

78

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Comisión de Asuntos Hacendarios
MOCIÓN DE FONDO

EXPEDIENTE: 22174 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021

DE: Dip. María Inés Solís Quirós y varios diputados

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:



Modifíquese los artículos: 1 y 2 del Expediente N°. 22174 en la forma que se indica a continuación:

ARTÍCULO 1

En el inciso B) del Artículo 1:

REBAJAR:

3131020000 280	Emisión Títulos Valores Deuda Interna	11 645 510 866
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

TOTAL REBAJAR ARTÍCULO 1: 11 645 510 866

ARTÍCULO 2

AUMENTAR

**TITULO 230
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**

80102 001 3310 4000 280	Amortización de la Deuda Interna	6 059 172 052
--------------------------------	----------------------------------	----------------------

REBAJAR

**TITULO 209
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

PROGRAMA 326 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

00201	001	1111	2156	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17 376 966
10101	001	1120	2156	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30 512 164
10102	001	1120	2156	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 907 500
10103	001	1120	2156	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	146 310 318
10301	001	1120	2156	INFORMACIÓN	5 250 000
10403	001	1120	2156	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS Y EQUIPOS EXPERTOS QUE REALICEN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, MODALIDAD AUTOBÚS").	84 750 000

10404	001	1120	2156	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL MOPT, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 1.3 DE LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO).	3 600 000
10405	001	1120	2156	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS FLUVIALES Y PARA EL PARA CAMBIO DE PLATAFORMA DEL PORTAL INSTITUCIONAL).	37 197 026
10406	001	1120	2156	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).	191 676 078
10502	001	1120	2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	57 754 487
10803	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	12 514 500
10805	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8 742 162
10806	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16 802 584
10807	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5 242 500
10808	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	169 011 574
20104	001	1120	2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2 658 971
29901	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1 244 202
29902	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	782 800
29905	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6 135 955
50105	280	2210	2156	EQUIPO DE CÓMPUTO	209 926 128
59903	280	2240	2156	BIENES INTANGIBLES	266 333 091

TOTAL PROGRAMA 326 **1 277 729 005**

PROGRAMA 327 - ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00201	280	2120	2151	TIEMPO EXTRAORDINARIO	74 445 622
10102	280	2120	2151	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	225 685 714
10304	280	2120	2151	TRANSPORTE DE BIENES	6 400 000

10403	280	2120	2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. (PARA CUBRIR EL PAGO REGENCIA QUÍMICA, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES, CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID (II ETAPA), CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL CIERRE TÉCNICO - FINANCIERO DEL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL NO. 4, SECCIÓN: BAJOS DE CHILAMATE – VUELTA DE KOPPER").	360 403 698
10406	280	2120	2151	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LOS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE LIMPIEZA ENTRE, OTROS).	201 113 510
10499	280	2120	2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MOPT Y PARA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA).	6 198 856
10502	280	2120	2151	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	220 323 162
10701	280	2120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS ACORDE CON LAS MODIFICACIONES DE LA PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEY NO. 9329, ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL Y PROCESO DE FISCALIZACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA QUE SE DEBE DAR A TODA LA INVERSIÓN QUE REALIZAN LAS MUNICIPALIDADES).	1 804 490
10804	280	2120	2151	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	286 229 000
20102	280	2120	2151	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	982 768
20104	280	2120	2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 120 753
20199	280	2120	2151	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2 002 693
29904	280	2120	2151	TEXTILES Y VESTUARIO	9 727 767
29905	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3 988 548
29906	280	2120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4 480 346
50101	280	2210	2151	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	95 846 463
50102	280	2210	2151	EQUIPO DE TRANSPORTE	24 991 798

70103	280	2310	2185	203	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) (RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES - LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NO. 5 DE LA LEY NO. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS DEL 04 DE JULIO DE 2001 Y SEGÚN ARTÍCULOS NO. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Ced.Jur.: 4-000-042149	888 300 000
-------	-----	------	------	-----	---	-------------

TOTAL PROGRAMA 327	2 414 045 187
---------------------------	----------------------

PROGRAMA 328 - PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

00201	280	2120	2153	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9 959 222
10406	280	2120	2153	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES).	2 584 051
10499	280	2120	2153	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PAGO DE TARIFA POR SERVICIOS DE SETENA Y EL PAGO DE LOS SERVICIOS CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA)).	1 384 500
10502	280	2120	2153	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21 230 625

TOTAL PROGRAMA 328	35 158 398
---------------------------	-------------------

PROGRAMA 329 - EDIFICACIONES NACIONALES

00201	280	2110	1143	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 062 500
10102	280	2110	1143	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 054 898
10403	280	2110	1143	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, HIDROLÓGICOS, ARQUEOLÓGICOS Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN, ASÍ COMO EVALUACIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA).	15 536 250
10406	280	2110	1143	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPOS MÓVILES).	11 550 000

10502	280	2110	1143	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18 235 597
10801	280	2110	1143	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	7 520 896
10808	280	2110	1143	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10 175 000
20104	280	2110	1143	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15 015 804
50102	280	2210	1143	EQUIPO DE TRANSPORTE	6 978 000
50201	280	2110	1143	EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS).	470 043 835

TOTAL PROGRAMA 329

559 172 779

PROGRAMA 330 - CONSEJO NACIONAL DE CONSECIONES (CNC)

00201	001	1111	2156	TIEMPO EXTRAORDINARIO	368 625
10101	001	1120	2156	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	48 583 180
10103	001	1120	2156	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9 600 000
10302	001	1120	2156	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5 179 500
10307	001	1120	2156	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	14 670 000
10402	001	1120	2156	SERVICIOS JURÍDICOS. (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EN ASESORIA LEGAL PARA APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES).	10 873 175
10403	001	1120	2156	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL PARA ATENDER LOS ANÁLISIS TÉCNICOS A DISEÑOS TRAZADOS DE PROYECTOS Y LA REVISIÓN DEL APARTADO AMBIENTAL, SEGÚN EL REGLAMENTO DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS PRIVADAS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA O DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO, ENTRE OTROS).	13 436 525
10404	001	1120	2156	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA, CIENCIAS SOCIALES Y FINANZAS EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES).	10 073 175
10405	001	1120	2156	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA MEJORAS O ADICIONES MENORES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLOS MENORES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS).	1 125 000

10406	001	1120	2156	SERVICIOS GENERALES (PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y REAJUSTE DE PRECIOS).	5 750 000
10499	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES).	5 036 000
10701	001	1120	2156	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES: EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES A SUS LABORES).	2 587 500
10801	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1 125 000
20203	001	1120	2156	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7 530 000
29901	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	522 500
29903	001	1120	2156	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	756 250
50102	280	2210	2156	EQUIPO DE TRANSPORTE	5 075 047
59903	280	2240	2156	BIENES INTANGIBLES	2 700 000
60201	001	1320	2156	BECAS A FUNCIONARIOS	750 000
TOTAL PROGRAMA 330					145 741 478

PROGRAMA 331 - 00 TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA 331 - 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

00201	001	1111	2151	TIEMPO EXTRAORDINARIO	73 700 057
10101	001	1120	2151	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	151 702 982
10102	001	1120	2151	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5 960 000
10406	001	1120	2151	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL).	478 642 801
10499	001	1120	2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES, DEPOSITOS DE VEHICULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y DELEGACIONES DEL TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS, INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS).	1 300 625
10701	001	1120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS A CURSOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL ASÍ COMO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	1 306 430

10702	001	1120	2151		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, SESIONES DE TRABAJO Y REUNIONES EN EL ÁREA DE TRANSPORTE Y EDUCACIÓN VIAL, COMO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL OFICIAL DE TRÁNSITO Y OPERATIVOS ESPECIALES COMO LA ROMERÍA)	281 250
10899	001	1120	2151		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	27 500 000
20102	001	1120	2151		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8 071 530
20104	001	1120	2151		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8 771 780
20305	001	1120	2151		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3 875 000
29901	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1 839 353
29902	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1 165 000
29903	001	1120	2151		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4 617 428
29904	001	1120	2151		TEXTILES Y VESTUARIO	8 270 625
29905	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7 463 831
29906	001	1120	2151		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10 862 300
50104	280	2210	2151		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3 092 499
50199	280	2210	2151		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5 088 125
60201	001	1320	2151		BECAS A FUNCIONARIOS	9 834 188
70105	280	2310	2154	212	INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER). (PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL, LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN FERROVIARIA, SEGÚN LEY NO. 7001 LEY ORGÁNICA INSTITUTO COSTARRICENSE FERROCARRILES (INCOFER) DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985). Ced.Jur.: 3-007- 071557	293 094 000
70105	280	2310	2151	213	INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES(INCOFER). (RECURSOS DESTINADOS PARA EL PROYECTO NO.002458 DENOMINADO "COMPRA DE TRENES O FASE "O" DEL TREN ELÉCTRICO PARA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TREN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA, SEGÚN LEY NO.7001, LEY ORGÁNICA INSTITUTO COSTARRICENSE FERROCARRILES (INCOFER) DEL 19 DE SETIEMBRE DE 1985). Ced.Jur.: 3-007- 071557	707 400 000

TOTAL SUBPROGRAMA 331-01

1 813 839 802

SUBPROGRAMA 331 - 02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	14 041 661
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1 613 796
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD, ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL, ASÍ COMO, LA CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, LLAVES Y RECARGA DE EXTINTORES).	8 479 044
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES A LAS MATERIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL, ENTRE OTROS).	922 500
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	170 000

TOTAL SUBPROGRAMA 331-02 **25 227 001**

SUBPROGRAMA 331 - 03 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)

00201	001	1111	2156	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15 750 000
10101	001	1120	2156	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	187 395 173
10103	001	1120	2156	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11 704 680
10301	001	1120	2156	INFORMACIÓN	350 357 908
10306	001	1120	2156	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES. (PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES CON AQUELLAS ENTIDADES QUE EL COSEVI ESTABLEZCA CONVENIOS PARA LA RECAUDACIÓN Y OTROS SERVICIOS).	75 000 000
10402	001	1120	2156	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES).	51 525 000
10403	001	1120	2156	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AVALÚOS Y PERITAJES PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES).	111 108 500

10404	001	1120	2156	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COSEVI ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO Y PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA FINANCIERA).	134 277 016
10406	001	1120	2156	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD, ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO, LA CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, LLAVES, LIMPIEZA TANQUES SÉPTICOS, RECARGA DE EXTINTORES DEL COSEVI, DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA DE TRÁNSITO Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL, ENTRE OTROS).	340 871 056
10499	001	1120	2156	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA ASESORÍA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS, PROYECTO GPS, MANTENIMIENTO CAJAS FUERTES DE LA BODEGA INSTITUCIONAL. ASÍ COMO PARA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA, EXTRACCIÓN Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN Y DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS USADOS POR LOS OFICIALES DE TRANSITO CON RECURSOS DEL COSEVI Y PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETE EN LESCO PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA DE COSTA RICA QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN VIAL).	40 888 886
10502	001	1120	2156	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	102 018 478
10503	001	1120	2156	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2 497 500
10504	001	1120	2156	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2 092 500

10701	001	1120	2156	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES DE TRABAJO CON EL PROYECTO DE MOVILIDAD A DESARROLLARSE EN VARIOS CANTONES, CAPACITACIÓN A POLICÍAS DE TRÁNSITO MUNICIPALES, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MUNICIPAL DEL COSEVI. ASÍ COMO PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y ACTIVIDADES AFINES A SUS DIFERENTES ÁREAS COMPETENTES, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO, SEGURIDAD VIAL, ENTRE OTROS. ADICIONALMENTE PARA GASTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL COSEVI, EN CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA Y VALORES Y DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA, EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES, CHARLAS Y ACTIVIDADES AFINES A LA SEGURIDAD VIAL Y TEMAS COMPETENTES DE FISCALIZACIÓN, ENTRE OTROS).	9 101 363
10702	001	1120	2156	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE DE UNA EMPRESA FÍSICA O JURÍDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COSEVI ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS O SOCIALES, RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD VIAL COORDINADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL COSEVI).	6 919 605
10801	001	1120	2156	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	40 960 954
10808	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	122 739 012
10899	001	1120	2156	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	74 290 653
20104	001	1120	2156	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	53 893 121
20203	001	1120	2156	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 559 440
20301	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8 067 715
20304	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4 711 496
20305	001	1120	2156	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	13 165 467
20401	001	1120	2156	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1 248 821

20402	001	1120	2156	REPUESTOS Y ACCESORIOS	123 482 468
29903	001	1120	2156	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24 238 558
29904	001	1120	2156	TEXTILES Y VESTUARIO	202 438 950
29906	001	1120	2156	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	229 093 337
29999	001	1120	2156	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80 884 590
50103	280	2210	2156	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65 944 861
50104	280	2210	2156	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50 972 019
50105	280	2210	2156	EQUIPO DE CÓMPUTO	239 990 937
50199	280	2210	2156	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	31 880 474
50207	280	2140	2156	INSTALACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS DETENIDOS, UBICADOS EN SARAPIQUÍ Y EN CORREDORES, REALIZAR CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA, PAGO DE CONTRATACIONES EN PROCESO, CUANTÍA INESTIMABLE. PARA CUBRIR EL PAGO DEL 60% DE LA CONTRATACIÓN 2019LI-000001-0058600001 DENOMINADA "CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE UNA MOVILIDAD SEGURA Y EFICIENTE (SICOM)". LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS QUE SE UBICARÁN EN LAS CARRETERAS: RADARES, EN LO QUE SE REFIERE A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, CÁMARAS, POSTES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HACIA EL CENTRO DE GESTIÓN Y MONITOREO, INSTALACIÓN DE VIDEO WALLS, CANALIZACIONES CIVILES, GABINETES, PÁNELES SOLARES, CENTRAL IP Y DISPOSITIVOS TELEFÓNICOS RELACIONADOS, ADJUDICADA AL CONSORCIO ITS).	274 496 832
50299	280	2150	2156	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN EN LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS DETENIDOS DEL COSEVI, Y CON LOS QUE SE TENGAN CONVENIOS).	36 080 827
59903	280	2240	2156	BIENES INTANGIBLES	120 980 416
TOTAL SUBPROGRAMA 331-03					3 244 628 610
SUBPROGRAMA 331 - 04 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)					
00201	001	1111	2190	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5 500 926
10101	001	1120	2190	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8 060 629

10103	001	1120	2190	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25 434 549
10301	001	1120	2190	INFORMACIÓN	6 112 500
10302	001	1120	2190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5 616 491
10406	001	1120	2190	SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD, ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CTP).	94 112 762
10499	001	1120	2190	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION Y APOYO REALIZADAS MEDIANTE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS)	13 838 234
10502	001	1120	2190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10 171 028
10503	001	1120	2190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1 772 486
10504	001	1120	2190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2 562 938
10701	001	1120	2190	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CTP, EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES AL TRANSPORTE PÚBLICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO, TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL, ENTRE OTROS).	9 039 205
10801	001	1120	2190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15 872 196
10805	001	1120	2190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6 073 472
10808	001	1120	2190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16 508 868
20203	001	1120	2190	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 034 000
29903	001	1120	2190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4 802 600
60201	001	1320	2190	BECAS A FUNCIONARIOS	16 950 000
TOTAL SUBPROGRAMA 331-04					244 462 882

PROGRAMA 332 - CONSEJO NACIONAL DE VIABILIDAD (CONAVI)

00201	280	2120	2151	TIEMPO EXTRAORDINARIO	89 643 750
10101	280	2120	2151	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	269 440 000
10102	280	2120	2151	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20 840 000
10103	280	2120	2151	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33 200 000
10301	280	2120	2151	INFORMACIÓN	33 787 500
10302	280	2120	2151	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6 750 000

10403	280	2120	2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA CUBRIR EL PAGO DE REGENCIAS AMBIENTALES, SERVICIOS DIVERSOS DE INGENIERÍA EN APOYO A SUPERVISIONES DE CONTRATACIONES DE DISEÑOS Y CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR CONAVI).	2 640 000 000
10404	280	2120	2151	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ENTRE OTRAS).	23 650 000
10499	280	2120	2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO. (PARA SOPORTAR EL PAGO DE REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS, PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TERRENOS Y POLARIZADO DE VIDRIOS).	1 217 348 670
10701	280	2120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD).	5 970 450
20104	280	2120	2151	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7 752 876
TOTAL PROGRAMA 332					4 348 383 245

PROGRAMA 333 - CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC)

00201	001	1111	2151	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33 750 000
10101	001	1120	2151	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9 130 400
10102	001	1120	2151	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5 353 800
10103	001	1120	2151	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	67 539 200
10104	001	1120	2151	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	56 076 000
10199	001	1120	2151	OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE TOLDOS Y ARRENDAMIENTO DE DISPENSADORES AROMATIZANTES AUTOMÁTICOS PARA BAÑOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).	1 265 000
10301	001	1120	2151	INFORMACIÓN	21 532 500
10302	001	1120	2151	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7 311 900
10304	001	1120	2151	TRANSPORTE DE BIENES	7 984 105
10401	001	1120	2151	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD	69 437 500

PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).

10402	001	1120	2151	SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).	15 433 750
10403	001	1120	2151	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EN INGENIERÍAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN LA EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).	104 670 750
10404	001	1120	2151	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FILOLOGÍA EN REVISIÓN, FORMATO LENGUAJE AERONÁUTICO).	23 750 250
10405	001	1120	2151	SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS DE LAS NORMAS DE TÉCNICAS DE GESTIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	21 862 500
10406	001	1120	2151	SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS CONTINUOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES Y AERÓDROMOS DEL PAÍS, ASÍ COMO PROVEER SERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).	545 427 108
10499	001	1120	2151	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SERVICIOS DE SALVAMENTO, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES ENTRE CETAC –BOMBEROS DE COSTA RICA).	175 549 605
10501	001	1120	2151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9 517 305
10502	001	1120	2151	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	63 132 734
10503	001	1120	2151	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	14 867 250
10504	001	1120	2151	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	58 173 750

10701	001	1120	2151	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL INSPECTOR, ENTRENAMIENTO PARA CONTROLADORES AÉREOS, ENTRE OTROS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN).	126 235 695
10702	001	1120	2151	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SE REQUIERE PARA EL PAGO DE AUDITORIAS POR ENTES REGULADORES PARA LA ATENCIÓN QUE BRINDA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL EN MATERIA AERONÁUTICA).	1 282 500
10703	001	1120	2151	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	975 000
20203	001	1120	2151	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6 825 000
20304	001	1120	2151	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10 723 488
20402	001	1120	2151	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140 761 569
29903	001	1120	2151	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13 667 432
29904	001	1120	2151	TEXTILES Y VESTUARIO	6 046 968
29905	001	1120	2151	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2 315 475
50205	280	2120	2151	AEROPUERTOS (INCLUYE €892,7 MILLONES PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN, EL AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBIÁS BOLAÑOS Y LOS DEMÁS AERÓDROMOS ESTATALES EXISTENTES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO NO. 2 DE LA LEY NO. 8316. LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y SEGÚN ARTÍCULOS NO. 15 Y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY NO. 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).	1 975 696 000
TOTAL PROGRAMA 333					3 596 294 532
TOTAL TITULO 209					17 704 682 918
TOTAL REBAJAR					17 704 682 918

MARIA INES
SOLIS QUIROS
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MARIA INES SOLIS
QUIROS (FIRMA)
Fecha: 2020.10.15
15:29:45 -06'00'

Fecha:
2020.10.15
15:40:30
-06'00'

DIPUTADO
DEL CONGRESO AGUATECO