

174

ASAMBLEA LEGISLATIVA
MOCION N° _____

910000
15OCT2020 04:57:17HA

Sobre el proyecto de presupuesto, **EXPEDIENTE N° 22.174**

Presentada por Varios Diputados:

HACENDARIOS

Para que se modifique el artículo 1 del expediente, en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR:

3 1 3 1 02 00 0 0 280	Emisión títulos valores deuda interna	2.849.830.654
TOTAL REBAJAR		2.849.830.654

Para que se modifique el artículo 2 del expediente, en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR:

401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

GO	FF	CE	CF	IP	Descripción	Monto
SUBPROGRAMA 850-02 ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES						
00105	001	1111	1190		Suplencias (con coetilla 133)	12.500.000,00
00202	001	1111	1190		Recargo de funciones (con coetilla 87)	10.000.000,00
10104	001	1120	1190		Alquiler de equipo y derechos para	15.397.119,00
10199	001	1120	1190		Otros alquileres	242.300.000,00
10201	001	1120	1190		Servicio de agua y alcantarillado	33.750.000,00
10202	001	1120	1190		Servicio de energía eléctrica	158.500.000,00
10203	001	1120	1190		Servicio de correo	26.064.568,00
10299	001	1120	1190		Otros servicios básicos	6.000.000,00
10302	001	1120	1190		Publicidad y propaganda	70.000,00
10406	001	1120	1190		Servicios generales	279.190.970,00
10499	001	1120	1190		Otros servicios de gestión y apoyo	163.620.000,00
10601	001	1120	1190		Seguros	48.092.985,00
10801	001	1120	1190		Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	163.686.000,00
10804	001	1120	1190		Mantenimiento y reparación de maquinaria y	28.545.000,00
10805	001	1120	1190		Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.500.000,00
10806	001	1120	1190		Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10.224.000,00
10807	001	1120	1190		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	86.505.000,00
10808	001	1120	1190		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	374.128.500,00

10899	001	1120	1190		Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.513.000,00
19901	001	1120	1190		Servicios de regulación	150.000,00
20199	001	1120	1190		Otros productos químicos y conexos	1.456.000,00
19999	001	1120	1190		Otros servicios no especificados	37.000.000,00
20301	001	1120	1190		Materiales y productos metálicos	6.829.000,00
20302	001	1120	1190		Materiales y productos minerales y asfálticos	3.845.000,00
20303	001	1120	1190		Madera y sus derivados	12.008.000,00
20304	001	1120	1190		Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	35.333.000,00
20305	001	1120	1190		Materiales y productos de vidrio	1.670.000,00
20306	001	1120	1190		Materiales y productos de plástico	3.706.000,00
20399	001	1120	1190		Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	6.165.000,00
20401	001	1120	1190		Herramientas e instrumentos	6.914.000,00
20402	001	1120	1190		Repuestos y accesorios	12.722.000,00
29901	001	1120	1190		Útiles y materiales de oficina y cómputo	40.040.500,00
29902	001	1120	1190		Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7.729.000,00
29903	001	1120	1190		Productos de papel, cartón e impresos	46.198.624,00
29904	001	1120	1190		Textiles y vestuario	19.207.500,00
29905	001	1120	1190		Útiles y materiales de limpieza	23.092.500,00
29906	001	1120	1190		Útiles y materiales de resguardo y seguridad	9.030.000,00
29907	001	1120	1190		Útiles y materiales de cocina y comedor	1.176.000,00
29999	001	1120	1190		Otros útiles, materiales y suministros diversos	29.881.000,00
60103	001	1310	1190	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.	20.000.000,00
60103	001	1310	1190	208	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)	7.500.000,00
60103	001	1310	1190	210	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (SINART)	10.000.000,00
60103	001	1310	1190	216	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)	5.778.000,00
60201	001	1320	1190		Becas a funcionarios	2.000.000,00
60301	001	1320	1190		Prestaciones legales	45.000.000,00
60399	001	1320	1190		Otras prestaciones	50.001.510,00
60402	001	1320	1190	212	FUNDACIÓN OMAR DENGO	3.500.000,00
60601	001	1320	1190		Indemnizaciones	4.832.589,00
60701	001	1330	1190	200	INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA)	3.075.000,00
60701	001	1330	1190	202	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	3.075.000,00
60701	001	1330	1190	204	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE ACADÉMICA DE COSTA RICA.	12.000.000,00

SUBPROGRAMA 850-01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

00105	001	1111	1190	Suplencias (con coletilla 133)	20.000.000,00
00201	001	1111	1190	Tiempo extraordinario	54.465.000,00
00202	001	1111	1190	Recargo de funciones (Con coletilla 87)	15.000.000,00
10101	001	1120	1190	Alquiler de edificios, locales y terrenos	19.569.487,00
10201	001	1120	1190	Servicio de agua y alcantarillado	21.500.000,00
10202	001	1120	1190	Servicio de energía eléctrica	38.000.000,00
10203	001	1120	1190	Servicio de correo	10.450.000,00
10204	001	1120	1190	Servicio de telecomunicaciones	11.456.450,00
10299	001	1120	1190	Otros servicios básicos	1.187.500,00
10301	001	1120	1190	Información	5.325.000,00
10303	001	1120	1190	Impresión, encuadernación y otros	7.940.000,00
10304	001	1120	1190	Transporte de bienes	3.500.000,00
10307	001	1120	1190	Servicios de tecnologías de información	1.900.000,00
10401	001	1120	1190	Servicios en ciencias de la salud	19.500.000,00
10403	001	1120	1190	Servicios de ingeniería y arquitectura	2.482.000,00
10499	001	1120	1190	Otros servicios de gestión y apoyo	7.825.500,00
10503	001	1120	1190	Transporte en el exterior	3.500.000,00
10504	001	1120	1190	Viáticos en el exterior	1.900.000,00
10601	001	1120	1190	Seguros	2.240.492,00
10701	001	1120	1190	Actividades de capacitación	10.319.000,00
10702	001	1120	1190	Actividades protocolarias y sociales	900.000,00
10801	001	1120	1190	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	16.732.000,00
10804	001	1120	1190	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4.587.500,00
10805	001	1120	1190	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	23.468.000,00
10806	001	1120	1190	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	8.059.000,00
10807	001	1120	1190	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6.789.000,00
10808	001	1120	1190	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7.438.500,00
10899	001	1120	1190	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7.109.000,00
19902	001	1120	1190	Intereses moratorios y multas	750.000,00
20104	001	1120	1190	Tintas, pinturas y diluyentes	28.526.000,00
20199	001	1120	1190	Otros productos químicos y conexos	2.883.000,00
20203	001	1120	1190	Alimentos y bebidas	3.430.000,00
20301	001	1120	1190	Materiales y productos metálicos	21.377.000,00
20302	001	1120	1190	Materiales y productos minerales y asfálticos	8.400.000,00
20303	001	1120	1190	Madera y sus derivados	5.600.000,00
20304	001	1120	1190	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	46.124.000,00
20305	001	1120	1190	Materiales y productos de vidrio	4.094.000,00

20306	001	1120	1190		Materiales y productos de plástico	7.616.000,00
20399	001	1120	1190		Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	11.059.000,00
20401	001	1120	1190		Herramientas e instrumentos	21.070.000,00
20402	001	1120	1190		Repuestos y accesorios	10.369.000,00
29901	001	1120	1190		Útiles y materiales de oficina y cómputo	10.883.000,00
29902	001	1120	1190		Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	20.276.000,00
29903	001	1120	1190		Productos de papel, cartón e impresos	10.517.000,00
29904	001	1120	1190		Textiles y vestuario	20.684.000,00
29905	001	1120	1190		Útiles y materiales de limpieza	14.502.500,00
29906	001	1120	1190		Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8.523.000,00
29907	001	1120	1190		Útiles y materiales de cocina y comedor	932.000,00
29999	001	1120	1190		Otros útiles, materiales y suministros diversos	6.168.500,00
60301	001	1320	1190		Prestaciones legales	70.000.000,00
60399	001	1320	1190		Otras prestaciones	50.000.000,00
60501	001	1320	1190	200	CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO	400.860,00
					Total a rebajar 401	2.849.830.654,00

230-Servicio de la Deuda Pública

Programa 825-00 Servicio de la Deuda Pública

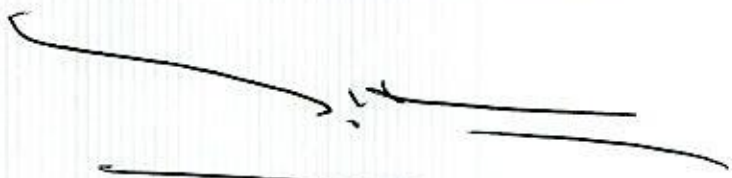
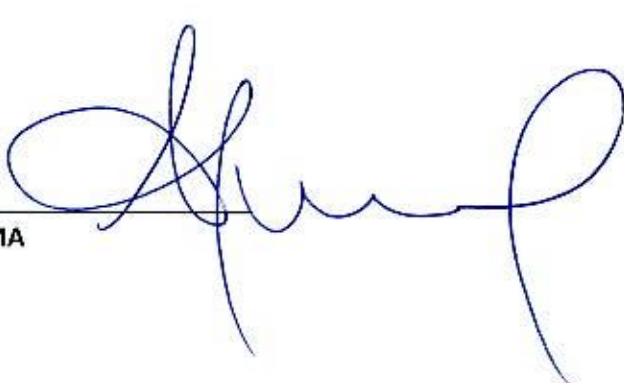
GO	FF	CE	CF	IP	Descripción	Monto
80102	280	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2.849.830.654,0
					TOTAL REBAJA DEL TÍTULO 230	2.849.830.654,0
					TOTAL REBAJAR	5.699.661.308,0

AUMENTAR:

230-Servicio de la Deuda Pública

Programa 825-00 Servicio de la Deuda Pública

80102	001	3310	4000	280	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2.849.830.654,0
					TOTAL AUMENTAR DEL TÍTULO 230	2.849.830.654,0
					TOTAL AUMENTAR	2.849.830.654,0

FIRMA