

LEY No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
MODIFICACIÓN A LA LEY No. 9103, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y SEGUNDO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Artículo 1.- Modificase el artículo 1° de la Ley 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio fiscal del 2013, publicada en el Alcance Digital No. 204 a la Gaceta No. 242 del 14 de diciembre de 2012 y sus reformas, en la forma que se indica a continuación:

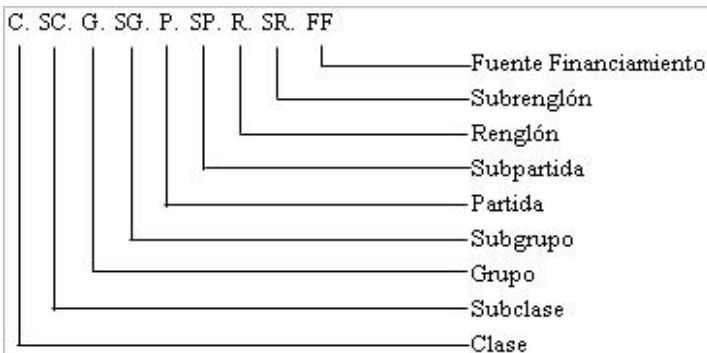
INCISO A: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013 (en colones corrientes)

REBAJAR

100000000000	INGRESOS CORRIENTES	258.131.038.860,00
110000000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	231.300.638.860,00
111000000000	IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	60.345.000.000,00
111200000000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	46.715.000.000,00
111202000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado	46.715.000.000,00
111300000000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES	13.500.000.000,00
111302000000	IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES	13.500.000.000,00
111302010001	Del Sector Público	13.500.000.000,00
111500000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS	130.000.000,00
111501000000	Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas Ley No. 8114	130.000.000,00
111501010001	Impuesto Especial sobre Entidades Financieras No Domiciliadas (Artículo 21 de Ley No. 8114)	130.000.000,00
112000000000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	200.000.000,00
112300000000	Impuesto sobre el patrimonio	200.000.000,00
112301000001	Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879	200.000.000,00
113000000000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	147.330.000.000,00
113100000000	IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO	141.530.000.000,00
113101000000	IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS	106.000.000.000,00
113101010001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543	18.000.000.000,00
113101020001	Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543	88.000.000.000,00
113102000000	IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO	35.530.000.000,00
113102010001	Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293	8.700.000.000,00
113102020001	Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293	26.830.000.000,00

113200000000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	5.800.000.000,00
113201000000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	5.800.000.000,00
113201040000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	5.800.000.000,00
1132010410000	Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972	3.800.000.000,00
1132010411001	Interno	2.700.000.000,00
1132010412001	Importaciones	1.100.000.000,00
1132010450000	Impuesto a los productos de tabaco	2.000.000.000,00
1132010451001	Interno	1.200.000.000,00
1132010452001	Importaciones	800.000.000,00
114000000000	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	23.425.638.860,00
114100000000	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	21.800.000.000,00
1141010100001	Arancel de Aduanas Ley No. 7417	17.500.000.000,00
114102000000	Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías	4.300.000.000,00
1141020100001	1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas	4.300.000.000,00
114200000000	IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES	1.221.638.860,00
1142010100001	Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313	1.221.638.860,00
114300000000	OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	404.000.000,00
114304000000	Derechos consulares	200.000.000,00
1143040100001	Derechos consulares Ley No. 7293	200.000.000,00
114309000000	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	204.000.000,00
114309010000	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	69.000.000,00
1143090110001	Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764	69.000.000,00
1143090200001	Impuesto General Forestal Ley No. 7575	135.000.000,00
120000000000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	20.500.000.000,00
121300000000	CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES	20.500.000.000,00
1213020100001	Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531	20.500.000.000,00
130000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.207.000.000,00
131000000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.846.000.000,00
131200000000	VENTA DE SERVICIOS	3.816.000.000,00
131209000000	OTROS SERVICIOS	3.816.000.000,00
131209020000	Servicios de Investigación y Desarrollo	143.000.000,00
1312090220001	Servicios Ambientales SETENA	143.000.000,00
131209090000	Venta de Otros Servicios	3.673.000.000,00
1312090910001	Costo confección documentos migratorios Ley No. 8764	3.673.000.000,00

131300000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30.000.000,00
131301000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00
131301030000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	30.000.000,00
1313010310001	Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40	10.000.000,00
1313010330001	Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000	20.000.000,00
133000000000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2.056.000.000,00
133100000000	MULTAS Y SANCIONES	1.936.000.000,00
1331010000001	Multas de tránsito	977.000.000,00
1331020000000	Multas por atraso en pago de impuestos	7.000.000,00
1331020100001	Impuestos Internos	7.000.000,00
1331040000000	Sanciones administrativas y judiciales	820.000.000,00
1331040100001	Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092	820.000.000,00
1331090000000	Otras multas	132.000.000,00
1331090100001	Multas Sugeval	132.000.000,00
1332000000000	REMATES Y CONFISCACIONES	120.000.000,00
1332010000000	Remates y confiscaciones	120.000.000,00
1332010100001	Remates	120.000.000,00
1390000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	305.000.000,00
1399000000001	Ingresos varios no especificados	305.000.000,00
1400000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.400.000,00
1410000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	123.400.000,00
1414000000000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	123.400.000,00
1414010000001	Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729	123.400.000,00
TOTAL		258.131.038.860,00

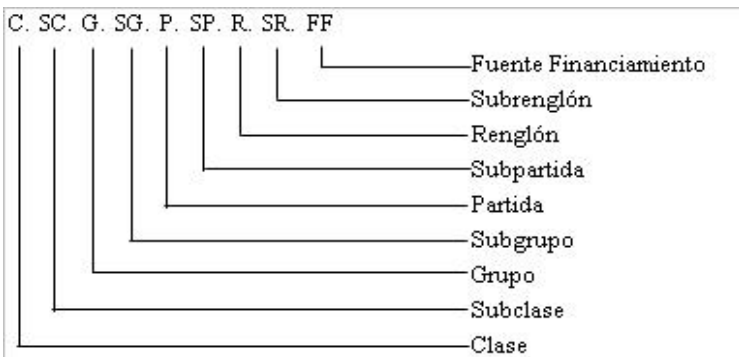


AUMENTAR

100000000000	INGRESOS CORRIENTES	103.739.955.000,00
110000000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	98.241.000.000,00
111000000000	IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES	69.635.000.000,00
111100000000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS	37.000.000.000,00
1111010100001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público	1.000.000.000,00
1111020100001	Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado	11.000.000.000,00
1111030100001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	25.000.000.000,00
111200000000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	6.745.000.000,00
1112010000001	Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público	6.745.000.000,00
111300000000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES	890.000.000,00
111301000000	IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS	890.000.000,00
1113010100001	Del Sector Público	40.000.000,00
1113010200001	Del Sector Privado	850.000.000,00
111400000000	IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR	25.000.000.000,00
1114010000001	Impuesto sobre remesas al exterior	25.000.000.000,00
112000000000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	22.450.000.000,00
112100000000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles	1.450.000.000,00
1121010000001	Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683	1.450.000.000,00
112200000000	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	13.000.000.000,00
1122010000001	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088	13.000.000.000,00
112300000000	Impuesto sobre el patrimonio	2.000.000.000,00
1123020000001	Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley No. 9024	2.000.000.000,00
112400000000	Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles	5.500.000.000,00
1124010000001	Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088	5.500.000.000,00
112500000000	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones	500.000.000,00
1125010000001	Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088	500.000.000,00

113000000000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00
113200000000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	1.200.000.000,00
113201000000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	1.200.000.000,00
113201040000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	1.200.000.000,00
113201042000	Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114	1.200.000.000,00
1132010421001	Interno	1.200.000.000,00
114000000000	IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	4.785.000.000,00
114300000000	OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES	4.785.000.000,00
114309000000	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	4.785.000.000,00
114309010000	Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	4.785.000.000,00
1143090120001	Fondo Especial de Migración Ley No. 8764	1.450.000.000,00
1143090130001	Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764	3.335.000.000,00
119000000000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	171.000.000,00
119100000000	IMPUESTO DE TIMBRES	150.000.000,00
1191010000001	Timbre Fiscal Ley No. 7208	150.000.000,00
119900000000	Ingresos Tributarios Diversos	21.000.000,00
1199010000001	Papel Sellado Ley No. 7345	21.000.000,00
120000000000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	500.000.000,00
121300000000	CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES	500.000.000,00
1213010100001	Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531	500.000.000,00
130000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.998.955.000,00
131000000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	188.555.000,00
131200000000	VENTA DE SERVICIOS	184.555.000,00
131203000000	Servicios financieros y Seguros	25.055.000,00
131203010000	Servicios Financieros	25.055.000,00
1312030101001	Costo Transferencias SWIFT	55.000,00
1312030102001	Servicio de Recaudación de Tesorería Nacional	25.000.000,00
131204010000	Alquiler de edificios e instalaciones	6.500.000,00
1312040110001	Alquileres de edificios	6.500.000,00
131209000000	OTROS SERVICIOS	153.000.000,00
131209020000	Servicios de Investigación y Desarrollo	153.000.000,00
1312090210001	Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279	153.000.000,00

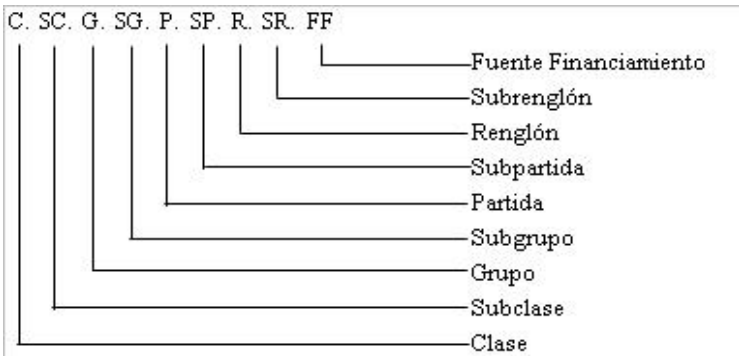
131300000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00
131301000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000.000,00
131301030000	Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario	4.000.000,00
1313010340001	Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000	4.000.000,00
133000000000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	969.000.000,00
133100000000	MULTAS Y SANCIONES	969.000.000,00
133102000000	Multas por atraso en pago de impuestos	662.000.000,00
1331020200001	Impuestos Aduanas	662.000.000,00
133104000000	Sanciones administrativas y judiciales	25.000.000,00
1331040200001	Ejecución de garantías de cumplimiento y participación	25.000.000,00
133109000000	Otras multas	282.000.000,00
1331090200001	1% Ley Protección al Consumidor	84.000.000,00
1331090300001	Multas por Incumplimiento	112.000.000,00
1331090900001	Multas Varias	86.000.000,00
139000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.841.400.000,00
1391000000001	Reintegros en efectivo	3.841.400.000,00
	TOTAL	103.739.955.000,00
	REBAJA NETA	154.391.083.860,00



INCISO C: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013 (en colones corrientes)

REBAJAR

3000000000000	FINANCIAMIENTO	683.260.301,28
3200000000000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	683.260.301,28
3210000000000	PRÉSTAMOS DIRECTOS	683.260.301,28
3211000000000	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DESARROLLO	683.260.301,28
3211020000000	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	683.260.301,28
3211021000499	Crédito BID 1377/OC-CR, Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, Ley No 8273	683.260.301,28
	TOTAL	683.260.301,28
	REBAJA NETA	683.260.301,28



Artículo 2°: Modifícanse los artículos 2°, 4° y 6° de la Ley 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Fiscal del 2013 en la siguiente forma:

REBAJAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Título: 102						
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
Programa: 009-00						
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO						
Registro Contable:					102-009-00	
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						39.100.000,00
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.100.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						3.850.000,00
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.100.000,00
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	750.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						2.700.000,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.700.000,00
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.700.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						1.900.000,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	750.000,00
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	750.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.150.000,00
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.150.000,00
Total Programa: 009						47.550.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 012-00

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Registro Contable:

102-012-00

0 REMUNERACIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES

103.500.000,00

00301	001	1111	1120	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42.200.000,00
00302	001	1111	1120	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	30.700.000,00
00304	001	1111	1120	SALARIO ESCOLAR	15.300.000,00
00399	001	1111	1120	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.300.000,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

6.900.000,00

00401				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	6.900.000,00
00401	001	1112	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.900.000,00

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

67.050.000,00

00501				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	9.200.000,00
00501	001	1112	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	9.200.000,00
00502				APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	750.000,00
00502	001	1112	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	750.000,00
00503				APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2.300.000,00
00503	001	1112	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	2.300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	54.800.000,00
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984). Céd-Jur: 3-002-455172	19.550.000,00
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998). Céd-Jur: 3-004-045461	35.250.000,00
Total Programa:						012 177.450.000,00
Total Título:						102 225.000.000,00

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Programa: 021-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 201-021-00

1 SERVICIOS

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

						<u>3.913.246,00</u>
10303	001	1120	1111		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.500.000,00
10307	001	1120	1111		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	413.246,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>11.000.000,00</u>
10404	001	1120	1111		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTINUAR CON LOS SERVICIOS PARA ASESORAR EN MATERIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TEMAS DE ESTA NATURALEZA, QUE REQUIEREN UN CONOCIMIENTO COMPLEJO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y SECTORES GREMIALES QUE DEMANDAN UNA VISIÓN TÉCNICA, POLÍTICA Y ADEMÁS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN COSTARRICENSE. SE REQUIERE DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN ECONOMÍA, DE RENOMBRADA CALIDAD PROFESIONAL CON EXPERIENCIA TÉCNICA Y CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS EN EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, ACCIONES E INICIATIVAS QUE DESEAN SER DESARROLLADAS EN ESTA MATERIA).	10.000.000,00
10499	001	1120	1111		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEL POLARIZADO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, ENTRE OTROS).	1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>2.000.000,00</u>
10701	001	1120	1111		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y DEMÁS ACTIVIDADES, RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA).	1.000.000,00
10703	001	1120	1111		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>2.267.643,00</u>
20101	001	1120	1111		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267.643,00
20199	001	1120	1111		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.000.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<u>5.000.000,00</u>
20202	001	1120	1111		PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.000.000,00
20203	001	1120	1111		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00

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						11.000.000,00
20301	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.500.000,00
20302	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20303	001	1120	1111		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20304	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000,00
20305	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20399	001	1120	1111		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						1.500.000,00
20401	001	1120	1111		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						5.800.000,00
29904	001	1120	1111		TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29905	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.800.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						7.186.754,00
50104	280	2210	1111		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50105	280	2210	1111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3.186.754,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						30.000.000,00
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	30.000.000,00
60102	001	1310	3530	208	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR N° 7935).	30.000.000,00
					Céd-Jur: 3-007-2591-07	
Total Programa:						021 79.667.643,00
Programa: 024-00						
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
Subprograma: 01						
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL						
			Registro Contable:	201-024-01		
1 SERVICIOS						
101 ALQUILERES						3.000.000,00
10103	001	1120	1141		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>4.800.000,00</u>
10303	001	1120	1141		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.800.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>6.000.000,00</u>
10499	001	1120	1141		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGSC, ENTRE OTROS).	6.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>2.945.000,00</u>
10702	001	1120	1141		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA DGSC, ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE COMIDA, ENTRE OTROS).	2.945.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>680.000,00</u>
20101	001	1120	1141		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>921.300,00</u>
20301	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	421.300,00
20306	001	1120	1141		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>1.100.000,00</u>
20401	001	1120	1141		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700.000,00
20402	001	1120	1141		REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>2.520.000,00</u>
29901	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500.000,00
29905	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29907	001	1120	1141		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00
29999	001	1120	1141		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	120.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>830.000,00</u>
50103	280	2210	1141		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	700.000,00
50199	280	2210	1141		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	130.000,00
					Total Subprograma:	01 22.796.300,00
					

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Subprograma: 02						
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL						
					Registro Contable:	201-024-02
1 SERVICIOS						
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>1.000.000,00</u>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	700.000,00
						(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300.000,00
						(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, ENTRE OTROS).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>850.000,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700.000,00
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>50.000,00</u>
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	50.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>1.500.000,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.000,00
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29907	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>500.000,00</u>
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						<u>1.100.000,00</u>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	1.100.000,00
Total Subprograma: 02						5.000.000,00
Total Programa: 024						27.796.300,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Programa: 027-00

INFORMACION Y COMUNICACION

Registro Contable: 201-027-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

10103	001	1120	1111	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.000,00
					300.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

10701	001	1120	1111	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.050.000,00
					2.050.000,00

(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS).

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

50103	280	2210	1111	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000,00
					3.000.000,00

50104	280	2210	1111	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	186.057,00
					186.057,00

50105	280	2210	1111	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10.000.000,00
					10.000.000,00

50199	280	2210	1111	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.000.000,00
					3.000.000,00

	Total Programa:	027	18.536.057,00
			18.536.057,00

	Total Título:	201	126.000.000,00
			126.000.000,00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 034-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Registro Contable: 202-034-00

0 REMUNERACIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES

00301	280	1111	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.500.000,00
					2.500.000,00

00399	280	1111	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.858.376,00
					3.858.376,00

1 SERVICIOS

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

10303	001	1120	1111	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.996.964,00
					3.996.964,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

10703	001	1120	1111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00
					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						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>2.000.000,00</u>
20104	001	1120	1111		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>1.187.584,00</u>
20304	001	1120	1111		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.187.584,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>5.184.548,00</u>
29901	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000,00
29905	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.184.548,00
29906	001	1120	1111		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>1.600.000,00</u>
50105	280	2210	1111		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.600.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>10.000.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	<u>10.000.000,00</u>
60102	001	1310	1360	200	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LA LEY NO.8204 LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 11 DE ENERO DE 2002).	<u>10.000.000,00</u>
					Céd-Jur: 3-007-3244-29	
Total Programa:						034
						<u>31.327.472,00</u>
Programa: 041-00						
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL						
				Registro Contable:	202-041-00	
0 REMUNERACIONES						
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>4.707.450,00</u>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	4.707.450,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>16.613.632,00</u>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.356.663,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.256.969,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						4.390.863,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.169.843,00
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	4.169.843,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	221.020,00
00405	001	1112	1310	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	221.020,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						4.607.470,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	2.406.450,00
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	2.406.450,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	733.673,00
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	733.673,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.467.347,00
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.467.347,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>311.489,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	311.489,00
60103	001	1310	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	200.537,00
60103	001	1310	1310	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	110.952,00
Total Programa:						041 30.630.904,00
Programa: 042-00						
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION						
					Registro Contable:	202-042-00
0 REMUNERACIONES						
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>670.606,00</u>
00304	001	1111	1310		SALARIO ESCOLAR	670.606,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>46,00</u>
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	46,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>3.652,00</u>
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	772,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.254,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	625,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>367.320,00</u>
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	367.320,00
Total Programa:						042 1.041.624,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Total Título: 202 63.000.000,00

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Programa: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 203-044-00

0 REMUNERACIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES

					<u>24.000.000,00</u>
00301	280	1111	1360	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12.000.000,00
00302	280	1111	1360	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	12.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

603 PRESTACIONES

					<u>6.000.000,00</u>
60399	001	1320	1360	OTRAS PRESTACIONES	6.000.000,00
(SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).					

Total Programa: 044 30.000.000,00

Programa: 048-00

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

Registro Contable: 203-048-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

					<u>19.969.100,00</u>
00101	001	1111	1320	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.969.100,00

003 INCENTIVOS SALARIALES

					<u>8.000.000,00</u>
00302	001	1111	1320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	8.000.000,00

Total Programa: 048 27.969.100,00

Programa: 049-00

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 203-049-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

					<u>1.200.000,00</u>
10101	001	1120	3160	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>80.000,00</u>
10499	001	1120	3160		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80.000,00
					(SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O DIESEL, SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SERVICIO DE POLARIZADO, PARA LA BODEGA INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS SERVICIOS).	
					107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>335.000,00</u>
10701	001	1120	3160		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	335.000,00
					(COMIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, SUSCRIPCIONES PARA CONGRESOS, CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS, ÚTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES, CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE LOCALES PARA IMPARTIR CURSOS O SEMINARIOS, ALQUILER DE EQUIPO PARA CAPACITACIONES, ALQUILER DE SALAS DE CONFERENCIAS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A COMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS, ENTRE OTROS).	
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>1.739.000,00</u>
10801	001	1120	3160		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	775.000,00
10806	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	480.000,00
10808	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	440.000,00
10899	001	1120	3160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	44.000,00
					199 SERVICIOS DIVERSOS	<u>200.000,00</u>
19902	001	1120	3160		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	50.000,00
					(PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES).	
19905	001	1120	3160		DEDUCIBLES	150.000,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>17.845.000,00</u>
20101	001	1120	3160		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.500.000,00
20102	001	1120	3160		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	64.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20104	001	1120	3160		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.281.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						865.000,00
20301	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	26.000,00
20303	001	1120	3160		MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20304	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	115.000,00
20306	001	1120	3160		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	574.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						170.000,00
20401	001	1120	3160		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	170.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						388.000,00
29904	001	1120	3160		TEXTILES Y VESTUARIO	45.000,00
29906	001	1120	3160		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	25.000,00
29999	001	1120	3160		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	318.000,00
Total Programa:						049 22.822.000,00
Total Título:						203 80.791.100,00

Título: 204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Programa: 079-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 204-079-00

0 REMUNERACIONES

002 REMUNERACIONES EVENTUALES

						20.000.000,00
00201	280	1111	1113		TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES

						80.000.000,00
00302	280	1111	1113		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	50.000.000,00
00304	280	1111	1113		SALARIO ESCOLAR	30.000.000,00

Total Programa: 079 100.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

**Programa: 081-00
SERVICIO EXTERIOR**

Registro Contable: 204-081-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

					<u>120.000.000,00</u>
00101	001	1111	1113	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120.000.000,00
				Total Programa:	081 120.000.000,00

**Programa: 082-00
POLÍTICA EXTERIOR**

Registro Contable: 204-082-00

0 REMUNERACIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES

					<u>100.000.000,00</u>
00301	001	1111	1113	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35.000.000,00
00302	001	1111	1113	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	35.000.000,00
00304	001	1111	1113	SALARIO ESCOLAR	30.000.000,00
				Total Programa:	082 100.000.000,00
				Total Título:	204 320.000.000,00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa: 089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Registro Contable: 205-089-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

					<u>157.370.500,00</u>
00101	280	1111	1360	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	157.370.500,00
					<u>30.000.000,00</u>
				003 INCENTIVOS SALARIALES	
00301	280	1111	1360	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10.000.000,00
00302	280	1111	1360	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.000.000,00
00303	280	1111	1360	DECIMOTERCER MES	10.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000.000,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>10.000.000,00</u>
00401	280	1112	1360	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>10.000.000,00</u>
1 SERVICIOS						
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>36.167.000,00</u>
10801	001	1120	1360		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	36.167.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>11.300.000,00</u>
20303	001	1120	1360		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20306	001	1120	1360		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.000.000,00
20399	001	1120	1360		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.800.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>9.000.000,00</u>
20401	001	1120	1360		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>83.000.000,00</u>
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	45.000.000,00
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30.000.000,00
29906	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
603 PRESTACIONES						<u>250.000.000,00</u>
60399	001	1320	1360		OTRAS PRESTACIONES (REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).	<u>250.000.000,00</u>
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						<u>15.000.000,00</u>
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES (REBAJA PARCIAL PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).	<u>15.000.000,00</u>
					Total Programa:	089 601.837.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Subprograma: 01

POLICÍA CONTROL DE DROGAS

Registro Contable: 205-090-01

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

253.323.500,00

00101	001	1111	1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	253.323.500,00
-------	-----	------	------	---------------------------	----------------

002 REMUNERACIONES EVENTUALES

75.000.000,00

00203	001	1111	1310	DISPONIBILIDAD LABORAL	75.000.000,00
-------	-----	------	------	------------------------	---------------

003 INCENTIVOS SALARIALES

40.000.000,00

00302	001	1111	1310	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	15.000.000,00
-------	-----	------	------	--------------------------------------------------	---------------

00303	280	1111	1310	DECIMOTERCER MES	10.000.000,00
-------	-----	------	------	------------------	---------------

00399	001	1111	1310	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.000.000,00
-------	-----	------	------	-----------------------------	---------------

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

10.000.000,00

00401				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	10.000.000,00
-------	--	--	--	--------------------------------------------------------	---------------

00401	001	1112	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	10.000.000,00
-------	-----	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Céd-Jur: 4-000-042147

Total Subprograma: 01 378.323.500,00

Subprograma: 02

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

Registro Contable: 205-090-02

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

35.171.850,00

00101	001	1111	1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.171.850,00
-------	-----	------	------	---------------------------	---------------

Total Subprograma: 02 35.171.850,00

Subprograma: 03

SEGURIDAD CIUDADANA

Registro Contable: 205-090-03

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

1.510.845.600,00

00101	001	1111	1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.510.845.600,00
-------	-----	------	------	---------------------------	------------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>100.000.000,00</u>
00203	001	1111	1310		DISPONIBILIDAD LABORAL	100.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>500.000.000,00</u>
00303	001	1111	1310		DECIMOTERCER MES	350.000.000,00
00399	001	1111	1310		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	150.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>300.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	300.000.000,00
00401	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	300.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>270.000.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	150.000.000,00
00501	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	150.000.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	40.000.000,00
00502	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	40.000.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	80.000.000,00
00503	001	1112	1310	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	80.000.000,00
Total Subprograma: 03						<u>2.680.845.600,00</u>

Subprograma: 04

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Registro Contable: 205-090-04

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

						<u>260.749.800,00</u>
00101	001	1111	1310		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	260.749.800,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Total Subprograma:	04 260.749.800,00
	Subprograma: 05	-----
	SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA	
	Registro Contable: 205-090-05	
	0 REMUNERACIONES	
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>55.776.950,00</u>
00101 001 1111 1310	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55.776.950,00
	1 SERVICIOS	
	103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>1.281.100,00</u>
10301 001 1120 1310	INFORMACIÓN	1.000.000,00
10304 001 1120 1310	TRANSPORTE DE BIENES	281.100,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>1.272.540,00</u>
10406 001 1120 1310	SERVICIOS GENERALES	985.000,00
	(REBAJA PARCIAL LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA EXTINTORES).	
10499 001 1120 1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	287.540,00
	(REBAJA PARCIAL PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA).	
	105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>4.511.903,00</u>
10502 001 1120 1310	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4.511.903,00
	107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>680.000,00</u>
10701 001 1120 1310	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	680.000,00
	(REBAJA PARCIAL CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO).	
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>2.428.157,00</u>
10807 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	620.329,00
10899 001 1120 1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.807.828,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
109 IMPUESTOS						<u>2.000.000,00</u>
10999	001	1310	1310		OTROS IMPUESTOS	2.000.000,00
					(REBAJA PARCIAL PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 2012).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>534.888,00</u>
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	455.688,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	79.200,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<u>25.000,00</u>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>570.885,00</u>
20303	001	1120	1310		MADERA Y SUS DERIVADOS	380.705,00
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	33.014,00
20305	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	157.166,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>7.779.418,00</u>
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.194.038,00
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	3.103.893,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.421.292,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.195,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>23.447.322,00</u>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5.376.772,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	978.832,00
50103	280	2210	1310		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.930.200,00
50105	280	2210	1310		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.559.859,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.202.490,00
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	708.583,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7.690.586,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Total Subprograma:	05 100.308.163,00
	Total Programa:	090 3.455.398.913,00
	Total Título:	205 4.057.236.413,00

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 132-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 206-132-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

		<u>32.260,00</u>
10101	001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	32.260,00

102 SERVICIOS BÁSICOS

		<u>5.000.000,00</u>
10203	001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO	5.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

		<u>500.000,00</u>
10303	001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

		<u>260.000,00</u>
10401	001 1120 1112 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	260.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DEL ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

		<u>14.500.000,00</u>
10805	001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
10806	001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00
10807	001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000,00
10899	001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

		<u>7.500.000,00</u>
20102	001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20104	001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

		<u>9.500.000,00</u>
20301	001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20302	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20303	001	1120	1112		MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20304	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20305	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.500.000,00
20399	001	1120	1112		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.500.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						6.000.000,00
20401	001	1120	1112		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20402	001	1120	1112		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						12.250.000,00
29901	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.500.000,00
29902	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000,00
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29906	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.000.000,00
29907	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.500.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						13.127.860,00
50101	280	2210	1112		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.000.000,00
50102	001	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	2.617.240,00
50102	280	2210	1112		EQUIPO DE TRANSPORTE	4.156.407,00
50105	001	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	29.488,00
50105	280	2210	1112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.250.493,00
50106	280	2210	1112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.300.000,00
50107	280	2210	1112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	774.232,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						65.000.000,00
50201	001	2110	1112		EDIFICIOS (PARA ADQUIRIR EL NUEVO ASCENSOR DE CARGA).	65.000.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						37.650,00
59999	280	2250	1112		OTROS BIENES DURADEROS	37.650,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
	Total Programa:	132 133.707.770,00
	Programa: 134-00	
	ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	
	Subprograma: 02	
	GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS	
	Registro Contable: 206-134-02	
	1 SERVICIOS	
	101 ALQUILERES	<u>1.350.000.000,00</u>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	500.000.000,00
10103 001 1120 1112	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	850.000.000,00
	104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>50.000.000,00</u>
10403 001 1120 1112	SERVICIOS DE INGENIERÍA	50.000.000,00
	(PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA ONT DE LA ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE 6 CANTONES DEL PAÍS).	
	108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>150.000.000,00</u>
10808 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	150.000.000,00
	5 BIENES DURADEROS	
	501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>18.000.000,00</u>
50101 001 2210 1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	4.000.000,00
50101 280 2210 1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000,00
50103 001 2210 1112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.000.000,00
50106 280 2210 1112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.000.000,00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	<u>5.000.000,00</u>
60601 001 1320 1112	INDEMNIZACIONES	5.000.000,00
	(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).	
	Total Subprograma:	02 1.573.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Subprograma: 03		
GESTIÓN ADUANERA		
Registro Contable:		206-134-03
1 SERVICIOS		
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>15.359,00</u>
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	15.359,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>40.000.000,00</u>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES (REMANENTES DEL CONCURSO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y OTROS).	40.000.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>1.690.950,00</u>
10501 001 1120 1112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.690.950,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		<u>8.173.820,00</u>
10701 001 1120 1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES EN DIVERSAS MATERIAS REQUERIDAS PARA EL SUBPROGRAMA GESTIÓN ADUANERA).	8.173.820,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>30.000.000,00</u>
10806 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000,00
10807 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	12.000.000,00
10808 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.000.000,00
10899 001 1120 1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS		<u>500.000,00</u>
19905 001 1120 1112	DEDUCIBLES	500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>5.000.000,00</u>
20104 001 1120 1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		<u>3.000.000,00</u>
20306 001 1120 1112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>2.000.000,00</u>
29906 001 1120 1112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
5 BIENES DURADEROS		
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>8.000.180,00</u>
50101 280 2210 1112	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.332.850,00
50102 280 2210 1112	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.777.300,00
50105 280 2210 1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	657.600,00
50199 280 2210 1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	232.430,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS		<u>389.643,00</u>
59999 001 2250 1112	OTROS BIENES DURADEROS	389.643,00
Total Subprograma:		03 98.769.952,00
Subprograma: 04		
ASESORÍA HACENDARIA		
Registro Contable:		206-134-04
1 SERVICIOS		
101 ALQUILERES		<u>1.000.000,00</u>
10103 001 1120 1112	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		<u>1.000.000,00</u>
10701 001 1120 1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, EN TEMAS ATINENTES A LA GESTIÓN QUE REALIZA ESTE SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO).		
Total Subprograma:		04 2.000.000,00
Total Programa:		134 1.673.769.952,00
Programa: 135-00		
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO		
Subprograma: 01		
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO		
Registro Contable:		206-135-01
1 SERVICIOS		
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>1.500.000,00</u>
10499 001 1120 1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.500.000,00
(PARA CUBRIR PAGO A EMPRESA PARA SEÑALAR LAS ÁREAS FÍSICAS DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).		

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		<u>5.200.000,00</u>
10701 001 1120 1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA EN MATERIA ATINENTE A LA GESTIÓN QUE REALIZA EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).	5.200.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		<u>1.000.000,00</u>
10808 001 1120 1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
Total Subprograma:		01 7.700.000,00
Subprograma: 02		-----
TRIBUNAL ADUANERO		
Registro Contable: 206-135-02		
1 SERVICIOS		
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>180.000,00</u>
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	180.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>300.000,00</u>
10502 001 1120 1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>178.100,00</u>
20101 001 1120 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178.100,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		<u>50.000,00</u>
20203 001 1120 1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>3.619,00</u>
29904 001 1120 1320	TEXTILES Y VESTUARIO	3.619,00
5 BIENES DURADEROS		
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>578.832,00</u>
50101 280 2210 1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	300.000,00
50105 280 2210 1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	278.832,00
Total Subprograma:		02 1.290.551,00
Total Programa:		135 8.990.551,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Subprograma: 02

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Registro Contable:

206-136-02

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

					<u>399.736,00</u>
10103	001	1120	1112	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	399.736,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

					<u>1.000.000,00</u>
10601	001	1120	1112	SEGUROS	1.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

					<u>2.824.998,00</u>
10805	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	775.000,00
10806	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	724.998,00
10808	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	425.000,00
10899	001	1120	1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	900.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

					<u>6.000.000,00</u>
20104	001	1120	1112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

					<u>2.000.000,00</u>
29903	001	1120	1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

					<u>5.000.000,00</u>
50104	280	2210	1112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50105	280	2210	1112	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.000.000,00

Total Subprograma: 02 17.224.734,00

Subprograma: 03

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Registro Contable:

206-136-03

1 SERVICIOS

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

					<u>510.000,00</u>
10301	001	1120	1143	INFORMACIÓN	510.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>154.000,00</u>
10406	001	1120	1143		SERVICIOS GENERALES	154.000,00
					(PAGO CONTRATOS DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE LIMPIEZA).	
					105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>70.000,00</u>
10502	001	1120	1143		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70.000,00
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>924.000,00</u>
20101	001	1120	1143		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00
20104	001	1120	1143		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	224.000,00
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>758.000,00</u>
29901	001	1120	1143		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	342.000,00
29903	001	1120	1143		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	416.000,00
					5 BIENES DURADEROS	
					501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>33.000,00</u>
50105	001	2210	1143		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	33.000,00
					Total Subprograma:	03 2.449.000,00

Subprograma: 04

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

Registro Contable:

206-136-04

1 SERVICIOS

					103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>6.500.000,00</u>
10301	001	1120	1112		INFORMACIÓN	1.000.000,00
10302	001	1120	1112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000,00
10303	001	1120	1112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
10307	001	1120	1112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>26.000.000,00</u>
10405	001	1120	1112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	25.000.000,00
					(DISEÑO DE COMPONENTES NUEVOS QUE REQUIERE TESORO DIGITAL, SISTEMA SICOFI Y MÓDULO DE INVERSIONES DIRECTAS Y RELACIONES CON EL INVERSIONISTA).	
10499	001	1120	1112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00
					(PARA CUBRIR EL SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>4.500.000,00</u>
10701	001	1120	1112		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA TESORERÍA NACIONAL).	1.000.000,00
10702	001	1120	1112		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS, PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DE DEUDA Y OTROS).	2.000.000,00
10703	001	1120	1112		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>7.000.000,00</u>
10801	001	1120	1112		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>5.000.000,00</u>
20101	001	1120	1112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>4.500.000,00</u>
20304	001	1120	1112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.500.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>4.050.000,00</u>
29903	001	1120	1112		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000,00
29904	001	1120	1112		TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29905	001	1120	1112		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29999	001	1120	1112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>300.000,00</u>
50103	280	2210	1112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.000,00
					Total Subprograma:	04 57.850.000,00

Subprograma: 05

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

Registro Contable: 206-136-05

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

10101	001	1120	1112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	<u>5.000.000,00</u>
-------	-----	------	------	--	-------------------------------------------	---------------------

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

10805	001	1120	1112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>1.000.000,00</u>
-------	-----	------	------	--	----------------------------------------------------	---------------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>2.000.000,00</u>
20101 001 1120 1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
Total Subprograma:		05 8.000.000,00

Subprograma: 06		
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO		
Registro Contable:		206-136-06
1 SERVICIOS		
101 ALQUILERES		<u>7.000.000,00</u>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>2.000.000,00</u>
10307 001 1120 1112	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>960.281,00</u>
10406 001 1120 1112	SERVICIOS GENERALES	960.281,00
	(REMANENTE EN CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).	
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		<u>3.041.649,00</u>
10701 001 1120 1112	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.641.649,00
	(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN INGLÉS).	
10702 001 1120 1112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	400.000,00
	(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO).	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>1.285.195,00</u>
29903 001 1120 1112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.185.195,00
29905 001 1120 1112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
Total Subprograma:		06 14.287.125,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Subprograma: 07

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

Registro Contable: 206-136-07

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

					<u>917.000,00</u>
50199	280	2210	1112	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	917.000,00
Total Subprograma:					07 917.000,00
Total Programa:					136 100.727.859,00

Programa: 138-00

SERVICIOS HACENDARIOS

Subprograma: 01

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Registro Contable: 206-138-01

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

					<u>200.000.000,00</u>
10103	001	1120	1143	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS

					<u>50.000.000,00</u>
10204	001	1120	1143	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

					<u>210.000.000,00</u>
10403	001	1120	1143	SERVICIOS DE INGENIERÍA	50.000.000,00

(PARA EL PAGO DE LAS TRES ÚLTIMAS ETAPAS DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL NUEVO DATACENTER).

10499	001	1120	1143	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	160.000.000,00
-------	-----	------	------	------------------------------------	----------------

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

					<u>450.000.000,00</u>
10801	001	1120	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	150.000.000,00

10808	001	1120	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300.000.000,00
-------	-----	------	------	---------------------------------------------------------------------------	----------------

Total Subprograma: 01 910.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Subprograma: 02		
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA		
Registro Contable: 206-138-02		
1 SERVICIOS		
101 ALQUILERES		<u>41.000.000,00</u>
10101 001 1120 1112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	41.000.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>2.200.000,00</u>
10502 001 1120 1112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>455.000,00</u>
20101 001 1120 1112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.000,00
Total Subprograma:		02 43.655.000,00
Total Programa:		138 953.655.000,00
Total Título:		206 2.870.851.132,00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Programa: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 207-169-00

0 REMUNERACIONES		
001 REMUNERACIONES BÁSICAS		<u>69.848.500,00</u>
00101 280 1111 2121	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69.848.500,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES		<u>4.000.000,00</u>
00202 280 1111 2121	RECARGO DE FUNCIONES	4.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES		<u>99.000.000,00</u>
00301 280 1111 2121	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	43.000.000,00
00302 280 1111 2121	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	53.000.000,00
00399 280 1111 2121	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		<u>16.000.000,00</u>
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	16.000.000,00
00401 280 1112 2121 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	16.000.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

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
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8.000.000,00
00501	280	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	8.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
603 PRESTACIONES						4.000.000,00
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).	4.000.000,00
					Total Programa:	169 200.848.500,00

Programa: 170-00

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

Registro Contable:

207-170-00

0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						22.156.300,00
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.156.300,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						47.743.700,00
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24.843.700,00
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	14.000.000,00
00304	001	1111	2121		SALARIO ESCOLAR	1.900.000,00
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						6.000.000,00
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	6.000.000,00
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
603 PRESTACIONES						<u>500.000,00</u>
60399	001	1320	2121		OTRAS PRESTACIONES	500.000,00
(PARA CUBRIR EL POSIBLE PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)).						
Total Programa:						170 76.400.000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Programa: 172-00						
INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)						
					Registro Contable:	207-172-00
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>70.000.000,00</u>
00101	001	1111	2182		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>109.500.000,00</u>
00301	001	1111	2182		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	46.000.000,00
00302	001	1111	2182		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	43.000.000,00
00304	001	1111	2182		SALARIO ESCOLAR	2.000.000,00
00399	001	1111	2182		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.500.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>15.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	15.000.000,00
00401	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>15.000.000,00</u>
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>8.000.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8.000.000,00
00501	001	1112	2182	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>8.000.000,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
603 PRESTACIONES						<u>6.500.000,00</u>
60399	001	1320	2182		OTRAS PRESTACIONES	6.500.000,00
(PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).						
Total Programa:						172 209.000.000,00
Programa: 175-00						
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA						
			Registro Contable:	207-175-00		
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>95.000.000,00</u>
00101	001	1111	2121		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>6.000.000,00</u>
00202	001	1111	2121		RECARGO DE FUNCIONES	6.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>167.000.000,00</u>
00301	001	1111	2121		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	83.000.000,00
00302	001	1111	2121		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	42.000.000,00
00399	001	1111	2121		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>31.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	31.000.000,00
00401	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	31.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>38.500.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	34.000.000,00
00501	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	34.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	4.500.000,00
00503	001	1112	2121	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	4.500.000,00

Total Programa:						175 337.500.000,00

Total Título:						207 823.748.500,00

Título: 208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 208-215-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

						25.202.180,00
00101	280	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25.202.180,00

Total Programa:						215 25.202.180,00

Total Título:						208 25.202.180,00

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 209-326-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

						6.868.404,00
10102	001	1120	2156		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.729.547,00
10103	001	1120	2156		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	138.857,00

102 SERVICIOS BÁSICOS

						169.330,00
10203	001	1120	2156		SERVICIO DE CORREO	169.330,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

						34.000,00
10303	001	1120	2156		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	34.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

						2.468.375,00
10406	001	1120	2156		SERVICIOS GENERALES	250.200,00

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10499	001	1120	2156		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.218.175,00
					(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>3.501.775,00</u>
10501	001	1120	2156		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	22.385,00
10502	001	1120	2156		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.274.950,00
10503	001	1120	2156		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.047.000,00
10504	001	1120	2156		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	157.440,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						<u>9.949.929,00</u>
10601	001	1120	2156		SEGUROS	9.949.929,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>644,00</u>
10701	001	1120	2156		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	644,00
					(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>7.067.108,00</u>
10805	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.140.800,00
10806	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	236.536,00
10807	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	303.795,00
10808	001	1120	2156		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	385.977,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>514.576,00</u>
20104	001	1120	2156		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	514.576,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>322.625,00</u>
20304	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	240.825,00
20306	001	1120	2156		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	81.800,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>1.556.091,00</u>
20401	001	1120	2156		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20402	001	1120	2156		REPUESTOS Y ACCESORIOS	556.091,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>1.296.452,00</u>
29901	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	103.335,00
29903	001	1120	2156		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	439.697,00
29904	001	1120	2156		TEXTILES Y VESTUARIO	111.532,00
29905	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	481.761,00
29906	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	155.667,00
29907	001	1120	2156		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.650,00
29999	001	1120	2156		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	810,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>42.288.273,00</u>
50101	280	2210	2156		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.205.909,00
50102	001	2210	2156		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.583.025,00
50102	280	2210	2156		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.714.404,00
50103	280	2210	2156		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	341.191,00
50105	280	2210	2156		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	33.242.942,00
50106	280	2210	2156		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	86.000,00
50107	280	2210	2156		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	21.000,00
50199	001	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	556.635,00
50199	280	2210	2156		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.537.167,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						<u>122.531.785,00</u>
59903	280	2240	2156		BIENES INTANGIBLES	122.531.785,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS						<u>600.000,00</u>
60201	001	1320	2156		BECAS A FUNCIONARIOS	600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO						<u>752.000,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	752.000,00
60701	001	1330	2156	200	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/04/97). Céd-Jur: 3-003-045703	752.000,00
					Total Programa:	326
					Programa: 327-00	199.921.367,00
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
Subprograma: 01						
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL						
					Registro Contable:	209-327-01
1 SERVICIOS						
101 ALQUILERES						<u>128.988.697,00</u>
10102	280	2120	2151		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	128.988.697,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>2.125.020,00</u>
10301	280	2120	2151		INFORMACIÓN	1.000.000,00
10302	280	2120	2151		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125.020,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>42.020,00</u>
10499	280	2120	2151		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).	42.020,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>2.709.757,00</u>
10502	280	2120	2151		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40.100,00
10503	280	2120	2151		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.669.657,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>100.000,00</u>
10806	280	2120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>8.408.382,00</u>
20102	280	2120	2151		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	114.091,00
20104	280	2120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.971.841,00
20199	280	2120	2151		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	322.450,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>921.728,00</u>
20303	280	2120	2151		MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20304	280	2120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	621.728,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>71.785.686,00</u>
20401	280	2120	2151		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.769.536,00
20402	280	2120	2151		REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.016.150,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>18.173.634,00</u>
29901	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.171.552,00
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.162.750,00
29904	280	2120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	9.509.926,00
29905	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	438.995,00
29906	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4.779.770,00
29907	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	109.300,00
29999	280	2120	2151		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.341,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>2.135.722,00</u>
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.999,00
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.678.055,00
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	447.668,00
Total Subprograma:						01 235.390.646,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Subprograma: 02

PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER

Registro Contable:

209-327-02

1 SERVICIOS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

5.193.250,00

10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERÍA 4.893.250,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA, ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL).

10404 280 2120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 300.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA, SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY No.8444).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

500.000,00

10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

176.377,00

20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 176.377,00

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.100,00

50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.100,00

Total Subprograma: 02 5.870.727,00

Subprograma: 03

RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).

Registro Contable:

209-327-03

1 SERVICIOS

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

18.273.158,00

10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.400.000,00

10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 16.873.158,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

18.484.172,00

20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18.430.597,00

20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 53.575,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>17.531,00</u>
29901	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.002,00
29903	280	2120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.529,00
29905	280	2120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>824.733,00</u>
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	824.733,00
Total Subprograma:						03 37.599.594,00
Total Programa:						327 278.860.967,00
Programa: 328-00						
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA						
Registro Contable: 209-328-00						
1 SERVICIOS						
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>500.000,00</u>
10303	280	2120	2153		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>10.000.000,00</u>
10502	280	2120	2153		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>2.455.000,00</u>
10701	280	2120	2153		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2.455.000,00
(PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI), Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS, RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS)).						
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>20.500.311,00</u>
10802	280	2120	2153		MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14.353.839,00
10805	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.742.425,00
10808	280	2120	2153		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	404.047,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>3.721.575,00</u>
20101	280	2120	2153		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.721.575,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>4.132.156,00</u>
20402	280	2120	2153		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.132.156,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>561.800,00</u>
29906	280	2120	2153		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	561.800,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>1.032.610,00</u>
50101	280	2210	2153		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	500.206,00
50103	280	2210	2153		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	270.000,00
50106	280	2210	2153		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	262.404,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						<u>13.391.220,00</u>
50204	280	2120	2153		OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	13.391.220,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO						<u>5.455.546,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.455.546,00
60701	001	1330	2153	202	ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). (PAGO DE LA CUOTA ANUAL 2013 POR MEMEBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), LEY No.6478 DEL 25/09/80). Céd-Jur: 3-003-045466	4.160.000,00
60701	001	1330	2153	203	COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM). (PAGO DE CUOTA POR SALDO ADEUDADO POR EL ESTADO COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM; SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA). Céd-Jur: 2-100-042008	1.154.336,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60701	001	1330	2153	204	COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM). (PAGO DE CUOTA ANUAL AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS, INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2009). Céd-Jur: 2-100-042008	47.070,00
60701	001	1330	2153	205	COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (PAGO DE CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP) COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009). Céd-Jur: 2-100-042008.	94.140,00

Total Programa: 328 ----- 61.750.218,00 -----

Programa: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES

Registro Contable: 209-329-00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

20101	280	2110	1143	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<u>1.054.252,00</u>
-------	-----	------	------	----------------------------	---------------------

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

20401	280	2110	1143	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	<u>1.506.306,00</u>
-------	-----	------	------	-----------------------------	---------------------

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

50101	280	2210	1143	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	<u>4.360.001,00</u>
-------	-----	------	------	----------------------------------------	---------------------

50103	280	2210	1143	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.173.750,00
-------	-----	------	------	------------------------	--------------

50104	280	2210	1143	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	375.000,00
-------	-----	------	------	--------------------------------	------------

50105	280	2210	1143	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	14.000,00
-------	-----	------	------	-------------------------------	-----------

50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	992.251,00
-------	-----	------	------	-----------------------------------------	------------

50199	280	2210	1143	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	805.000,00
-------	-----	------	------	-----------------------------------------	------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	<u>90.407.643,00</u>
50201	280	2110	1143		EDIFICIOS	90.407.643,00
					(PARA LA CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL DE LA,SEDE REGIONAL DE HEREDIA; CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SARCHÍ, CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS ADICIONALES DEL CENTRO DEL CONTROL DE SEMÁFOROS PARA UBICAR LAS OFICINAS CENTRALES DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SEMÁFOROS, BODEGA No.87 Y EDIFICIO POLICÍA DE TRÁNSITO SEDE CENTRAL. INCLUYE ADEMÁS RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS CENTROS DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL).	
					Total Programa:	329
						<u>97.328.202,00</u>
					Programa: 331-00	
					TRANSPORTE TERRESTRE	
					Subprograma: 01	
					ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE	
					Registro Contable: 209-331-01	
					1 SERVICIOS	
					103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>500.000,00</u>
10303	001	1120	2151		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
					104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>100.000.000,00</u>
10406	001	1120	2151		SERVICIOS GENERALES	100.000.000,00
					(PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA Y HERBICIDA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL, PISTA DE PRUEBAS PRÁCTICAS, DELEGACIONES REGIONALES, PARQUE INFANTIL EN LA SABANA, PLANTEL EN RÍO AZUL, CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, ADENDUM Y OTROS RUBROS).	
					106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	<u>300.000.000,00</u>
10601	001	1120	2151		SEGUROS	300.000.000,00
					(CUBRE SEGUROS PARA LAS EDIFICACIONES, INVENTARIOS EN BODEGA, ASÍ COMO, EL INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS DETENIDOS DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO COMO LOS VEHÍCULOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>1.500.000,00</u>
10804	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500.000,00
10808	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>3.500.000,00</u>
20301	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500.000,00
20304	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20305	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>2.000.000,00</u>
20401	001	1120	2151		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>7.000.000,00</u>
29902	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.000.000,00
29903	001	1120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>25.372.000,00</u>
50101	280	2210	2151		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	947.000,00
50102	280	2210	2151		EQUIPO DE TRANSPORTE	6.425.000,00
50103	280	2210	2151		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.000.000,00
50105	280	2210	2151		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.000.000,00
50106	280	2210	2151		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1.000.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						<u>5.000.000,00</u>
59903	280	2240	2151		BIENES INTANGIBLES	5.000.000,00
Total Subprograma: 01						444.872.000,00
Total Programa: 331						444.872.000,00
Total Título: 209						1.082.732.754,00

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

1 SERVICIOS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

250.000.000,00

10405 001 1120 3250

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

250.000.000,00

(PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE SALUD QUE PERMITA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS CON FIRMA DIGITAL. DICHO PROYECTO INCLUYE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

880.000,00

10703 001 1120 3250

GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

880.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

15.000.000,00

20101 001 1120 3250

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

15.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5.501.000,00

29904 001 1120 3250

TEXTILES Y VESTUARIO

5.501.000,00

Total Programa: 630

271.381.000,00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA SALUD

Subprograma: 01

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Registro Contable:

211-631-01

1 SERVICIOS

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

36.600.000,00

10502 001 1120 3250

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

36.600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

70.000.000,00

20101 001 1120 3250

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

40.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
20104	001	1120	3250		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>5.900.000,00</u>
29901	001	1120	3250		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.400.000,00
29905	001	1120	3250		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.500.000,00
Total Subprograma:						01 112.500.000,00

Subprograma: 02

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD

Registro Contable: 211-631-02

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES						<u>184.819.000,00</u>
10101	001	1120	3250		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	154.819.000,00
10103	001	1120	3250		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						<u>10.000.000,00</u>
10201	001	1120	3250		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00
10202	001	1120	3250		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>58.000.000,00</u>
10304	001	1120	3250		TRANSPORTE DE BIENES	38.000.000,00
10305	001	1120	3250		SERVICIOS ADUANEROS	20.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>400.300.000,00</u>
10404	001	1120	3250		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LO RELATIVO A LOS INGRESOS REALES POR CONCEPTO DE GRAVAMEN AL TABACO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL TABACO).	5.000.000,00
10405	001	1120	3250		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRÁMITE DE LAS MULTAS E INSPECCIONES PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE LA LEY 9028).	264.300.000,00
10499	001	1120	3250		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS PARA LABORES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTITABACO).	131.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>267.000.000,00</u>
10701	001	1120	3250		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	237.000.000,00
					(PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE EMBAJADAS DE PAÍSES CON LEYES DE CONTROL DE TABACO APROBADAS, CONGRESO MÉDICO ANUAL "SE VIVE MEJOR SIN TABACO", CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS SOBRE LA LEY 9028 Y CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE TABACO EN COSTA RICA. INCLUYE EL PAGO DE INSCRIPCIONES EN CONGRESOS , SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA LEY 9028).	
10702	001	1120	3250		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30.000.000,00
					(PARA ACTOS OFICIALES PROMOVIDOS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES A TERCEROS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TABACO. PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA ANUAL DE 10 KM "COSTA RICA CAMINA Y CORRE FELIZ, LIBRE DE HUMO DE TABACO" Y PARA LA CONCENTRACIÓN DE AL MENOS 2000 FUNCIONARIOS DE LA SALUD, GRUPOS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y TERCERA EDAD PARA CELEBRAR EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA LEY 9028).	
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<u>8.000.000,00</u>
20203	001	1120	3250		ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000.000,00
					204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>15.000.000,00</u>
20402	001	1120	3250		REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000.000,00
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>40.000.000,00</u>
29903	001	1120	3250		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>1.600.000.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	200.000.000,00
60102	001	1310	3230	210	INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd-Jur: 3-007-045737	200.000.000,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.400.000.000,00
60103	001	1310	3310	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd-Jur: 3-007-227851	200.000.000,00
60103	001	1310	3230	216	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028). Céd-Jur: 4-000-042147	1.200.000.000,00
Total Subprograma:						02 2.583.119.000,00
Total Programa:						631 2.695.619.000,00
Total Título:						211 2.967.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 212-729-00

0 REMUNERACIONES

002 REMUNERACIONES EVENTUALES

					<u>2.000.000,00</u>
00205	280	1111	2112	DIETAS	2.000.000,00

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

					<u>40.000.000,00</u>
--	--	--	--	--	----------------------

00505				CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	40.000.000,00
-------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	---------------

00505	280	1112	2112	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07-11-1984). Céd-Jur: 3-002-234608	<u>40.000.000,00</u>
-------	-----	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

1 SERVICIOS

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

					<u>8.000.000,00</u>
10601	001	1120	2112	SEGUROS	8.000.000,00

Total Programa: 729 50.000.000,00

Programa: 731-00

ASUNTOS DEL TRABAJO

Registro Contable: 212-731-00

0 REMUNERACIONES

002 REMUNERACIONES EVENTUALES

					<u>15.000.000,00</u>
00205	001	1111	2112	DIETAS	15.000.000,00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

					<u>22.000.000,00</u>
10101	001	1120	2112	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.000.000,00

Total Programa: 731 37.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Programa: 732-00		
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL		
Subprograma: 01		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF		
Registro Contable:		212-732-01
1 SERVICIOS		
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		<u>2.000.000,00</u>
10301 001 1120 3530	INFORMACIÓN	2.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		<u>6.000.000,00</u>
10404 001 1120 3530	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00
	(PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS: GESTIÓN DE INFORMACIÓN, QUE PERMITA TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS ADEMÁS INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE CONTADURÍA, ECONOMÍA, FINANZAS, SOCIOLOGÍA Y DEMÁS ÁREAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES).	
10405 001 1120 3530	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1.000.000,00
	(PARA CONSULTORIA PARA PÁGINA WEB DE FODESAF Y PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, SISTEMAS INFORMÁTICOS O MEJORAS A SISTEMAS EN FUNCIONAMIENTO).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		<u>6.500.000,00</u>
10502 001 1120 3530	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.500.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		<u>11.000.000,00</u>
10601 001 1120 3530	SEGUROS	11.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		<u>2.500.000,00</u>
20104 001 1120 3530	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.500.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		<u>1.000.000,00</u>
29999 001 1120 3530	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
5 BIENES DURADEROS		
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		<u>26.000.000,00</u>
50101 280 2210 3530	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
50103	280	2210	3530		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.500.000,00
503 BIENES PREEXISTENTES						<u>138.000.000,00</u>
50302	280	2230	3530		EDIFICIOS PREEXISTENTES	138.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (DESAF))						
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						<u>20.000.000,00</u>
60601	001	1320	3530		INDEMNIZACIONES	20.000.000,00
(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).						
Total Subprograma:						01 213.000.000,00

Subprograma: 02						
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL						
Registro Contable: 212-732-02						
1 SERVICIOS						
101 ALQUILERES						<u>50.000.000,00</u>
10101	001	1120	3570		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000,00
Total Subprograma:						02 50.000.000,00

Total Programa:						732 263.000.000,00

Total Título:						212 350.000.000,00

Título: 213						
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD						
Programa: 749-00						
ACTIVIDADES CENTRALES						
Registro Contable: 213-749-00						
0 REMUNERACIONES						
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>5.000.000,00</u>
00301	280	1111	3320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>32.900.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	32.900.000,00
60102	001	1310	3320	200	CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA. (PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE CINE 2013 "PAZ CON LA TIERRA", PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6158). Céd-Jur: 3-007-061564-09	2.900.000,00
60102	001	1310	3360	212	CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8261). Céd-Jur: 3-007-061189	30.000.000,00
Total Programa:						749 37.900.000,00

Programa: 751-00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Registro Contable: 213-751-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>66.800.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	66.800.000,00
60102	001	1310	3320	220	MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N°7429 DEL 14/09/1994 Y EL DECRETO N° 11496 DEL 14/05/1980). Céd-Jur: 3-007-075500-09	3.000.000,00
60102	001	1310	3320	240	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 5574 DEL 17/09/1974 Y LEY N° 7202 DEL 24/10/1990). Céd-Jur: 3-007-042029-01	40.000.000,00
60102	001	1310	3320	260	MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7606 DEL 24/05/1996). Céd-Jur: 3-007-192806	14.800.000,00
60102	001	1310	3320	275	MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7758 DEL 19/03/1998). Céd-Jur: 3-007-153889	9.000.000,00
Total Programa:						751 66.800.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 753-00		
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL		
Registro Contable: 213-753-00		
0 REMUNERACIONES		
003 INCENTIVOS SALARIALES		
		<u>20.338.521,00</u>
00302 001 1111 3320	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10.000.000,00
00304 001 1111 3320	SALARIO ESCOLAR	10.338.521,00
1 SERVICIOS		
102 SERVICIOS BÁSICOS		
		<u>3.600.000,00</u>
10201 001 1120 3320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	600.000,00
10204 001 1120 3320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
		<u>132.000,00</u>
10301 001 1120 3320	INFORMACIÓN	132.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
		<u>124.000,00</u>
10805 001 1120 3320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124.000,00
	Total Programa:	753 24.194.521,00

Programa: 755-00
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

Registro Contable: 213-755-00

0 REMUNERACIONES		
003 INCENTIVOS SALARIALES		
		<u>33.306.725,00</u>
00301 001 1111 3320	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.000.000,00
00304 001 1111 3220	SALARIO ESCOLAR	13.306.725,00
1 SERVICIOS		
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
		<u>8.000.000,00</u>
10406 001 1120 3320	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00
	(PARA LA FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS, INSTALACIÓN DE ALARMAS, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).	
	Total Programa:	755 41.306.725,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Programa: 758-00						
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL						
					Registro Contable:	213-758-00
0 REMUNERACIONES						
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>31.538.657,00</u>
00302	001	1111	3320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20.000.000,00
00304	001	1111	3320		SALARIO ESCOLAR	11.538.657,00
1 SERVICIOS						
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>1.000.000,00</u>
10502	001	1120	3320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>500.000,00</u>
10807	001	1120	3320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>599.600,00</u>
20101	001	1120	3320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599.600,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>4.040.000,00</u>
50107	280	2210	3320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00
50199	280	2210	3320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.040.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>92.200.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	92.200.000,00
60102	001	1310	3320	211	CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8347 DEL 19/02/2003). Céd-Jur: 3-007-341927	30.000.000,00
60102	001	1310	3320	215	TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7023). Céd-Jur: 3-007-075681-16	42.200.000,00
60102	001	1310	3320	220	SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N°8894 DEL 10/11/2010, INCLUYE CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL PROGRAMA FOMENTO DE LAS MÚSICAS IBEROAMERICANAS -IBERMUSICA). Céd-Jur: 3-007-628704	20.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
603 PRESTACIONES		<u>20.000.000,00</u>
60301 001 1320 3320	PRESTACIONES LEGALES	20.000.000,00
	Total Programa:	758 149.878.257,00
	Total Título:	213 320.079.503,00

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Programa: 779-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 214-779-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

		<u>235.235,00</u>
10101 001 1120 1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	145.235,00
10199 001 1120 1320	OTROS ALQUILERES	90.000,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA).	

102 SERVICIOS BÁSICOS

10203 001 1120 1320	SERVICIO DE CORREO	<u>118.000,00</u>
		118.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

		<u>1.800.000,00</u>
10303 001 1120 1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.500.000,00
10304 001 1120 1320	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10305 001 1120 1320	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

		<u>15.393.761,00</u>
10403 001 1120 1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA	500.761,00
	(PARA ATENDER EL PAGO DE CONTRATO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE AGUA).	
10404 001 1120 1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	10.100.000,00
	(PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA O ASESORÍA PARA UNA PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS, ORIENTADA POR INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD).	
10405 001 1120 1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	4.250.000,00
	(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, REDISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO CONTRATOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE TOMA DE DATOS DE GPS, ENTRE OTROS GASTOS).	543.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>2.843.000,00</u>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	125.000,00
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2.718.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>1.000.000,00</u>
10703	001	1120	1320		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>1.500.000,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS						<u>200.000,00</u>
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS TARDÍOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS CONCEPTOS).	200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>68.500,00</u>
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	68.500,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>371.236,00</u>
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	94.236,00
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	54.000,00
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	223.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>4.770.358,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	613.674,00
29902	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	651.000,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.011.684,00
29906	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	494.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>1.347.098,00</u>
50101	001	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	581.958,00
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	394.140,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	371.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>286.000.000,00</u>
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	<u>286.000.000,00</u>
60102	001	1310	1360	215	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA PRODHAB, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968, DEL 27/06/2011). Céd-Jur: 3-007-655746	286.000.000,00
Total Programa: 779						<u><u>315.647.188,00</u></u>
Programa: 780-00						
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA						
					Registro Contable:	214-780-00
1 SERVICIOS						
101 ALQUILERES						<u>55.500.000,00</u>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	55.500.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>633.207,00</u>
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBE ATENDER EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL VICEMINISTERIO QUE CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTA SUBPARTIDA, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO NO. 2011-LA000073-78000 SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN PARA ATENDER SERVICIOS DE CATERING).	633.207,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>16.442.156,00</u>
50102	001	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	16.442.156,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
603 PRESTACIONES						<u>8.400.000,00</u>
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES	8.400.000,00
						(PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).

Total Programa: 780						80.975.363,00

Programa: 781-00						
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
Registro Contable: 214-781-00						
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>48.603.250,00</u>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48.603.250,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>135.396.750,00</u>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	45.000.000,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	55.000.000,00
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	8.000.000,00
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	12.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.396.750,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>8.000.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	8.000.000,00
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>8.000.000,00</u>
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>8.000.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	8.000.000,00
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>8.000.000,00</u>

Total Programa: 781						200.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Programa: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Registro Contable: 214-783-00

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

50105	280	2210	1330	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	<u>50.000.000,00</u>
					50.000.000,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

50207	280	2140	1330	INSTALACIONES	<u>207.574.175,00</u>
					207.574.175,00

(PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CAI SAN RAFAEL).

Total Programa:	783	257.574.175,00
------------------------	------------	-----------------------

Total Título:	214	854.196.726,00
----------------------	------------	-----------------------

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Programa: 811-00

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 215-811-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

00101	280	1111	3120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	<u>6.033.450,00</u>
					6.033.450,00

1 SERVICIOS

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

10601	001	1120	3120	SEGUROS	<u>1.000.000,00</u>
					1.000.000,00

Total Programa:	811	7.033.450,00
------------------------	------------	---------------------

Programa: 814-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 215-814-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

00101	001	1111	3160	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	<u>12.415.425,00</u>
					12.415.425,00

Total Programa:	814	12.415.425,00
------------------------	------------	----------------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 815-00

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Registro Contable: 215-815-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

00101	001	1111	3120	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.033.450,00
					6.033.450,00

1 SERVICIOS

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

10601	001	1120	3120	SEGUROS	1.517.675,00
					1.517.675,00

Total Programa:				815	7.551.125,00
------------------------	--	--	--	------------	---------------------

Total Título:				215	27.000.000,00
----------------------	--	--	--	------------	----------------------

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Programa: 792-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 216-792-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

00101	280	1111	2111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.421.200,00
					10.421.200,00

003 INCENTIVOS SALARIALES

					14.062.977,00
--	--	--	--	--	---------------

00301	280	1111	2111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.028.680,00
-------	-----	------	------	-------------------------------	--------------

00302	280	1111	2111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.773.780,00
-------	-----	------	------	--------------------------------------------------	--------------

00303	280	1111	2111	DECIMOTERCER MES	1.882.702,00
-------	-----	------	------	------------------	--------------

00304	280	1111	2111	SALARIO ESCOLAR	1.710.935,00
-------	-----	------	------	-----------------	--------------

00399	280	1111	2111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	666.880,00
-------	-----	------	------	-----------------------------	------------

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

00401				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.090.636,00
-------	--	--	--	--------------------------------------------------------	--------------

00401	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	2.090.636,00
-------	-----	------	------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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	113.007,00
00405	280	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	113.007,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						2.129.058,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.111.992,00
00501	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.111.992,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	339.022,00
00502	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	339.022,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	678.044,00
00503	280	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	678.044,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						122.781,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	122.781,00
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	76.273,00
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	46.508,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Total Programa:	792
						28.939.659,00
					Programa: 796-00	
					POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	
					Registro Contable:	216-796-00
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>120.220.809,00</u>
00101	001	1111	2111		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120.220.809,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>12.503.497,00</u>
00303	280	1111	2111		DECIMOTERCER MES	10.014.393,00
00304	001	1111	2111		SALARIO ESCOLAR	2.489.104,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>11.964.215,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	11.350.666,00
00401	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>11.350.666,00</u>
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	613.549,00
00405	001	1112	2111	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	<u>613.549,00</u>
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>11.559.272,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	6.037.327,00
00501	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>6.037.327,00</u>
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.840.648,00
00502	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>1.840.648,00</u>

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3.681.297,00
00503	001	1112	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	3.681.297,00

1 SERVICIOS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10402	001	1120	2111		SERVICIOS JURÍDICOS	150.000.000,00
					(PARA CONTRATAR ASESORES JURÍDICOS EXPERTOS PARA ATENDER CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332 No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993).	

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	809.884,00
60103	001	1310	2111	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	503.110,00
60103	001	1310	2111	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	306.774,00

Total Programa: 796 307.057.677,00

Total Título: 216 335.997.336,00

Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Programa: 863-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 217-863-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

603 PRESTACIONES

60301	001	1320	1142		PRESTACIONES LEGALES	20.000.000,00
						20.000.000,00
					Total Programa: 863	20.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 874-00

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

Registro Contable: 217-874-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

603 PRESTACIONES

					<u>27.000.000,00</u>
60301	001	1320	1142	PRESTACIONES LEGALES	27.000.000,00
				Total Programa: 874	<u>27.000.000,00</u>
				Total Título: 217	<u>47.000.000,00</u>

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Programa: 893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Registro Contable: 218-893-00

0 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS

					<u>15.302.750,00</u>
00101	280	1111	1160	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.302.750,00

003 INCENTIVOS SALARIALES

					<u>9.378.933,00</u>
00302	280	1111	1160	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	9.378.933,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

					<u>2.406.464,00</u>
00401				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.283.056,00
00401	280	1112	1160	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	<u>2.283.056,00</u>
00405				CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	123.408,00
00405	280	1112	1160	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	<u>123.408,00</u>

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	2.325.014,00
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.214.339,00
00501	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.214.339,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	370.225,00
00502	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	370.225,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	740.450,00
00503	280	1112	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	740.450,00
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	162.899,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	162.899,00
60103	001	1310	1160	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	101.195,00
60103	001	1310	1160	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	61.704,00
					Total Programa:	893 29.576.060,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Programa: 899-00						
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES						
					Registro Contable:	218-899-00
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>66.330.904,00</u>
00101	001	1111	2161		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	66.330.904,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>6.467.264,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	6.135.609,00
00401	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	6.135.609,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	331.655,00
00405	001	1112	2161	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	331.655,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>6.248.371,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	3.263.480,00
00501	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	3.263.480,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	994.964,00
00502	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	994.964,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.989.927,00
00503	001	1112	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	1.989.927,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>437.784,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	437.784,00
60103	001	1310	2161	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	----- 271.957,00
60103	001	1310	2161	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	165.827,00
Total Programa:						899 79.484.323,00
Total Título:						218 109.060.383,00

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Programa: 879-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 219-879-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

10101	001	1120	2260		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	<u>9.962,00</u>
						9.962,00

102 SERVICIOS BÁSICOS

10204	001	1120	2260		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	<u>1.229.354,00</u>
						1.229.354,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10406	001	1120	2260		SERVICIOS GENERALES	<u>1.977.691,00</u>
						1.833.396,00

10499	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR CONTRATOS PARA SERVICIOS LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y VENTANALES).	144.295,00
					(PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL Y EDIFICIO EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
					107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>1.053.800,00</u>
10701	001	1120	2260		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.000.000,00
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CURSOS DE INTERNET Y MICROSOFT OFFICE).	
10702	001	1120	2260		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	53.800,00
					(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O CATERING PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE IMPLIQUEN CLAUSURA DE CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS ENTRE OTROS).	
					108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>2.536.007,00</u>
10807	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.038.132,00
10808	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	497.875,00
10899	001	1120	2260		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
					199 SERVICIOS DIVERSOS	<u>579.611,00</u>
19902	001	1120	2260		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	479.611,00
					(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA CANCELACIÓN TARDÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS IMPREVISTAS AJENAS A ESTE PROGRAMA).	
19999	001	1120	2260		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00
					(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR ESTE PROGRAMA, PAGOS POR REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS).	
					2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
					201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>70.603,00</u>
20102	001	1120	2260		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70.603,00
					204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>4.761.895,00</u>
20401	001	1120	2260		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.991.960,00
20402	001	1120	2260		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.769.935,00
					299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>2.046.520,00</u>
29902	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	200.000,00
29904	001	1120	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	1.336.000,00
29905	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.220,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
29906	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	210.000,00
29907	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.300,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>6.479.000,00</u>
50103	280	2210	2260		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.799.150,00
50104	280	2210	2260		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50199	280	2210	2260		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.679.850,00
Total Programa:						879
						<u>20.744.443,00</u>
Programa: 883-00						
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO						
					Registro Contable:	219-883-00
1 SERVICIOS						
101 ALQUILERES						<u>13.745.330,00</u>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.745.330,00
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>1.500.000,00</u>
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>31.428.891,00</u>
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	8.900.000,00
(PAGO DE CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO ASÍ COMO PARA CUBRIR LA SEGUNDA ETAPA EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO GERENCIAL Y DE CONTROL DE EXPEDIENTES).						
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	22.528.891,00
(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO).						
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>687.244,00</u>
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	687.244,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>3.615.696,00</u>
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.615.696,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.000.000,00
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>1.740.982,00</u>
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.740.982,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>981.820,00</u>
20304	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	981.820,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>441.054,00</u>
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	441.054,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>4.573.444,00</u>
29901	001	1120	1320		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.732.507,00
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.840.937,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>10.179.944,00</u>
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	208.133,00
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	59.092,00
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	3.564.039,00
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6.348.680,00
Total Programa:						883
						68.894.405,00
Programa: 889-00						
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL						
					Registro Contable:	219-889-00
0 REMUNERACIONES						
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>5.000.000,00</u>
00304	001	1111	2260		SALARIO ESCOLAR	5.000.000,00
1 SERVICIOS						
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						<u>500.000,00</u>
10501	001	1120	2260		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						<u>3.000.000,00</u>
10601	001	1120	2260		SEGUROS	3.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>2.000.000,00</u>
10805	001	1120	2260		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						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>3.500.000,00</u>
20101	001	1120	2260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>300.000,00</u>
20401	001	1120	2260		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>1.500.000,00</u>
29903	001	1120	2260		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000,00
29904	001	1120	2260		TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29906	001	1120	2260		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>2.700.000,00</u>
50102	280	2210	2260		EQUIPO DE TRANSPORTE	800.000,00
50103	280	2210	2260		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	400.000,00
50105	280	2210	2260		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.500.000,00
Total Programa:						889 18.500.000,00

Programa: 890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Registro Contable: 219-890-00

1 SERVICIOS						
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>1.500.000,00</u>
10303	001	1120	2132		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.500.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						<u>180.000,00</u>
10499	001	1120	2132		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	180.000,00
(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS, ASÍ COMO PARA EL REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULA, FUMIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE APOYO IMPREVISTOS EN LA GESTIÓN OPERATIVA).						
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>850.000,00</u>
10807	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	800.000,00
10808	001	1120	2132		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	50.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>2.443.000,00</u>
50104	280	2210	2132		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
50105	280	2210	2132		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.146.000,00
50199	280	2210	2132		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	288.000,00
Total Programa:						890
						4.973.000,00

Programa: 897-00

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

Registro Contable: 219-897-00

1 SERVICIOS

101 ALQUILERES

						<u>200.000,00</u>
10102	001	1120	2183		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

						<u>3.775.763,00</u>
10301	001	1120	2183		INFORMACIÓN	279.500,00
10303	001	1120	2183		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.866.263,00
10307	001	1120	2183		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.630.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

						<u>500.000,00</u>
10404	001	1120	2183		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	500.000,00
<p>(PARA PAGAR LA ENCUESTA DE CONSUMO EN EL SECTOR TRANSPORTE, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL MISMO, A EFECTO DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA ESTE SECTOR, POR CUANTO ES EL QUE GENERA MAYOR IMPACTO EN LA FACTURA PETROLERA).</p>						

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

						<u>1.060.000,00</u>
10503	001	1120	2183		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	560.000,00
10504	001	1120	2183		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

						<u>9.226.964,00</u>
10801	001	1120	2183		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7.202.735,00
10805	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
10807	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	134.229,00
10808	001	1120	2183		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.640.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

						<u>200.000,00</u>
20101	001	1120	2183		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>199.000,00</u>
29905	001	1120	2183		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	199.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>6.194.300,00</u>
50104	280	2210	2183		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	106.850,00
50105	280	2210	2183		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5.865.929,00
50199	280	2210	2183		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	221.521,00
Total Programa:						897 21.356.027,00
Total Título:						219 134.467.875,00

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Programa: 825-00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Registro Contable: 230-825-00

8 AMORTIZACIÓN

801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES						<u>124.053.521.967,00</u>
80101					AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	36.182.277.242,00
80101	280	3310	4000	200	AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.	36.182.277.242,00
80102					AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	87.871.244.725,00
80102	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	87.871.244.725,00
Total Programa:						825 124.053.521.967,00
Total Título:						230 124.053.521.967,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
Título: 231		
REGÍMENES DE PENSIONES		
Programa: 743-00		
REGÍMENES DE PENSIONES		
Registro Contable:		231-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		<u>56.910.906,00</u>
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	56.910.906,00
60103 001 1310 3520 201	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943. LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	56.910.906,00
603 PRESTACIONES		<u>17.663.438.385,00</u>
60302	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	11.522.480.913,00
60302 001 1320 3520 601	PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS NACIONALES. (SEGÚN LEY N° 7768 DEL 24/04/1998 Y SUS REFORMAS).	63.684.930,00
60302 001 1320 3520 603	PENSIONES DE DERECHO (MÚSICOS) (SEGÚN LEY N° 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS).	17.164.079,00
60302 001 1320 3520 605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	4.000.000.000,00
60302 001 1320 3520 606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	6.708.130.015,00
60302 001 1320 3520 607	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).	502.196.671,00
60302 001 1320 3520 608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	21.998.906,00
60302 001 1320 3520 609	PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS (SEGÚN LEY N° 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS).	88.023.468,00
60302 001 1320 3520 610	PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO (SEGÚN LEY N° 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS).	74.917.162,00
60302 001 1320 3520 612	PENSIONES EMPLEADOS FERROCARIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO. (SEGÚN LEY N° 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	12.444.922,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
60302	001	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	33.920.760,00
60303					PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.241.881.552,00
60303	001	1320	3524	600	PENSIONES DE BENEMÉRITOS (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	1.409.787,00
60303	001	1320	3524	602	PENSIONES DE DERECHO (GUARDIA CIVIL) (SEGÚN LEY N° 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).	5.986.564,00
60303	001	1320	3524	603	PENSIONES DE GRACIA (SEGÚN LEY N° 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS).	144.652.906,00
60303	001	1320	3524	604	PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA (SEGÚN LEY N° 313 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).	8.314.836,00
60303	001	1320	3524	611	PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA (SEGÚN LEY N° 1922 DEL 05/08/1955 Y SUS REFORMAS).	312.203.133,00
60303	001	1320	3524	614	PENSIONES PREMIO MAGÓN (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	12.674,00
60303	001	1320	3524	615	PENSIONES EXSERVIDORES INCOP. (SEGÚN LEY N° 8674 DEL 16/10/2008).	378.960.725,00
60303	001	1320	3520	617	PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (SEGÚN LEY N° 8950 DEL 12/05/2011))	2.390.340.927,00
60304					DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES	907.194.205,00
60304	001	1320	3520	265	BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS	907.194.205,00
60305					CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS	1.991.881.715,00
60305	001	1310	3520	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	1.991.881.715,00
8 AMORTIZACIÓN						
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES						150.000.000,00
80102					AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	150.000.000,00
80102	280	3310	1170	200	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO N° 33548-H -MTSS-MEP DEL 01/12/2006). Céd-Jur: 4-000-00401730	150.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Total Programa: 743 17.870.349.291,00

Total Título: 231 17.870.349.291,00

Título: 301

PODER JUDICIAL

Programa: 802-00

PODER JUDICIAL

Registro Contable: 301-802-00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

						<u>22.946.529,96</u>
70101					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	22.946.529,96
70101	499	2310	1320	200	PODER JUDICIAL	22.946.529,96

Céd-Jur: 2-300-042155

Total Programa: 802 22.946.529,96

Programa: 943-00

SEGUNDA ETAPA PROG. MODERNIZACIÓN ADM. DE JUSTICIA

Registro Contable: 301-943-00

1 SERVICIOS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

						<u>190.313.771,32</u>
10404	499	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.313.771,32
					(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS ORDENADAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA QUE DESARROLLE EL PROYECTO DE "OBSERVATORIO JUDICIAL").	
10405	499	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	150.000.000,00
					(PARA EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSA PÚBLICA, ARTICULADA AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PODER JUDICIAL).	
10499	499	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00
					(PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO "OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS" DEL MINISTERIO PÚBLICO).	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS		
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		<u>450.000.000,00</u>
50201 499 2110 1320	EDIFICIOS	450.000.000,00
	(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA Y REMODELACIÓN DEL ÁREA ACTUAL DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE ALAJUELA).	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		<u>20.000.000,00</u>
60201 499 1320 1320	BECAS A FUNCIONARIOS	20.000.000,00
	Total Programa:	943 660.313.771,32
	Total Título:	301 683.260.301,28

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

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10406 001 1120 1190	SERVICIOS GENERALES	<u>10.000.000,00</u>
	(INCLUYE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA PARA 32 OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES, CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES, LIMPIEZA DE FACHADAS, RÓTULOS EN PVC PARA REGIONALES, SE INCLUYEN RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DUCTO DE EXTRACCIÓN DE GRASA DE LA SODA INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS).	10.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>4.000.000,00</u>
10701	001	1120	1190		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.000.000,00
					(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIAS, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO, MATERIA DE GÉNERO Y LEY 7600, SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, ENTRE OTROS).	
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>43.000.000,00</u>
10801	001	1120	1190		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14.000.000,00
10808	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	29.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>10.000.000,00</u>
20101	001	1120	1190		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>111.000.000,00</u>
29901	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.000.000,00
29903	001	1120	1190		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000.000,00
29905	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.000.000,00
29999	001	1120	1190		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>55.000.000,00</u>
50104	280	2210	1190		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000.000,00
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	30.000.000,00
					Total Subprograma:	01 233.000.000,00
					Subprograma: 02	-----
					ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES	
					Registro Contable: 401-850-02	
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>492.476.500,00</u>
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	492.476.500,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>355.000.000,00</u>
00201	001	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	350.000.000,00
00205	001	1111	1190		DIETAS	5.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>207.750.500,00</u>
00301	001	1111	1190		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	50.000.000,00
00302	001	1111	1190		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	17.000.000,00
00303	280	1111	1190		DECIMOTERCER MES	80.800.000,00
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	59.950.500,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL						<u>94.600.000,00</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	89.700.000,00
00401	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	89.700.000,00
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4.900.000,00
00405	001	1112	1190	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152	4.900.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN						<u>91.400.000,00</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	47.700.000,00
00501	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	47.700.000,00
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	14.600.000,00
00502	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	14.600.000,00
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	29.100.000,00
00503	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147	29.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
1 SERVICIOS						
101 ALQUILERES						<u>75.000.000,00</u>
10101	001	1120	1190		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.000.000,00
10103	001	1120	1190		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						<u>90.000.000,00</u>
10301	001	1120	1190		INFORMACIÓN	10.000.000,00
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>68.000.000,00</u>
10801	001	1120	1190		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40.000.000,00
10808	001	1120	1190		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>20.000.000,00</u>
20101	001	1120	1190		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>4.000.000,00</u>
20301	001	1120	1190		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.000.000,00
20303	001	1120	1190		MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>56.800.000,00</u>
29901	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10.000.000,00
29903	001	1120	1190		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000,00
29904	001	1120	1190		TEXTILES Y VESTUARIO	9.000.000,00
29905	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29906	001	1120	1190		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.800.000,00
29999	001	1120	1190		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>17.000.000,00</u>
50102	280	2210	1190		EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00
50105	280	2210	1190		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	9.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS						<u>3.000.000,00</u>
60201	001	1320	1190		BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00

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						<u>5.000.000,00</u>
60601	001	1320	1190		INDEMNIZACIONES	5.000.000,00
(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y / O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN CORRESPONDA).						
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO						<u>361.700,00</u>
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	361.700,00
60701	001	1330	1190	202	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999).	----- 361.700,00
Céd-Jur: 3-003-061552						
9 CUENTAS ESPECIALES						
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						<u>1.618.860.000,00</u>
90202	001	4000	1190		SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1.618.860.000,00
(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY No. 8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y REBAJA PARCIAL DE ¢60.0 MILLONES DEL FONDO GENERAL DE ELECCIONES).						
Total Subprograma:					02	3.199.248.700,00
Total Programa:					850	3.432.248.700,00
Total Título:					401	3.432.248.700,00
TOTAL: REBAJAR						<u>160.858.744.161,28</u>

AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O FF C-E CF IP

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Subprograma: 03

SEGURIDAD CIUDADANA

Registro Contable:

205-090-03

5 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.786.000.000,00

50102 280 2210 1310

EQUIPO DE TRANSPORTE

1.786.000.000,00

(INCLUYE ¢1.786.000.000,00 PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL N° 111-A A LA GACETA N° 249 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2011).

Total Subprograma: 03 1.786.000.000,00

Total Programa: 090 1.786.000.000,00

Total Título: 205 1.786.000.000,00

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: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Registro Contable: 214-783-00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

					<u>94.000.000,00</u>	
70102				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	94.000.000,00	
70102	280	2310	1330	200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS N° 9024 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, PARA APOYAR EL FINANCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11, E INVERTIR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA EN EL ÁMBITO DE INFRASTRUCTURA, INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY N° 4762 DEL 08 DE MAYO DE 1971).	94.000.000,00
				Céd-Jur: 2-100-045-222		
				Total Programa: 783	<u>94.000.000,00</u>	
				Total Título: 214	<u>94.000.000,00</u>	

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Programa: 814-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 215-814-00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

					<u>1.363.000.000,00</u>	
70106				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1.363.000.000,00	
70106	280	2310	3160	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No.8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).	1.363.000.000,00
				Céd-Jur: 3-007-078890		
				Total Programa: 814	<u>1.363.000.000,00</u>	

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Total Título:	215 1.363.000.000,00
	Título: 301	
	PODER JUDICIAL	
	Programa: 926-00	
	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
	Registro Contable: 301-926-00	
	0 REMUNERACIONES	
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>15.669.000,00</u>
00105	001 1111 1320 SUPLENCIAS	15.669.000,00
	002 REMUNERACIONES EVENTUALES	<u>585.000,00</u>
00203	001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL	585.000,00
	003 INCENTIVOS SALARIALES	<u>287.495.000,00</u>
00301	001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	154.000.000,00
00302	001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	43.495.000,00
00399	001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	90.000.000,00
	Total Programa:	926 303.749.000,00
	Programa: 927-00	
	SERVICIO JURISDICCIONAL	
	Registro Contable: 301-927-00	
	0 REMUNERACIONES	
	003 INCENTIVOS SALARIALES	<u>1.029.487.000,00</u>
00301	001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	309.000.000,00
00302	001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	231.003.000,00
00399	001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	489.484.000,00
	Total Programa:	927 1.029.487.000,00
	Programa: 929-00	
	SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA	
	Registro Contable: 301-929-00	
	0 REMUNERACIONES	
	001 REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>168.676.000,00</u>
00101	001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	89.906.000,00
00103	001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES	10.270.000,00
00105	001 1111 1320 SUPLENCIAS	68.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>14.956.000,00</u>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.103.000,00
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	5.853.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>768.524.000,00</u>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200.524.000,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	188.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	380.000.000,00
					Total Programa:	929 952.156.000,00
Programa: 930-00						
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA						
					Registro Contable:	301-930-00
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>9.643.000,00</u>
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	9.643.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>45.001.000,00</u>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	41.723.000,00
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	3.278.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>175.554.000,00</u>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21.054.000,00
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	65.000.000,00
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.500.000,00
					Total Programa:	930 230.198.000,00
Programa: 932-00						
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO						
					Registro Contable:	301-932-00
0 REMUNERACIONES						
002 REMUNERACIONES EVENTUALES						<u>5.405.000,00</u>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.405.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>20.405.000,00</u>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.405.000,00
					Total Programa:	932 25.810.000,00
					Total Título:	301 2.541.400.000,00
					TOTAL: AUMENTAR	5.784.400.000,00

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:	102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
		TOTAL SALARIO BASE		39,099,200.00
971	0101	1 ASESOR B S.U. (5.0 meses) (e)	2,908,000.00	14,540,000.00
5871	0101	1 FISCALIZADOR.S.U. (3.0 meses) (e)	1,532,600.00	4,597,800.00
5979	0101	1 GERENTE DE DESPACHO (7.0 meses) (e)	1,154,900.00	8,084,300.00
5872	0101	1 FISCALIZADOR (1.0 mes) (e)	707,500.00	707,500.00
2571	0101	1 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. (3.0 meses) (e)	419,400.00	1,258,200.00
2571	0101	1 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. (4.0 meses) (e)	419,400.00	1,677,600.00
14525	0101	1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD (8.0 meses) (e)	344,400.00	2,755,200.00
10330	0101	3 OFICIAL DE SEGURIDAD a 324,200.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	972,600.00	972,600.00
15952	0101	1 TRABAJADOR AUXILIAR (7.0 meses) (e)	300,400.00	2,102,800.00
15952	0101	1 TRABAJADOR AUXILIAR (8.0 meses) (e)	300,400.00	2,403,200.00
	0301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		45,300,000.00
	0399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		15,300,000.00
	0101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		800.00
	0302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		31,450,000.00
		Total Título:		131,150,000.00
Título:	202	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
	0399	89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22- 04-1993 Y DG-172-92.		4,530,552.00
	0399	108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)		10,756,004.00
	0399	124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		828,789.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		6,627,823.00
0301	185	INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA		228,840.00
			Total Título:	22,972,008.00
Título:	203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA			
	TOTAL SALARIO BASE			19,969,100.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	756,450.00	1,512,900.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)	732,700.00	4,396,200.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	687,050.00	1,374,100.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses)	665,450.00	3,992,700.00
11729	0101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,112,900.00	2,225,800.00
11729	0101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,077,900.00	6,467,400.00
0302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		20,000,000.00
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		12,000,000.00
			Total Título:	51,969,100.00
Título:	204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO			
0101	96	RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		120,000,000.00
0302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		40,000,000.00
0302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		45,000,000.00
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		35,000,000.00
			Total Título:	240,000,000.00
Título:	205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	TOTAL SALARIO BASE			2,006,238,200.00
11734	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	878,950.00	878,950.00
11734	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	878,950.00	1,757,900.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11734	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)	851,350.00	3,405,400.00
11734	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses)	851,350.00	5,108,100.00
13916	0101	3 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 841,950.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2,525,850.00	5,051,700.00
13916	0101	4 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 815,500.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3,262,000.00	3,262,000.00
13916	0101	4 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 815,500.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	3,262,000.00	9,786,000.00
13808	0101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (2.0 meses) (e)	812,750.00	1,625,500.00
11733	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	804,550.00	1,609,100.00
4589	0101	1 DIRECTOR DE OPERACIONES (2.0 meses) (e)	792,200.00	1,584,400.00
13808	0101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (1.0 mes) (e)	787,200.00	787,200.00
13808	0101	1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (3.0 meses) (e)	787,200.00	2,361,600.00
8707	0101	3 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 768,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2,304,450.00	4,608,900.00
4589	0101	1 DIRECTOR DE OPERACIONES (1.0 mes) (e)	767,300.00	767,300.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	756,450.00	1,512,900.00
8707	0101	3 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 744,000.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2,232,000.00	2,232,000.00
8707	0101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC (3.0 meses) (e)	744,000.00	2,232,000.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	732,700.00	1,465,400.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)	732,700.00	4,396,200.00
8705	0101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e)	715,500.00	1,431,000.00
10568	0101	3 OFICIAL II INVESTIGACION a 715,500.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2,146,500.00	2,146,500.00
8705	0101	1 JEFE UNIDADES POLICIALES (1.0 mes) (e)	693,000.00	693,000.00
10568	0101	1 OFICIAL II INVESTIGACION (1.0 mes) (e)	693,000.00	693,000.00
10568	0101	2 OFICIAL II INVESTIGACION a 693,000.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,386,000.00	8,316,000.00
7488	0101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (2.0 meses) (e)	689,450.00	1,378,900.00
7488	0101	1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (6.0 meses) (e)	667,800.00	4,006,800.00
11731	0101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (1.0 mes)	1,996,350.00	1,996,350.00
11731	0101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,330,900.00	7,985,400.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses)	631,600.00	1,263,200.00
11730	0101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,600.00 Cls c/u (1.0 mes)	2,526,400.00	2,526,400.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	631,600.00	1,263,200.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	631,600.00	1,263,200.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (1.0 mes)	611,750.00	611,750.00
11729	0101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 611,750.00 Cls c/u (3.0 meses)	1,835,250.00	5,505,750.00
11730	0101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (1.0 mes)	1,835,250.00	1,835,250.00
11730	0101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,223,500.00	2,447,000.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	611,750.00	1,835,250.00
11730	0101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,835,250.00	11,011,500.00
10286	0101	4 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 597,450.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2,389,800.00	4,779,600.00
10286	0101	1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS (4.0 meses) (e)	578,700.00	2,314,800.00
10286	0101	3 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 578,700.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,736,100.00	10,416,600.00
10567	0101	3 OFICIAL I INVESTIGACION a 568,700.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1,706,100.00	1,706,100.00
10567	0101	1 OFICIAL I INVESTIGACION (2.0 meses) (e)	568,700.00	1,137,400.00
14310	0101	8 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 568,700.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	4,549,600.00	9,099,200.00
11729	0101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (1.0 mes)	2,225,800.00	2,225,800.00
11729	0101	11 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (2.0 meses)	6,120,950.00	12,241,900.00
10567	0101	1 OFICIAL I INVESTIGACION (1.0 mes) (e)	550,850.00	550,850.00
10567	0101	2 OFICIAL I INVESTIGACION a 550,850.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1,101,700.00	3,305,100.00
14310	0101	7 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 550,850.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3,855,950.00	3,855,950.00
14310	0101	1 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e)	550,850.00	1,101,700.00
14310	0101	3 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 550,850.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1,652,550.00	4,957,650.00
14321	0101	2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 541,200.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1,082,400.00	1,082,400.00
14321	0101	3 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 541,200.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,623,600.00	3,247,200.00
11458	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C (1.0 mes)	538,950.00	538,950.00
11729	0101	18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (1.0 mes)	9,701,100.00	9,701,100.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11729	0101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,077,900.00	2,155,800.00
11729	0101	25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (3.0 meses)	13,473,750.00	40,421,250.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (6.0 meses)	538,950.00	3,233,700.00
14321	0101	1 SUBOFICIAL II INVESTIGACION (2.0 meses) (e)	524,200.00	1,048,400.00
14321	0101	2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 524,200.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1,048,400.00	3,145,200.00
14321	0101	2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 524,200.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	1,048,400.00	4,193,600.00
14321	0101	2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 524,200.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,048,400.00	6,290,400.00
14320	0101	8 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 509,150.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4,073,200.00	4,073,200.00
14320	0101	6 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 509,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3,054,900.00	6,109,800.00
14320	0101	1 SUBOFICIAL I INVESTIGACION (2.0 meses) (e)	493,150.00	986,300.00
14320	0101	11 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 493,150.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,424,650.00	32,547,900.00
528	0101	9 AGENTE II INVESTIGACION a 482,550.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4,342,950.00	4,342,950.00
528	0101	6 AGENTE II INVESTIGACION a 482,550.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2,895,300.00	5,790,600.00
11456	0101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472,450.00 Cls c/u (2.0 meses)	944,900.00	1,889,800.00
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (1.0 mes)	472,450.00	472,450.00
528	0101	1 AGENTE II INVESTIGACION (3.0 meses) (e)	467,400.00	1,402,200.00
528	0101	2 AGENTE II INVESTIGACION a 467,400.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	934,800.00	3,739,200.00
528	0101	8 AGENTE II INVESTIGACION a 467,400.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3,739,200.00	22,435,200.00
11456	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (6.0 meses)	457,600.00	2,745,600.00
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (1.0 mes)	457,600.00	457,600.00
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (3.0 meses)	457,600.00	1,372,800.00
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (5.0 meses)	457,600.00	2,288,000.00
10344	0101	2 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 456,800.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	913,600.00	1,827,200.00
527	0101	12 AGENTE I INVESTIGACION a 455,450.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	5,465,400.00	5,465,400.00
527	0101	19 AGENTE I INVESTIGACION a 455,450.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	8,653,550.00	17,307,100.00
10565	0101	1 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL (1.0 mes) (e)	455,250.00	455,250.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
10344	0101	2 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 442,450.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	884,900.00	5,309,400.00
527	0101	1 AGENTE I INVESTIGACION (2.0 meses) (e)	441,150.00	882,300.00
527	0101	3 AGENTE I INVESTIGACION a 441,150.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	1,323,450.00	3,970,350.00
527	0101	1 AGENTE I INVESTIGACION (4.0 meses) (e)	441,150.00	1,764,600.00
527	0101	26 AGENTE I INVESTIGACION a 441,150.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	11,469,900.00	68,819,400.00
10010	0101	3 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 427,650.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,282,950.00	2,565,900.00
884	0101	1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO (3.0 meses)	420,600.00	1,261,800.00
10350	0101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (2.0 meses) (e)	418,600.00	837,200.00
10300	0101	1 OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL (1.0 mes) (e)	416,200.00	416,200.00
10010	0101	4 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 414,200.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,656,800.00	9,940,800.00
10350	0101	1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (6.0 meses) (e)	405,450.00	2,432,700.00
15715	0101	1 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. (1.0 mes) (e)	390,050.00	390,050.00
15715	0101	1 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. (2.0 meses) (e)	390,050.00	780,100.00
15085	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	381,200.00	381,200.00
15087	0101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,200.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,524,800.00	3,049,600.00
817	0101	1 ANALISTA POLICIAL (2.0 meses) (e)	378,000.00	756,000.00
15715	0101	2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 377,800.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	755,600.00	4,533,600.00
14315	0101	1 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 (2.0 meses) (e)	377,400.00	754,800.00
14316	0101	3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 377,400.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,132,200.00	2,264,400.00
15087	0101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (1.0 mes)	738,400.00	738,400.00
15087	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	369,200.00	738,400.00
15087	0101	5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (3.0 meses)	1,846,000.00	5,538,000.00
817	0101	2 ANALISTA POLICIAL a 366,100.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	732,200.00	732,200.00
817	0101	2 ANALISTA POLICIAL a 366,100.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	732,200.00	2,196,600.00
14316	0101	3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 365,550.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,096,650.00	6,579,900.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
15317	0101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (2.0 meses)	352,500.00	705,000.00
10540	0101	3 OFICIAL REGIONAL a 349,650.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,048,950.00	2,097,900.00
15317	0101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (1.0 mes)	341,400.00	341,400.00
15317	0101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (3.0 meses)	341,400.00	1,024,200.00
10540	0101	3 OFICIAL REGIONAL a 338,650.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1,015,950.00	1,015,950.00
10540	0101	2 OFICIAL REGIONAL a 338,650.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	677,300.00	2,031,900.00
14315	0101	11 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 338,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3,719,650.00	7,439,300.00
410	0101	1 AGENTE ESPECIAL 2 (1.0 mes) (e)	334,950.00	334,950.00
11227	0101	1 PRIMER COMANDANTE (1.0 mes) (e)	328,300.00	328,300.00
14185	0101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (2.0 meses) (e)	328,300.00	656,600.00
14315	0101	11 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 327,500.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3,602,500.00	21,615,000.00
451	0101	11 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 326,900.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3,595,900.00	7,191,800.00
15086	0101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324,150.00 Cls c/u (1.0 mes)	648,300.00	648,300.00
15086	0101	3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324,150.00 Cls c/u (2.0 meses)	972,450.00	1,944,900.00
14185	0101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (3.0 meses) (e)	317,950.00	953,850.00
451	0101	11 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 316,600.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3,482,600.00	20,895,600.00
240	0101	1 AGENTE DE CATEGORIA 2 (1.0 mes) (e)	314,700.00	314,700.00
240	0101	2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 314,700.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	629,400.00	1,258,800.00
15972	0101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 (1.0 mes)	314,250.00	314,250.00
15312	0101	2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314,050.00 Cls c/u (2.0 meses)	628,100.00	1,256,200.00
15086	0101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 313,950.00 Cls c/u (1.0 mes)	1,255,800.00	1,255,800.00
15086	0101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 313,950.00 Cls c/u (2.0 meses)	627,900.00	1,255,800.00
15086	0101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 313,950.00 Cls c/u (3.0 meses)	1,255,800.00	3,767,400.00
235	0101	1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (2.0 meses) (e)	313,050.00	626,100.00
6897	0101	1 JEFE 1 (2.0 meses) (e)	312,950.00	625,900.00
269	0101	1 AGENTE DE POLICIA (1.0 mes) (e)	312,050.00	312,050.00
269	0101	5 AGENTE DE POLICIA a 312,050.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,560,250.00	3,120,500.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
303	0101	3 AGENTE DE SEGURIDAD a 312,050.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	936,150.00	1,872,300.00
11244	0101	1 PRIMER OFICIAL (2.0 meses) (e)	307,900.00	615,800.00
2377	0101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (2.0 meses)	307,100.00	614,200.00
450	0101	4 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307,000.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1,228,000.00	1,228,000.00
450	0101	76 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307,000.00 Cls c/u (2.0 meses)	23,332,000.00	46,664,000.00
450	0101	8 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307,000.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2,456,000.00	4,912,000.00
3079	0101	1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (2.0 meses) (e)	306,700.00	613,400.00
180	0101	1 AGENTE I FP (1.0 mes) (e)	304,800.00	304,800.00
180	0101	1 AGENTE I FP (2.0 meses) (e)	304,800.00	609,600.00
240	0101	2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 304,800.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	609,600.00	609,600.00
15972	0101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 (6.0 meses)	304,350.00	1,826,100.00
15312	0101	2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 304,150.00 Cls c/u (1.0 mes)	608,300.00	608,300.00
15312	0101	2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 304,150.00 Cls c/u (3.0 meses)	608,300.00	1,824,900.00
15312	0101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (4.0 meses)	304,150.00	1,216,600.00
235	0101	1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (1.0 mes) (e)	303,200.00	303,200.00
6897	0101	1 JEFE 1 (1.0 mes) (e)	303,100.00	303,100.00
180	0101	3 AGENTE I FP a 302,250.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	906,750.00	906,750.00
180	0101	1 AGENTE I FP (2.0 meses) (e)	302,250.00	604,500.00
180	0101	2 AGENTE I FP a 302,250.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	604,500.00	1,813,500.00
269	0101	4 AGENTE DE POLICIA a 302,250.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1,209,000.00	1,209,000.00
269	0101	1 AGENTE DE POLICIA (6.0 meses) (e)	302,250.00	1,813,500.00
303	0101	3 AGENTE DE SEGURIDAD a 302,250.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	906,750.00	906,750.00
303	0101	1 AGENTE DE SEGURIDAD (2.0 meses) (e)	302,250.00	604,500.00
303	0101	2 AGENTE DE SEGURIDAD a 302,250.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	604,500.00	3,627,000.00
2785	0101	1 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. (1.0 mes) (e)	302,150.00	302,150.00
1594	0101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 (2.0 meses)	299,100.00	598,200.00
11244	0101	1 PRIMER OFICIAL (6.0 meses) (e)	298,200.00	1,789,200.00
450	0101	2 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	594,700.00	594,700.00
450	0101	14 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	4,162,900.00	16,651,600.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
450	0101	4 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	1,189,400.00	5,947,000.00
450	0101	8 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,378,800.00	14,272,800.00
3079	0101	1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (2.0 meses) (e)	297,050.00	594,100.00
13200	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	295,250.00	295,250.00
13200	0101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295,250.00 Cls c/u (2.0 meses)	590,500.00	1,181,000.00
15085	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	295,250.00	590,500.00
2377	0101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (5.0 meses)	292,050.00	1,460,250.00
2377	0101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (6.0 meses)	292,050.00	1,752,300.00
1594	0101	1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 (5.0 meses)	289,700.00	1,448,500.00
15971	0101	2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288,200.00 Cls c/u (2.0 meses)	576,400.00	1,152,800.00
13200	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	285,950.00	285,950.00
13200	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	285,950.00	857,850.00
13200	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses)	285,950.00	1,429,750.00
13200	0101	2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,950.00 Cls c/u (6.0 meses)	571,900.00	3,431,400.00
15085	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	285,950.00	285,950.00
15085	0101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,950.00 Cls c/u (2.0 meses)	571,900.00	1,143,800.00
15085	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)	285,950.00	1,715,700.00
10616	0101	11 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950.00 Cls c/u (1.0 mes)	3,112,450.00	3,112,450.00
10616	0101	20 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950.00 Cls c/u (2.0 meses)	5,659,000.00	11,318,000.00
15971	0101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 (1.0 mes)	279,150.00	279,150.00
15971	0101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 (3.0 meses)	279,150.00	837,450.00
15971	0101	2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 279,150.00 Cls c/u (5.0 meses)	558,300.00	2,791,500.00
15971	0101	1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 (6.0 meses)	279,150.00	1,674,900.00
6149	0101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (2.0 meses) (e)	278,200.00	556,400.00
180	0101	45 AGENTE I FP a 276,300.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	12,433,500.00	12,433,500.00
180	0101	424 AGENTE I FP a 276,300.00 Cls c/u (2.0 meses)	117,151,200.00	234,302,400.00
180	0101	718 AGENTE I FP a 276,300.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	198,383,400.00	396,766,800.00
15839	0101	2 TENIENTE DE POLICIA a 274,550.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	549,100.00	1,098,200.00
10616	0101	25 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (1.0 mes)	6,851,250.00	6,851,250.00
10616	0101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (2.0 meses)	548,100.00	1,096,200.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
10616	0101	33 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (3.0 meses)	9,043,650.00	27,130,950.00
10616	0101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses)	274,050.00	1,096,200.00
10616	0101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses)	274,050.00	1,644,300.00
4065	0101	1 DELEGADO CANTONAL 2 (2.0 meses) (e)	270,800.00	541,600.00
6149	0101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (6.0 meses) (e)	269,450.00	1,616,700.00
180	0101	687 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	183,841,200.00	183,841,200.00
180	0101	54 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	14,450,400.00	28,900,800.00
180	0101	250 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	66,900,000.00	200,700,000.00
180	0101	2 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)	535,200.00	2,140,800.00
180	0101	1 AGENTE I FP (5.0 meses) (e)	267,600.00	1,338,000.00
180	0101	24 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	6,422,400.00	38,534,400.00
15839	0101	2 TENIENTE DE POLICIA a 265,900.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	531,800.00	531,800.00
4128	0101	1 DELEGADO DISTRITAL (2.0 meses) (e)	264,850.00	529,700.00
12774	0101	2 SARGENTO DE POLICIA a 264,750.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	529,500.00	1,059,000.00
2887	0101	3 CABO POLICIA a 262,400.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	787,200.00	1,574,400.00
6132	0101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (2.0 meses) (e)	262,400.00	524,800.00
12485	0101	1 RADIOOPERADOR (1.0 mes) (e)	262,400.00	262,400.00
12485	0101	1 RADIOOPERADOR (2.0 meses) (e)	262,400.00	524,800.00
4065	0101	1 DELEGADO CANTONAL 2 (1.0 mes) (e)	262,300.00	262,300.00
3216	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	261,600.00	261,600.00
6144	0101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (2.0 meses) (e)	261,600.00	523,200.00
8934	0101	2 MARINERO a 260,900.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	521,800.00	521,800.00
8934	0101	12 MARINERO a 260,900.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	3,130,800.00	6,261,600.00
190	0101	1 AGENTE 1 (1.0 mes) (e)	260,150.00	260,150.00
190	0101	5 AGENTE 1 a 260,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,300,750.00	2,601,500.00
6127	0101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (2.0 meses) (e)	260,150.00	520,300.00
6212	0101	8 GUARDIA RURAL a 260,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	2,081,200.00	4,162,400.00
12570	0101	3 RASO DE POLICIA a 260,150.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	780,450.00	780,450.00
12570	0101	29 RASO DE POLICIA a 260,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	7,544,350.00	15,088,700.00
10615	0101	3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258,600.00 Cls c/u (1.0 mes)	775,800.00	775,800.00
10615	0101	5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258,600.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,293,000.00	2,586,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
4128	0101	1 DELEGADO DISTRITAL (1.0 mes) (e)	256,500.00	256,500.00
12774	0101	2 SARGENTO DE POLICIA a 256,400.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	512,800.00	512,800.00
2887	0101	1 CABO POLICIA (2.0 meses) (e)	254,150.00	508,300.00
2887	0101	1 CABO POLICIA (4.0 meses) (e)	254,150.00	1,016,600.00
2887	0101	1 CABO POLICIA (6.0 meses) (e)	254,150.00	1,524,900.00
3180	0101	1 COCINERO (1.0 mes)	254,150.00	254,150.00
3180	0101	1 COCINERO (2.0 meses)	254,150.00	508,300.00
3180	0101	1 COCINERO (3.0 meses)	254,150.00	762,450.00
6132	0101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (6.0 meses) (e)	254,150.00	1,524,900.00
12485	0101	1 RADIOOPERADOR (1.0 mes) (e)	254,150.00	254,150.00
3216	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	253,350.00	760,050.00
6144	0101	1 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (1.0 mes) (e)	253,350.00	253,350.00
9600	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	253,300.00	253,300.00
8934	0101	3 MARINERO a 252,700.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	758,100.00	758,100.00
8934	0101	5 MARINERO a 252,700.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,263,500.00	2,527,000.00
8934	0101	1 MARINERO (4.0 meses) (e)	252,700.00	1,010,800.00
8934	0101	3 MARINERO a 252,700.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	758,100.00	4,548,600.00
180	0101	15 AGENTE I FP a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	3,779,250.00	3,779,250.00
180	0101	7 AGENTE I FP a 251,950.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,763,650.00	3,527,300.00
180	0101	2 AGENTE I FP a 251,950.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	503,900.00	1,511,700.00
190	0101	2 AGENTE 1 a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	503,900.00	503,900.00
190	0101	1 AGENTE 1 (2.0 meses) (e)	251,950.00	503,900.00
6127	0101	1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (1.0 mes) (e)	251,950.00	251,950.00
6212	0101	6 GUARDIA RURAL a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	1,511,700.00	1,511,700.00
6212	0101	1 GUARDIA RURAL (2.0 meses) (e)	251,950.00	503,900.00
6212	0101	1 GUARDIA RURAL (6.0 meses) (e)	251,950.00	1,511,700.00
12570	0101	19 RASO DE POLICIA a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	4,787,050.00	4,787,050.00
12570	0101	4 RASO DE POLICIA a 251,950.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)	1,007,800.00	2,015,600.00
12570	0101	1 RASO DE POLICIA (3.0 meses) (e)	251,950.00	755,850.00
12570	0101	1 RASO DE POLICIA (4.0 meses) (e)	251,950.00	1,007,800.00
12570	0101	7 RASO DE POLICIA a 251,950.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,763,650.00	10,581,900.00
15970	0101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 (1.0 mes)	250,600.00	250,600.00
15970	0101	5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250,600.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,253,000.00	2,506,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
10615	0101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (1.0 mes)	500,900.00	500,900.00
10615	0101	7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,753,150.00	3,506,300.00
10615	0101	8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (3.0 meses)	2,003,600.00	6,010,800.00
10615	0101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (4.0 meses)	500,900.00	2,003,600.00
10615	0101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (5.0 meses)	500,900.00	2,504,500.00
10615	0101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)	250,450.00	1,502,700.00
3215	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	245,350.00	490,700.00
3215	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	245,350.00	736,050.00
15970	0101	3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 242,700.00 Cls c/u (1.0 mes)	728,100.00	728,100.00
15970	0101	5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 242,700.00 Cls c/u (3.0 meses)	1,213,500.00	3,640,500.00
15970	0101	2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 242,700.00 Cls c/u (4.0 meses)	485,400.00	1,941,600.00
15970	0101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 (6.0 meses)	242,700.00	1,456,200.00
9601	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	240,000.00	240,000.00
9601	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	240,000.00	480,000.00
9600	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	233,350.00	233,350.00
9600	0101	10 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233,350.00 Cls c/u (2.0 meses)	2,333,500.00	4,667,000.00
1239	0101	1 ASISTENTE DE COCINA (3.0 meses)	226,000.00	678,000.00
9600	0101	6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (1.0 mes)	1,356,000.00	1,356,000.00
9600	0101	3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (2.0 meses)	678,000.00	1,356,000.00
9600	0101	5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (3.0 meses)	1,130,000.00	3,390,000.00
9600	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses)	226,000.00	904,000.00
9600	0101	7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,582,000.00	9,492,000.00
	0101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		267,000,000.00
	0203	94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		100,000,000.00
	0302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		25,000,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		10,000,000.00
0203	190	INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.		75,000,000.00
0399	213	RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59		165,000,000.00
			Total Título:	2,648,238,200.00

Título:	207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
TOTAL SALARIO BASE				139,222,970.00
11734	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses)	878,950.00	2,636,850.00
11734	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses)	878,950.00	5,273,700.00
11734	0101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 851,350.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,702,700.00	10,216,200.00
10428	0101	1 OFICIAL MAYOR (6.0 meses) (e)	804,550.00	4,827,300.00
11733	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (15 días)	804,550.00	1,206,810.00
11733	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	804,550.00	1,609,100.00
11733	0101	3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804,550.00 Cls c/u (3.0 meses)	2,413,650.00	7,240,950.00
10428	0101	1 OFICIAL MAYOR (6.0 meses) (e)	779,300.00	4,675,800.00
11733	0101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 779,300.00 Cls c/u (6.0 meses)	3,896,500.00	23,379,000.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	756,450.00	1,512,900.00
11732	0101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 732,700.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,465,400.00	8,792,400.00
11731	0101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687,050.00 Cls c/u (3.0 meses)	4,122,300.00	12,366,900.00
11731	0101	6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (6.0 meses)	3,992,700.00	23,956,200.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (15 días)	631,600.00	947,385.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (15 días)	631,600.00	1,578,975.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses)	631,600.00	3,789,600.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	611,750.00	1,835,250.00
11730	0101	2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,223,500.00	7,341,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
15087	0101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,200.00 Cls c/u (3.0 meses)	1,524,800.00	4,574,400.00
15087	0101	4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,476,800.00	8,860,800.00
15085	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	295,250.00	885,750.00
15085	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)	285,950.00	1,715,700.00
	0101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		117,781,830.00
	0202	87 RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000.00
	0399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26 -06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		54,500,000.00
	0302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		124,000,000.00
	0399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		16,000,000.00
	0302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		28,000,000.00
	0301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		196,843,700.00
			Total Título:	686,348,500.00
Título:	208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO			
	TOTAL SALARIO BASE			25,202,180.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) (15 días)	687,050.00	1,717,650.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (15 días)	665,450.00	998,190.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	665,450.00	1,330,900.00
11461	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (2.0 meses) (15 días)	631,600.00	1,578,975.00
11461	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses)	611,750.00	1,835,250.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses) (15 días)	556,450.00	1,391,100.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses)	538,950.00	1,077,900.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (5.0 meses)	538,950.00	2,694,750.00
11461	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses)	457,600.00	1,372,800.00
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (2.0 meses)	457,600.00	915,200.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (3.0 meses) (15 días)	457,600.00	1,601,565.00
15087	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	369,200.00	738,400.00
15317	0101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (15 días)	170,700.00	170,700.00
15317	0101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (4.0 meses)	285,950.00	1,143,800.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses)	274,050.00	1,096,200.00
3215	0101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,300.00 Cls c/u (2.0 meses)	506,600.00	1,013,200.00
3215	0101	2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 245,350.00 Cls c/u (6.0 meses)	490,700.00	2,944,200.00
10333	0101	1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 (2.0 meses)	245,350.00	490,700.00
15087	0101	1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	245,350.00	490,700.00
11729	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.5 meses)	240,000.00	600,000.00
			Total Título:	25,202,180.00
Título:	213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD			
0302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		30,000,000.00
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		25,000,000.00
			Total Título:	55,000,000.00
Título:	214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ			
TOTAL SALARIO BASE				28,603,250.00
11363	0101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO (1.5 meses)	1,198,650.00	1,797,975.00
11363	0101	1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO (1.0 mes)	1,161,000.00	1,161,000.00
11326	0101	2 PROCURADOR B a 851,350.00 Cls c/u	1,702,700.00	851,350.00
11325	0101	2 PROCURADOR A a 804,550.00 Cls c/u (1.5 meses)	1,609,100.00	2,413,650.00
11325	0101	1 PROCURADOR A	779,300.00	389,650.00
11325	0101	1 PROCURADOR A (1.0 mes)	779,300.00	779,300.00
11325	0101	1 PROCURADOR A (3.0 meses)	779,300.00	2,337,900.00
11732	0101	2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756,450.00 Cls c/u	1,512,900.00	756,450.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses)	756,450.00	1,512,900.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	732,700.00	732,700.00
11732	0101	1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses)	732,700.00	1,099,050.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	631,600.00	631,600.00
11730	0101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,600.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,894,800.00	3,789,600.00
11730	0101	3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (1.0 mes)	1,835,250.00	1,835,250.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	611,750.00	1,835,250.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses)	611,750.00	3,058,750.00
11728	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (5.5 meses)	457,600.00	2,516,800.00
3215	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (4.5 meses)	245,350.00	1,104,075.00
	0101	91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.		10,000,000.00
	0399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26 -06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		10,000,000.00
	0101	100 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)		10,000,000.00
	0302	114 RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.		10,000,000.00
	0302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		45,000,000.00
	0301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		45,000,000.00
	0399	205 SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		5,396,750.00
			Total Título:	164,000,000.00
Título:	215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS			
	TOTAL SALARIO BASE			24,482,325.00
11729	0101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (3.0 meses)	2,225,800.00	6,677,400.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses)	556,450.00	1,669,350.00
11729	0101	4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2.5 meses)	2,155,800.00	5,389,500.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.5 meses)	538,950.00	1,347,375.00
15087	0101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,200.00 Cls c/u (3.0 meses)	762,400.00	2,287,200.00
15087	0101	2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (2.5 meses)	738,400.00	1,846,000.00
155	0101	1 ADMINISTRADOR 1 (3.0 meses)	273,700.00	821,100.00
155	0101	1 ADMINISTRADOR 1 (2.5 meses)	265,100.00	662,750.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	258,600.00	517,200.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
3215	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	253,300.00	759,900.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.5 meses)	250,450.00	626,125.00
3215	0101	1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.5 meses)	245,350.00	613,375.00
9600	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	233,350.00	700,050.00
9600	0101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.5 meses)	226,000.00	565,000.00
			Total Título:	24,482,325.00

Título: 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

TOTAL SALARIO BASE

				64,706,692.00
9667	0101	2 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1,441,900.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	2,883,800.00	8,651,400.00
9667	0101	1 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 (4.0 meses) (e)	1,441,900.00	5,767,600.00
9667	0101	1 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 (5.0 meses) (e)	1,441,900.00	7,209,500.00
9662	0101	1 NEGOC. COMERC. OMC (4.0 meses) (e)	1,405,500.00	5,622,000.00
9662	0101	1 NEGOC. COMERC. OMC (6.0 meses) (e)	1,405,500.00	8,433,000.00
9662	0101	1 NEGOC. COMERC. OMC (7.0 meses) (e)	1,405,500.00	9,838,500.00
16600	0101	1 VICEMINISTRO (8.0 meses) (e)	1,302,650.00	10,421,200.00
9666	0101	2 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1,268,717.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)	2,537,434.00	2,537,434.00
9666	0101	1 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 (2.0 meses) (e)	1,268,717.00	2,537,434.00
9665	0101	1 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 (4.0 meses) (e)	922,156.00	3,688,624.00
	0101	96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).		65,935,317.00
0399		97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26 -06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		666,880.00
0302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		6,773,780.00
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		3,028,680.00

Total Título: 141,111,349.00

Título: 218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL SALARIO BASE

				81,633,654.00
4266	0101	1 DIRECTOR (3.0 meses) (e)	3,880,269.00	11,640,807.00
4266	0101	1 DIRECTOR (4.0 meses) (e)	3,758,494.00	15,033,976.00
5979	0101	1 GERENTE DE DESPACHO (3.0 meses) (e)	2,985,996.00	8,957,988.00
5979	0101	1 GERENTE DE DESPACHO (5.0 meses) (e)	2,892,286.00	14,461,430.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses)	687,050.00	4,122,300.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)	665,450.00	665,450.00
11731	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses)	665,450.00	1,330,900.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses)	631,600.00	3,789,600.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses)	611,750.00	1,223,500.00
11457	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (6.0 meses)	525,500.00	3,153,000.00
11457	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (2.0 meses)	509,000.00	1,018,000.00
2002	0101	5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 435,555.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)	2,177,775.00	6,533,325.00
2002	0101	1 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES (2.0 meses) (e)	421,886.00	843,772.00
2002	0101	1 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES (3.0 meses) (e)	421,886.00	1,265,658.00
2002	0101	3 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 421,886.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,265,658.00	7,593,948.00
0302	103	RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		3,123,203.00
0302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		6,255,730.00
			Total Título:	91,012,587.00
			TOTAL: REBAJAR	4,281,486,249.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
AUMENTAR				
Título:	301	PODER JUDICIAL		
0301	44	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		704,983,000.00
0399	46	SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8- 82)		21,648,196.00
0203	47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		9,716,000.00
0399	48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		14,589,354.00
0399	50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		25,430,876.00
0399	55	SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		10,943,302.00
0399	81	INCENTIVO SALARIAL POR INTEGRAR EQUIPO CONTRAPARTE (I.E.C.) SEGUN SESION DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 25-03- 2004 ARTICULO LXXIX.		106,529.00
0101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		89,906,000.00
0399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26 -06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		726,434,224.00
0399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		2,800,229.00
0399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		76,777,277.00
0302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		527,498,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
0105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		84,169,000.00
0399	170	INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		154,297,572.00
0399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		318,857.00
0399	217	SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		15,637,584.00
			Total Título:	2,465,256,000.00
			TOTAL: AUMENTAR	2,465,256,000.00

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:	401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES			
		TOTAL SALARIO BASE		480,092,500.00
11555	0103	4 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 677,000.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	2,708,000.00	13,540,000.00
11445	0103	10 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 524,900.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	5,249,000.00	26,245,000.00
15601	0103	78 TECNICO FUNCIONAL 2 a 506,200.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	39,483,600.00	197,418,000.00
1931	0103	5 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 465,100.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	2,325,500.00	11,627,500.00
1208	0103	59 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 376,100.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	22,189,900.00	110,949,500.00
2676	0103	25 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 367,700.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	9,192,500.00	45,962,500.00
3346	0103	50 CONSERJE ELECTORAL a 297,400.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)	14,870,000.00	74,350,000.00
0301		17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL		50,000,000.00
0103		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		12,384,000.00
0302	172	RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29 -7-91)		17,000,000.00
0399	192	SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.		59,950,500.00
		Total Título:		619,427,000.00
		TOTAL: REBAJAR		619,427,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
AUMENTAR				
Título:	301	PODER JUDICIAL		
	0103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		19,913,000.00
			Total Título:	19,913,000.00
			TOTAL: AUMENTAR	19,913,000.00

Artículo 3-. Modifícase el artículo 2° de la Ley 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Fiscal del 2013 en la siguiente forma:

REBAJAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Título: 206						
MINISTERIO DE HACIENDA						
Programa: 134-00						
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS						
Subprograma: 02						
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS						
Registro Contable: 206-134-02						
0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>350.194.450,00</u>
00101	001	1111	1112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	350.194.450,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>251.870.422,00</u>
00301	001	1111	1112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32.446.865,00
00302	001	1111	1112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	203.239.253,00
00399	001	1111	1112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.184.304,00
Total Subprograma: 02						602.064.872,00
Total Programa: 134						602.064.872,00
Total Título: 206						602.064.872,00

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Programa: 573-00

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Subprograma: 01

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO

Registro Contable: 210-573-01

0 REMUNERACIONES						
001 REMUNERACIONES BÁSICAS						<u>700.000.000,00</u>
00105	280	1111	3410		SUPLENCIAS	700.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>1.250.300.000,00</u>
00301	280	1111	3410		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	650.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
00399	280	1111	3410		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	600.300.000,00
					Total Subprograma:	01 1.950.300.000,00
					Total Programa:	573 1.950.300.000,00
					Total Título:	210 1.950.300.000,00

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES

Programa: 743-00

REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable: 231-743-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

603 PRESTACIONES

						<u>131.010.373.450,00</u>
60302					PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	131.010.373.450,00
60302	001	1320	3520	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	28.618.900.045,00
60302	001	1320	3520	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	71.041.061.582,00
60302	001	1320	3520	607	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).	23.382.672.073,00
60302	001	1320	3520	608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	3.392.428.906,00
60302	001	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	4.575.310.844,00
					Total Programa:	743 131.010.373.450,00
					Total Título:	231 131.010.373.450,00
					TOTAL: REBAJAR	133.562.738.322,00

AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ¢
Título: 206						
MINISTERIO DE HACIENDA						
Programa: 132-00						
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR						
Registro Contable: 206-132-00						
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						<u>602.064.872,00</u>
60601	001	1320	1112		INDEMNIZACIONES	602.064.872,00
(PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE).						
Total Programa:						132 602.064.872,00
Total Título:						206 602.064.872,00

Título: 210
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Programa: 550-00
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.
 Registro Contable: 210-550-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						<u>1.950.300.000,00</u>
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.950.300.000,00
60103	280	1310	3440	222	FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.390.220.000,00 PARA CANCELAR DEUDA DEL PERÍODO 2012 POR DIFERENCIAS EN EL VALOR OFICIAL DE LA INFLACIÓN DE 2012 Y EL CRECIMIENTO REAL DEL 7%, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 2011-2015 Y ¢ 560.080.000,00 POR LAS DIFERENCIAS GENERADAS DE LAS NUEVAS CIFRAS DEL PIB, ASOCIADAS AL PROGRAMA MACROECONÓMICO 2013-2014 DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA).	1.950.300.000,00
Céd-Jur: 2-100-042002						

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P.	CONCEPTO	MONTO EN €
	Total Programa:	550 1.950.300.000,00
	Total Título:	210 1.950.300.000,00

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Programa: 814-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 215-814-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

			<u>2.000.000.000,00</u>
60106		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2.000.000.000,00
60106	001 1310 3160 204	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042134	2.000.000.000,00
		Total Programa:	814 2.000.000.000,00
		Total Título:	215 2.000.000.000,00

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Programa: 825-00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Registro Contable: 230-825-00

3 INTERESES Y COMISIONES

301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

			<u>6.000.000.000,00</u>
30101		INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO	1.000.000.000,00
30101	001 1210 1170 200	INTERESES DEUDA INTERNA.	1.000.000.000,00
30102		INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO	4.000.000.000,00
30102	001 1210 1170 202	INTERESES DEUDA INTERNA	4.000.000.000,00
30104		INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO	1.000.000.000,00
30104	001 1220 1170 200	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.	1.000.000.000,00
		Total Programa:	825 6.000.000.000,00
		Total Título:	230 6.000.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN €

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES

Programa: 743-00

REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable: 231-743-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

603 PRESTACIONES

						<u>123.010.373.450,00</u>
60302					PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	123.010.373.450,00
60302	280	1320	3520	605	PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY N° 148 DEL 23/08/1943, LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	20.618.900.045,00
60302	280	1320	3520	606	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).	71.041.061.582,00
60302	280	1320	3520	607	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY N° 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).	23.382.672.073,00
60302	280	1320	3520	608	PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).	3.392.428.906,00
60302	280	1320	3520	615	PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY N° 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).	4.575.310.844,00
					Total Programa: 743	123.010.373.450,00
					Total Título: 231	123.010.373.450,00
					TOTAL: AUMENTAR	133.562.738.322,00

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
REBAJAR				
Título:	206 MINISTERIO DE HACIENDA			
	TOTAL SALARIO BASE			350,194,450.00
7192	0101	1 JEFE INGRESOS 2 (3.5 meses)	779,300.00	2,727,550.00
7191	0101	1 JEFE INGRESOS 1 (5.0 meses)	732,700.00	3,663,500.00
11462	0101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (3.5 meses)	665,450.00	2,329,075.00
11481	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3	665,450.00	332,725.00
11481	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (1.0 mes)	665,450.00	665,450.00
11481	0101	5 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 665,450.00 Cls c/u (2.0 meses)	3,327,250.00	6,654,500.00
11481	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (3.0 meses)	665,450.00	1,996,350.00
11481	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (4.5 meses)	665,450.00	2,994,525.00
11481	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (5.0 meses)	665,450.00	3,327,250.00
11481	0101	18 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 665,450.00 Cls c/u (6.0 meses)	11,978,100.00	71,868,600.00
11480	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (2.5 meses)	631,600.00	1,579,000.00
11480	0101	2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u	1,223,500.00	611,750.00
11480	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (1.0 mes)	611,750.00	611,750.00
11480	0101	3 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,835,250.00	3,670,500.00
11480	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (2.5 meses)	611,750.00	1,529,375.00
11480	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (3.0 meses)	611,750.00	1,835,250.00
11480	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (4.0 meses)	611,750.00	2,447,000.00
11480	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (4.5 meses)	611,750.00	2,752,875.00
11480	0101	2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u (5.0 meses)	1,223,500.00	6,117,500.00
11480	0101	23 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u (6.0 meses)	14,070,250.00	84,421,500.00
11730	0101	1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses)	611,750.00	3,058,750.00
11479	0101	13 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 556,450.00 Cls c/u (2.0 meses)	7,233,850.00	14,467,700.00
11479	0101	6 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (1.0 mes)	3,233,700.00	3,233,700.00
11479	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B (1.5 meses)	538,950.00	808,425.00
11479	0101	2 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2.0 meses)	1,077,900.00	2,155,800.00
11479	0101	5 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (3.0 meses)	2,694,750.00	8,084,250.00
11479	0101	7 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c	3,772,650.00	15,090,600.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
11479	0101	2 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (5.0 meses)	1,077,900.00	5,389,500.00
11479	0101	17 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (6.0 meses)	9,162,150.00	54,972,900.00
11478	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (1.5 meses)	457,600.00	686,400.00
11478	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (2.0 meses)	457,600.00	915,200.00
11478	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (5.0 meses)	457,600.00	2,288,000.00
11478	0101	1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (5.5 meses)	457,600.00	2,516,800.00
15078	0101	1 TECNICO DE INGRESOS (1.5 meses)	381,200.00	571,800.00
15078	0101	8 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (1.0 mes)	2,953,600.00	2,953,600.00
15078	0101	6 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (2.0 meses)	2,215,200.00	4,430,400.00
15078	0101	2 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (2.5 meses)	738,400.00	1,846,000.00
15078	0101	2 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (3.0 meses)	738,400.00	2,215,200.00
15078	0101	4 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (4.0 meses)	1,476,800.00	5,907,200.00
15078	0101	1 TECNICO DE INGRESOS (5.5 meses)	369,200.00	2,030,600.00
15078	0101	5 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (6.0 meses)	1,846,000.00	11,076,000.00
13201	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	297,450.00	297,450.00
13200	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes)	285,950.00	285,950.00
13200	0101	1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses)	285,950.00	857,850.00
10616	0101	1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes)	274,050.00	274,050.00
10616	0101	2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (3.0 meses)	548,100.00	1,644,300.00
0399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26 -06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		16,184,304.00
0302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		203,239,253.00
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		32,446,885.00
			Total Título:	602,064,892.00
Título:	210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA			
0399	73	HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI-004-95 DGSC)		600,300,000.00

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
0301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		650,000,000.00
0105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		700,000,000.00

Total Título: 1,950,300,000.00

TOTAL: REBAJAR 2,552,364,892.00

Artículo 4.- Normas de Ejecución.

Autoricense las siguientes Normas de Ejecución Presupuestaria:

1.- Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.º 8908 y distribuida mediante el decreto No. 36483-H, incluida bajo el código presupuestario 203-044-70104-560-280-2310-3120, por un monto de quince millones de colones (¢15.000.000.00), destinada al proyecto: “Compra de terreno P/ construcción de salón comunal en Bº España 2”, a fin de que se destine a Construcción de salón comunal en Barrio San Francisco, Cariari.

2.- Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.º 8790 y distribuida mediante el decreto No. 36182-H, incluida bajo el código presupuestario 203-044-70104-631-280-2310-3120, por un monto de cien millones de colones (¢100.000.000.00), destinada al proyecto: “Centro Int. de Salud de Cariari, CCSS, p/const. Del Centro Int. de salud Cariari” a fin de que se destine al Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Área de Salud de Cariari.

Artículo 5.- Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA

Edgar Ayales
MINISTRO DE HACIENDA