual**

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

1.099.000,00

288.204.361,00

**Título:** 301 PODER JUDICIAL

00203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE

### Total aumentar Título: 302.303.361,00

20.000.000,00

DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A

RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

00101 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

50.000.000,00

30.000.000,00

133.000.000,00

8.000.000,00

### Total aumentar Título: 241.000.000,00 TOTAL AUMENTAR: 5.726.130.266,96

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO**

### RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Objeto** | |  | | **Cuota** | **Cuota** |
| **Clase Gasto** | | **Detalle de los Puestos** | | **Mensual** | **Anual** |
| **REBAJAR** | |  | |  |  |
| **Título:** 205 | | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | |  |  |
|  | TOTAL SALARIO BASE | | |  | 4.105.500,00 |
| 6601 | 00103 1 INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA (2.0 meses)  (e) | | | 790.850,00 | 1.581.700,00 |
| 6600 | 00103 | 2 INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 630.950,00  Cls c/u (2.0 meses) (e) | 1.261.900,00 | | 2.523.800,00 |

**Título:** 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

### Total rebajar Título: 4.105.500,00

9.891.700,00

### Total rebajar Título: 9.891.700,00 TOTAL REBAJAR: 13.997.200,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código Objeto** |  | **Cuota** | **Cuota** |
| **Clase Gasto** | **Detalle de los Puestos** | **Mensual** | **Anual** |

**AUMENTAR**

**Título:** 206 MINISTERIO DE HACIENDA

00103 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

1.171.152,00

### Total aumentar Título: 1.171.152,00

**Título:** 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

00103 262 AJUSTE POR CAMBIOS ENTRE ESCALAS SALARIALES, SEGÚN LEY DE EMPLEO PUBLICO, N°10159, PUBLICADA 09/03/2023

21.169.368,00

### Total aumentar Título: 21.169.368,00 TOTAL AUMENTAR: 22.340.520,00

**RESUMEN DE GASTO POR ACTIVIDAD**

### # ACTIVIDAD COSTO UNIDAD EJECUTORA REBAJAR

**Título:** 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Programa:** 91 ACTIVIDADES CENTRALES

1. CONDUCCIÓN POLÍTICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
2. AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
3. ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN

DISCIPLINARIO DEL PERSONAL.

1. COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE

APOYO A LAS FUERZAS POLICIALES.

16.349.885.073,00 MINISTRO DE

SEGURIDAD PÚBLICA.

21.421.961,00 AUDITORÍA GENERAL.

78.622.156,00 DEPARTAMENTO

DISCIPLINARIO LEGAL.

2.291.943.627,00 DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

### AUMENTAR

**Total rebajar Programa: 91 18.741.872.817,00**

### Total rebajar Título: 205 18.741.872.817,00

**TOTAL REBAJAR: 18.741.872.817,00**

**Título:** 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Programa:** 91 ACTIVIDADES CENTRALES 1 CONDUCCIÓN POLÍTICA DE LA

SEGURIDAD PÚBLICA.

1. AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
2. ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN

DISCIPLINARIO DEL PERSONAL.

1. COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE

APOYO A LAS FUERZAS POLICIALES.

14.872.770.669,00 MINISTRO DE

SEGURIDAD PÚBLICA.

71.477.075,00 AUDITORÍA GENERAL.

40.000.000,00 DEPARTAMENTO

DISCIPLINARIO LEGAL.

3.757.625.073,00 DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

### Total aumentar Programa: 91 18.741.872.817,00

**Total aumentar Título: 205 18.741.872.817,00**

### TOTAL AUMENTAR: 18.741.872.817,00

**Artículo 2: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.° 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 y sus reformas para la inclusión, modificación o eliminación de las coletillas de los objetos de gasto que a continuación se detallan:**

### AUMENTAR

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

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

# Título: 204

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

## Programa: 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

### 1 SERVICIOS

**107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10701 | 001 1120 1113 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN |
|  | | (PARA ACTUALIZAR, FORMAR, CAPACITAR Y |
| PERFECCIONAR LAS COMPETENCIAS CRÍTICAS, |
| ANALÍTICAS Y TÉCNICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE |
| CARRERA, ADMINISTRATIVOS, EN COMISIÓN Y |
| DEMÁS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO). |

## Programa: 088-00

**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

Registro Contable: 204-088-00

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

**607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

60701 001 1330 1113 237 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS

QUÍMICAS.

(CUOTA ORDINARIA Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS PARA EL CENTRO DE QUÍMICA Y TECNOLOGÍA Y SUS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LEY No. 7571 DEL 07/02/1996).

Céd-Jur: 2-100-042009

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

# Título: 211

**MINISTERIO DE SALUD**

## Programa: 631-00

**RECTORÍA DE LA SALUD**

## Subprograma: 02

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

Registro Contable: 211-631-02

### 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

**601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

60103 001 1310 3310 212 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER).

(PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 INCISO D) DE LA LEY 9028 LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD, DEL 20/03/2012 Y LOS ARTICULOS N° 22, 23 Y 24 DEL TITULO IV DE LA LEY N° 9635 LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-007-227851

## Programa: 632-00

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

Registro Contable: 211-632-00

### 5 BIENES DURADEROS

**501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**

50105 280 2210 3230 EQUIPO DE CÓMPUTO

### CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

## Programa: 637-00

**INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA**

Registro Contable: 211-637-00

### 5 BIENES DURADEROS

**599 BIENES DURADEROS DIVERSOS**

59903 280 2240 3230 BIENES INTANGIBLES

Artículo 3: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024, Ley N.° 10427, publicada en Alcance No.245 al Diario Oficial La Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023 y sus reformas, según se detalla a continuación:

TÍTULO: 210-MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DONDE DICE:

PROGRAMA: 550-00 DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA.

PP-210-018: 60103-245-001 SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN SUPERIOR

(SINAES).

PP-210-019: 60701-264-001 OFICINA SURREGIONAL DE LA UNESCO PARA

CENTROAMERICA Y PANAMÁ

PP-210-019: 60701-240-001 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO) SEDE ACADÉMICA EN COSTA RICA.

PROGRAMA: 573- IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA SUBPROGRAMA: 573-02 3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA PP-210-094; 60103-230-001 JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO

COSTARRICENSE DE PUNTARENAS.

SUBPROGRAMA: 573-04 ENSEÑANZA ESPECIAL

PP-210-110; 60103-220-001 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO NACIONAL DE

EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO

CENTENO GUELL, GUADALUPE GOICOECHEA DEBE DECIR:

TITULO 210- MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 550-00 DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA.

PP-210-018; 60103-245-001 SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SINAES).

PP-210-019; 60701-264-001 OFICINA SUBREGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNESCO PARA CENTROAMERICA Y PANAMÁ

PP-210-019; 60701-240-001 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO).

PROGRAMA: 573- IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA: 573-02 3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA

PP-210-094; 60103-230-001 JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO

COSTARRICENSE PUNTARENAS.

SUBPROGRAMA: 573-04 ENSEÑANZA ESPECIAL

PP-210-110; 60103-220-001 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO CENTENO GUELL, GUADALUPE DE GOICOECHEA