

# Alcance N° 13 a La Gaceta N° 65

## DIARIO OFICIAL

AÑO CXXX

La Uruca, San José, Costa Rica, jueves 1° de abril del 2004

20 Páginas

### PODER EJECUTIVO

#### DECRETOS

N° 31725-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3), y 18) y 146 de la Constitución Política; artículo 27 de la Ley N° 6227 o Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978, Ley N° 8131 o Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001, Ley N° 8398 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del 2004, de 12 de diciembre de 2003 y el Decreto Ejecutivo N° 30906-H, de 12 de diciembre de 2002.

Considerando:

1°—Que el inciso b), del artículo 45° de la Ley N° 8131, publicada en *La Gaceta* N° 198 del 16 de octubre de 2001, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a), del mismo artículo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte para tal efecto.

2°—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 30906-H, publicado en el Alcance N° 94 a *La Gaceta* N° 251 del 30 de diciembre de 2002, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

3°—Que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo precitado, autoriza para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen trasposas de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa o subprograma.

4°—Que los diferentes Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente decreto, han solicitado la confección del mismo, cumpliendo en todos sus extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

5°—Que se hace realizar la presente modificación, a efecto de posibilitar el mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Órganos incluidos en el presente decreto. **Por tanto:**

DECRETAN:

Artículo 1°—Modifícanse los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley N° 8398 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2004, publicada en el Alcance N° 66 a *La Gaceta* N° 252 de 31 de diciembre de 2003, en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR:

TÍTULO: 102

Contraloría General de la República

PROGRAMA: 009-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

Registro Contable 102-009-00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>30.931.324</u>
031	01	111	10		SALARIO ESCOLAR	30.481.324
060	05	111	10		SOBRESUELDOS	450.000
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>8.223.255</u>
144	01	112	10		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	150.000
172	01	112	10		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	4.773.255
174	01	112	10		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	1.500.000
199	05	112	10		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2.170.960</u>
214	05	112	10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.400.000
234	05	112	10		IMPRESOS Y OTROS	545.960
260	01	112	10		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	225.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	6.204.080
390	05	221	10		EQUIPOS VARIOS	6.204.080
5					CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS	7.818.138
510	05	215	10		EDIFICIOS	7.818.138
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 009-00	<u>55.347.757</u>

PROGRAMA: 012-00

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

Registro Contable: 102-012-00

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>4.079.184</u>
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.866.944
031	01	111	10		SALARIO ESCOLAR	1.212.240
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1.800.000</u>
270	01	112	10		REPUESTOS	1.800.000
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 012-00	<u>5.879.184</u>

PROGRAMA: 018-00

ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA

Registro Contable: 102-018-00

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>523.040</u>
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	284.867
031	01	111	10		SALARIO ESCOLAR	238.173
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 018-00	<u>523.040</u>

PROGRAMA: 019-00

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Registro Contable: 102-019-00

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>778.403</u>
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	337.624
031	01	111	10		SALARIO ESCOLAR	440.779
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>6.801.219</u>
104	01	112	10		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	910.875
174	01	112	10		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	300.000
174	05	112	10		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	3.000.000
199	05	112	10		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.590.344
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>19.995.956</u>
234	01	112	10		IMPRESOS Y OTROS	150.000
270	01	112	10		REPUESTOS	3.845.956
270	05	112	10		REPUESTOS	16.000.000
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 019-00	<u>27.575.578</u>
					TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 102	<u>89.325.559</u>

TÍTULO: 104

Presidencia de la República

PROGRAMA: 021-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 104-021-00

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>2.364.900</u>
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.364.900
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 021-00	<u>2.364.900</u>

PROGRAMA: 024-00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA-PROYECTO: 01

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 104-024-01

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>4.100.000</u>
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.100.000
					TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:024-01	<u>4.100.000</u>

SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 104-024-02

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ₡
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>328.598</u>
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	328.598
1					SERVICIOS NO PERSONALES	460.000
104	01	112	10		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	400.000
114	01	112	10		IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS	60.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>120.000</u>
214	01	112	10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35.000
254	01	112	10		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	30.000
258	01	112	10		MADERA	10.000

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en €
260	01	112	10		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	5.000
284	01	112	10		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	20.000
299	01	112	10		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:024-02						908.598
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 024-00						5.008.598
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 104						7.373.498

**TÍTULO: 105**

**Ministerio de la Presidencia**

PROGRAMA: 034-00

**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

Registro Contable: 105-034-00

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000
299	01	112	10		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 034-00						30.000
PROGRAMA: 041-00						

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

Registro Contable: 105-041-00

1					SERVICIOS NO PERSONALES	450.000
174	01	112	14		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	150.000
199	01	112	14		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	600.000
340	27	221	14		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 041-00						1.050.000
PROGRAMA: 042-00						

**UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN**

Registro Contable: 105-042-00

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000
240	01	112	14		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000
282	01	112	14		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 042-00						200.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 105						1.280.000

**TÍTULO: 106**

**Ministerio de Gobernación y Policía**

PROGRAMA: 051-00

**CONTROL FRECUENCIAS Y PROG. PUBLICITARIA**

Registro Contable: 106-051-00

1					SERVICIOS NO PERSONALES	3.187.000
112	01	112	19		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	970.000
114	01	112	19		IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS	1.000.000
124	01	112	19		SERVICIO DE CORREOS	42.000
134	01	112	19		GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	600.000
144	01	112	19		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	200.000
172	01	112	19		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	100.000
174	01	112	19		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	125.000
182	01	112	19		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	75.000
199	01	112	19		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	9.004.000
206	01	112	19		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	20.000
232	01	112	19		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100.000
234	01	112	19		IMPRESOS Y OTROS	250.000
240	01	112	19		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000
260	01	112	19		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	7.834.000
270	01	112	19		REPUESTOS	100.000
284	01	112	19		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	70.000
290	01	112	19		ARTÍCUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	480.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 051-00						12.191.000
PROGRAMA: 054-00						

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02

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

Registro Contable: 106-054-02

2					MATERIALES Y SUMINISTROS	252.045.700
299	01	112	19		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	252.045.700
4					DESEMBOLSOS FINANCIEROS	92.000.000
410	27	231	19		ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS	92.000.000
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:054-02						344.045.700
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 054-00						344.045.700
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 106						356.236.700

**TÍTULO: 107**

**Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto**

PROGRAMA: 079-00

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 107-079-00

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en €
1					SERVICIOS NO PERSONALES	636.844
106	01	112	11		OTROS ALQUILERES	73.030
134	01	112	11		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	115.280
144	01	112	11		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS	152.934
162	01	112	11		CONSULTORÍAS (SE UTILIZARÁ PARA EL DESARROLLO, LEVANTAMIENTO DE MANUALES OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CANCELLERÍA REALIZADOS POR ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO, ASESORÍAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS PLANTEAMIENTOS Y METAS DEL PROYECTO GOBIERNO DIGITAL, IMPULSADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONSULTORÍAS PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES, ASESORÍAS EN LA REVISIÓN DE EXAMENES DE LA COMISIÓN CALIFICADORA PARA EL INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA INFORMÁTICA).	45.600
172	01	112	11		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	250.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	887.295
212	01	112	11		MEDICINAS	207.120
234	01	112	11		IMPRESOS Y OTROS	500.000
240	01	112	11		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.700
260	01	112	11		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	116.685
290	01	112	11		ARTÍCUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	11.790
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	1.876.000
320	27	221	11		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.876.000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100.000
603	01	131	11		AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN	1.100.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 079-00						4.500.139
PROGRAMA: 082-00						

**POLÍTICA EXTERIOR**

Registro Contable: 107-082-00

1					SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000
132	01	112	11		GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	1.000.000
142	01	112	11		TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR	2.000.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	2.600.000
234	01	112	11		IMPRESOS Y OTROS	100.000
290	01	112	11		ARTÍCUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	2.500.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 082-00						5.600.000

PROGRAMA: 084-00

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO**

Registro Contable: 107-084-00

1					SERVICIOS NO PERSONALES	16.000.000
114	01	112	11		IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS	6.000.000
144	01	112	11		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS	10.000.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 084-00						16.000.000

PROGRAMA: 085-00

**PROMOCION EXTERNA**

Registro Contable: 107-085-00

1					SERVICIOS NO PERSONALES	500.000
112	01	112	11		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000
270	01	112	11		REPUESTOS	50.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 085-00						550.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 107						26.650.139

**TÍTULO: 108**

**Ministerio de Seguridad Pública**

PROGRAMA: 089-00

**ACTIVIDAD CENTRAL**

Registro Contable: 108-089-00

1					SERVICIOS NO PERSONALES	850.000
104	01	112	14		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	850.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	10.537.706
270	01	112	14		REPUESTOS	10.537.706
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 089-00						11.387.706

PROGRAMA: 109-00					G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en €		
<b>SEGURIDAD TERRITORIAL</b>					214	01	112	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000		
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02					232	01	112	12		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	300.000		
<b>VIGILANCIA AÉREA</b>					270	01	112	12		REPUESTOS	500.000		
Registro Contable: 108-109-02					286	01	112	12		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	80.000		
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:136-03											<u>1.730.000</u>		
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 136-00											<u>5.811.750</u>		
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 109											<u>283.917.750</u>		
<b>TÍTULO: 109</b>													
<b>Ministerio de Hacienda</b>													
PROGRAMA: 134-00					1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>2.200.000</u>		
<b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>					199	01	112	40		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.000		
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02										TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 169-00	<u>2.200.000</u>		
<b>GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS</b>										PROGRAMA: 174-00			
Registro Contable: 109-134-02										<b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>			
SUBPROGRAMA-PROYECTO:134-02										Registro Contable: 110-174-00			
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 04										1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1.200.000</u>	
ASESORÍA HACENDARIA										134	GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000	
Registro Contable: 109-134-04										172	MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	200.000	
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 04										2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>460.670</u>	
SERVICIOS NO PERSONALES										206	OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	250.000	
ENERGIA ELÉCTRICA										234	IMPRESOS Y OTROS	50.000	
GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR										240	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000	
TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR										252	CEMENTO	50.670	
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:134-04										258	MADERA	50.000	
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 134-00										3	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.500.000</u>	
PROGRAMA: 135-00										360	MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER	200.000	
<b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>										390	EQUIPOS VARIOS	1.300.000	
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02											TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 174-00	<u>3.160.670</u>	
<b>TRIBUNAL ADUANERO</b>											TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 110	<u>5.360.670</u>	
Registro Contable: 109-135-02											<b>TÍTULO: 111</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS											<b>Ministerio de Economía, Industria y Comercio</b>		
GASOLINA											PROGRAMA: 216-00		
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS											<b>DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>		
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA											Registro Contable: 111-216-00		
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:135-02											1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>3.100.000</u>
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 135-00											112	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3.100.000
PROGRAMA: 136-00											TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 216-00	<u>3.100.000</u>	
<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											PROGRAMA: 217-00		
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02											<b>GESTIÓN METROLÓGICA NACIONAL</b>		
<b>DIREC. Y COORD. DEL PROC. PRESUP. SECT. PÚBLIC.</b>											Registro Contable: 111-217-00		
Registro Contable: 109-136-02											1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>6.450.000</u>
SERVICIOS PERSONALES											150	SEGUROS	6.000.000
SALARIO ESCOLAR											182	MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	450.000
SERVICIOS NO PERSONALES											TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 217-00	<u>6.450.000</u>	
MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS											PROGRAMA: 219-00		
MATERIALES Y SUMINISTROS											<b>DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		
REPUESTOS											Registro Contable: 111-219-00		
OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.											1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1.500.000</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO											172	MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	1.500.000
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA											3	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>400.000</u>
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											350	EQUIPO EDUCACIONAL.	200.000
TOTAL REBAJA DEL SUB PROGRAMA-PROYECTO:136-02											390	EQUIPOS VARIOS	200.000
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 03											TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 219-00	<u>1.900.000</u>	
<b>DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</b>											TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 111	<u>11.450.000</u>	
Registro Contable: 109-136-03											<b>TÍTULO: 112</b>		
SERVICIOS NO PERSONALES											<b>Ministerio de Obras Públicas y Transportes</b>		
GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS											PROGRAMA: 326-00		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS											Registro Contable: 112-326-00		
SERVICIOS NO PERSONALES											0	SERVICIOS PERSONALES	<u>5.700.000</u>
GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS											031	SALARIO ESCOLAR	5.700.000
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>11.351.148</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS											106	OTROS ALQUILERES	400.000
SERVICIOS NO PERSONALES											124	SERVICIO DE CORREOS	33.000

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
162	01	112	47		CONSULTORÍAS (CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO Y EN LA AUDITORÍA)	3.247.500
172	01	112	47		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	3.445.000
174	01	112	47		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	250.000
199	01	112	47		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.975.648
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>23.768.904</u>
204	01	112	47		DIESEL	14.872.500
220	01	112	47		TEXTILES Y VESTUARIOS	600.000
234	01	112	47		IMPRESOS Y OTROS	856.664
259	01	112	47		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC.	1.260.000
270	01	112	47		REPUESTOS	1.250.000
282	01	112	47		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.325.000
284	01	112	47		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	753.740
286	01	112	47		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	1.221.000
290	01	112	47		ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	700.000
299	01	112	47		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	930.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>54.587.500</u>
300	27	221	47		MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC.	19.575.000
320	27	221	47		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	700.000
330	27	221	47		EQUIPO DE TRANSPORTE	34.312.500
5					CONSTRUCC., ADICIONES Y MEJORAS	<u>1.100.000</u>
510	27	211	47		EDIFICIOS (MEJORAS DE CARÁCTER URGENTE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y MEJORAS EN EL EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES)	1.100.000
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 326-00	<u>96.507.552</u>
					PROGRAMA: 327-00	
<b>MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL</b>						
<b>Registro Contable: 112-327-00</b>						
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>149.911.374</u>
174	27	212	47		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ.	149.911.374
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>101.350.626</u>
220	27	212	47		TEXTILES Y VESTUARIOS	35.000.000
256	27	212	47		ASFALTO	33.350.626
259	27	212	47		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC. (INCLUYE ¢800.000.000 PARA COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁN SEGÚN PROGRAMA QUE PRESENTEN LAS MUNICIPALIDADES, LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO, LAS JUNTAS VIALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITO)	33.000.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>25.000.000</u>
320	27	221	47		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25.000.000
5					CONSTRUCC., ADICIONES Y MEJORAS	<u>135.000.000</u>
504	27	212	47		OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES	135.000.000
					LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 327-00	
					<b>Código Descripción</b>	
					OBRAS POR CONTRATO	<u>135.000.000</u>
				001	DIQUE CHIRRIPO - ZENT	80.000.000
				002	MANTENIMIENTO DIQUE TÈRRABA	55.000.000
					DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	<u>276.262.000</u>
				099	GASTOS VARIOS	276.262.000
					TOTAL LISTA DE OBRAS:	<u>411.262.000</u>
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 327-00	<u>411.262.000</u>
					PROGRAMA: 328-00	
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>						
<b>Registro Contable: 112-328-00</b>						
5					CONSTRUCC., ADICIONES Y MEJORAS	<u>315.000.000</u>
504	27	212	47		OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES	315.000.000
					LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 328-00	
					<b>Código Descripción</b>	
					OBRAS POR CONTRATO	<u>315.000.000</u>
				001	DRAGADO DE PUERTO CALDERA	315.000.000
					TOTAL LISTA DE OBRAS:	<u>315.000.000</u>
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 328-00	<u>315.000.000</u>
					PROGRAMA: 329-00	
<b>EDIFICACIONES NACIONALES</b>						
<b>Registro Contable: 112-329-00</b>						
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>3.500.000</u>

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
000	27	211	20		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.500.000
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1.125.000</u>
182	27	211	20		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	1.125.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>74.241.537</u>
252	27	211	27		CEMENTO	11.713.356
254	27	211	20		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	46.500.000
258	27	211	20		MADERA	6.899.575
259	27	211	20		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC.	9.128.606
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>500.000</u>
390	27	221	20		EQUIPOS VARIOS	500.000
8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>10.700.000</u>
814	27	251	80		AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER. (PARA ATENDER RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PRINCIPALES ADEUDADOS EN INTERESES MORATORIOS DEL ATRASO OCURRIDO EN SU PAGO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS DE REAJUSTES DE PRECIOS Y SUS ACTUALIZACIONES MONETARIAS, SEGÚN EL VOTO 6432-98 DE LA SALA CONSTITUCIONAL).	10.700.000
					LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 329-00	
					<b>Código Descripción</b>	
					DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	<u>90.066.537</u>
				099	GASTOS VARIOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	90.066.537
					TOTAL LISTA DE OBRAS:	<u>90.066.537</u>
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 329-00	<u>90.066.537</u>
					PROGRAMA: 330-00	
<b>INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</b>						
<b>Registro Contable: 112-330-00</b>						
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>194.000</u>
199	01	112	15		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	194.000
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 330-00	<u>194.000</u>
					PROGRAMA: 331-00	
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 01						
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>						
<b>Registro Contable: 112-331-01</b>						
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>3.000.000</u>
199	01	112	47		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>21.249.998</u>
310	27	221	47		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.286.322
340	27	221	47		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.000
350	27	221	47		EQUIPO EDUCACIONAL	480.000
360	27	221	47		MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER	3.750.000
390	27	221	47		EQUIPOS VARIOS	5.933.676
					TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:331-01	<u>24.249.998</u>
					SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02	
<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES</b>						
<b>Registro Contable: 112-331-02</b>						
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>706.045</u>
162	01	112	47		CONSULTORÍAS (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE REALICEN ESTUDIOS ESPECIALES, A INSTANCIA DE LOS MIEMBROS DEL, TRIBUNAL ASÍ COMO POSIBLES CONTRATACIONES DE PERITOS).	500.000
					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	206.045
199	01	112	47		MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>150.000</u>
2					ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	150.000
290	01	112	47		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4.606</u>
6					AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN	4.606
603	01	131	47		TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:331-02	<u>860.651</u>
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 331-00	<u>25.110.649</u>

PROGRAMA: 333-00					G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
<b>PROYECTO MOPT-KFW</b>										ACEDÉMICA, Y BECAS POST SECUNDARIA FRANCÉS)	
<b>Registro Contable: 112-333-00</b>										Ced. Jur.:3-007-201-398	250.000.000
										TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:573-02	<u>252.900.000</u>
										SUBPROGRAMA-PROYECTO: 03	
<b>III CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA</b>											
<b>Registro Contable: 113-573-03</b>											
					6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>382.349.123</u>
					664					TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR	<u>382.349.123</u>
					664	01	132	20	212	JUNTAS ADM.INST. III CICLO Y EDUC. DIVERSIF. TECNICA (LEY 7372 DEL 22-11-93 Y SU REGLAMENTO, A DISTRIBUIR POR EL MEP)	
199	27	212	47							Ced. Jur.:MEP 2-100-042 002	111.514.558
2										CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA (GASTOS DE OPERACIÓN, INCLUYE RECURSOS PARA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO).	
252	27	212	47							Ced. Jur.:3-0080-45897	270.834.565
254	27	212	47							TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:573-03	<u>382.349.123</u>
258	27	212	47							SUBPROGRAMA-PROYECTO: 04	
<b>TÍTULO: 113</b>											
<b>Ministerio de Educación Pública</b>											
PROGRAMA: 570-00											
<b>DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>											
<b>Registro Contable: 113-570-00</b>											
1										SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1.000.000</u>
172	01	112	20							MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	1.000.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 570-00											<u>1.000.000</u>
PROGRAMA: 571-00											
<b>DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO</b>											
<b>Registro Contable: 113-571-00</b>											
1										SERVICIOS NO PERSONALES	<u>6.000.000</u>
114	01	112	20							IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS	6.000.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 571-00											<u>6.000.000</u>
PROGRAMA: 572-00											
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO</b>											
<b>Registro Contable: 113-572-00</b>											
1										SERVICIOS NO PERSONALES	18.000.000
182	01	112	20							MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	18.000.000
2										MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>34.030.000</u>
214	01	112	20							OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000
232	01	112	20							PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	18.000.000
259	01	112	20							OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	3.000.000
282	01	112	20							ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.030.000
6										TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>95.115.387</u>
682										CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM.	<u>72.334.926</u>
682	01	133	20	248						INSTITUTO CENTROAMERICANO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA (ICECU ) Ced. Jur.:3-007-045 231	72.334.926
683										CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	<u>22.780.461</u>
683	01	133	20	250						COMISIÓN COSTARRICENSE DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO Ced. Jur.:3-007-045 431	22.780.461
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 572-00											<u>147.145.387</u>
PROGRAMA: 573-00											
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA</b>											
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 02											
<b>III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA</b>											
<b>Registro Contable: 113-573-02</b>											
0										SERVICIOS PERSONALES	<u>2.900.000</u>
031	01	111	20							SALARIO ESCOLAR	2.900.000
6										TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000.000
604										BECAS	<u>250.000.000</u>
604	01	131	20	206						FONDO NACIONAL DE BECAS (INCLUYE RECURSOS PARA CONTINUACIÓN DE BECAS DEL III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA, BECAS PRESIDENCIALES PARA EDUC. III CILO Y EDUC. DIVERSIFICADA, BECAS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICA DE EGRESADOS DE SECUNDARIA DE ZONA RURAL CON DISTINCIÓN	
PROGRAMA: 621-00											
<b>DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
<b>Registro Contable: 114-621-00</b>											
1										SERVICIOS NO PERSONALES	<u>13.431.728</u>
114	01	112	21							IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS	116.728
150	01	112	21							SEGUROS	13.000.000
172	01	112	21							MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	115.000
199	01	112	21							OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.000
2										MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>353.272</u>
220	01	112	21							TEXTILES Y VESTUARIOS	70.000
282	01	112	21							ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000
284	01	112	21							ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	100.000
286	01	112	21							OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	38.272
299	01	112	21							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 621-00											<u>13.785.000</u>
PROGRAMA: 622-00											
<b>DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD</b>											
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 01											
<b>PLANIFICACIÓN EN SALUD</b>											
<b>Registro Contable: 114-622-01</b>											
2										MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>400.000</u>
234	01	112	21							IMPRESOS Y OTROS	400.000
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:622-01											<u>400.000</u>
SUBPROGRAMA-PROYECTO: 07											
<b>NIVEL REGIONAL</b>											
<b>Registro Contable: 114-622-07</b>											
1										SERVICIOS NO PERSONALES	<u>4.587.589</u>
114	01	112	21							IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS	51.739
150	01	112	21							SEGUROS	600.000
172	01	112	21							MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	800.000
174	01	112	21							MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	435.850

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢	G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢	
199	01	112	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE ¢11.340.000,00 PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.)	2.700.000	172	01	112	28		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	774.905	
							174	01	112	28		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	1.500.000	
							2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>11.117.679</u>	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2.704.608</u>	206	01	112	28		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	100.000	
232	01	112	21		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	503.394	212	01	112	28		MEDICINAS	104.510	
234	01	112	21		IMPRESOS Y OTROS	190.000	214	01	112	28		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TONNER Y TINTAS QUE UTILIZAN LAS IMPRESORAS DE INYECCIÓN, FOTOCOPIADORAS, APARATOS DE FAX Y OTROS	3.000.000	
240	01	112	21		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	386.606	232	01	112	28		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	237.228	
254	01	112	21		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	100.000	234	01	112	28		IMPRESOS Y OTROS	150.000	
258	01	112	21		MADERA	400.000	254	01	112	28		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	186.069	
259	01	112	21		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC.	200.000	258	01	112	28		MADERA	240.590	
282	01	112	21		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	674.608	259	01	112	28		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC.	224.788	
284	01	112	21		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	250.000	260	01	112	28		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	250.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>900.000</u>	270	01	112	28		REPUESTOS	1.489.794	
390	27	221	21		EQUIPOS VARIOS	900.000	282	01	112	28		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000	
					TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA-PROYECTO:622-07	<u>8.192.197</u>	284	01	112	28		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2.500.000	
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 622-00	<u>8.592.197</u>	286	01	112	28		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	800.000	
					TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 114	<u>22.377.197</u>	299	01	112	28		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000	
<b>TÍTULO: 115</b>							3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>16.035.725</u>	
<b>Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</b>							310	27	221	28		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE LOS AVANCES QUE EXPERIMENTA EL GOBIERNO DIGITAL)	13.234.678	
PROGRAMA: 729-00							603	01	131	28		EQUIPO EDUCACIONAL	124.497	
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>							604	01	131	28		MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER	855.061	
<b>Registro Contable: 115-729-00</b>							604	01	131	28		EQUIPOS VARIOS	1.821.489	
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>900.000</u>	6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4.193.047</u>	
134	01	112	24		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	550.000	310	27	221	28		AYUD. ECON. SEGUN PROG. CAP. APREN	2.000.000	
199	01	112	24		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	350.000	604	01	131	28		BECAS	2.193.047	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>800.000</u>	TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 729-00							
214	01	112	24		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000	PROGRAMA: 732-00							
232	01	112	24		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350.000	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>							
282	01	112	24		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175.000	<b>Registro Contable: 115-732-00</b>							
286	01	112	24		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	175.000	2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>290.000</u>	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.000.000</u>	284	01	112	23		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	200.000	
310	27	221	24		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000	290	01	112	23		ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	90.000	
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 729-00	<u>2.700.000</u>	TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 732-00							
PROGRAMA: 732-00							<u>2.990.000</u>							
<b>TÍTULO: 116</b>							<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>							
<b>REGÍMENES ESPEC. DE PENSIONES</b>							<b>Registro Contable: 117-751-00</b>							
PROGRAMA: 743-00							0						SERVICIOS PERSONALES	<u>408.969</u>
<b>REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES</b>							031	01	111	28			SALARIO ESCOLAR	408.969
<b>Registro Contable: 116-743-00</b>							1						SERVICIOS NO PERSONALES	<u>163.145</u>
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>6.000.000</u>	112	01	112	28		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA LEY N° 7555, ASÍ COMO PUBLICAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS CERTAMENES "SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO" Y "GASTRONÓMICO" DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS Y EL RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DE ESTOS CERTAMENES)	163.145	
619					PENSION DEL MAGIST. Y PROFES	<u>6.000.000</u>	2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1.045.000</u>	
619	01	131	23	606	PENSIONES MAGISTERIO Y PROFES. SEGÚN LEY N° 2248 DE 5-08-1958.	6.000.000	214	01	112	28		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TONNERS Y REVELADORAS PARA COMPUTADORAS LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX Y PLOTER, ENTRE OTRAS COSAS)	500.000	
					TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 743-00	<u>6.000.000</u>	TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 749-00							
					TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 116	<u>6.000.000</u>	PROGRAMA: 751-00							
<b>TÍTULO: 117</b>							<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>							
<b>Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes</b>							232	01	112	28		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.000	
PROGRAMA: 749-00							284	01	112	28		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	45.000	
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>							3						MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.000.000</u>
<b>Registro Contable: 117-749-00</b>							350	27	221	28		EQUIPO EDUCACIONAL (PARA LA COMPRA DE UN VIDEO VIN, PROYECTOR DE SLIDES, ETC., CON EL FIN DE UTILIZARLO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN QUE SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES DONDE HAY INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO)	1.000.000	
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>1.594.025</u>	5					CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS	<u>51.500.000</u>	
031	01	111	28		SALARIO ESCOLAR	1.594.025	530	27	215	28		OBRAS URBANÍSTICAS	51.500.000	
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>11.541.688</u>	TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 749-00							
106	01	112	28		OTROS ALQUILERES	127.255	PROGRAMA: 751-00							
112	01	112	28		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2.500.000	<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>							
114	01	112	28		IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS	3.000.000	<b>Registro Contable: 117-751-00</b>							
124	01	112	28		SERVICIO DE CORREOS	200.000	0					SERVICIOS PERSONALES	<u>408.969</u>	
128	01	112	28		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1.712.495	031	01	111	28		SALARIO ESCOLAR	408.969	
134	01	112	28		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	1.027.033	1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>163.145</u>	
162	01	112	28		CONSULTORÍAS (PARA CUBRIR GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ECONOMÍA Y CULTURA, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2004 PAO)	700.000	112	01	112	28		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA LEY N° 7555, ASÍ COMO PUBLICAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS CERTAMENES "SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO" Y "GASTRONÓMICO" DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS Y EL RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DE ESTOS CERTAMENES)	163.145	

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 751-00

Código	Descripción	G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
		124	01	112	28		SERVICIO DE CORREOS	500.000
		134	01	112	28		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	370.000
	OBRAS POR CONTRATO	144	01	112	28		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	295.000
001	EDIFICIO METÁLICO (RESTAURACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE LOS FOCOS DE CORROSIÓN	150	01	112	28		SEGUROS (PARA PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVA PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA. CON EL PROPÓSITO DE HACER FRENTE A CUALQUIER DEMANDA POR ACCIDENTES DE LOS USUARIOS DE ESTOS EDIFICIOS)	2.500.000
003	HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE SAN JOSÉ (RESTAURACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL)	174	01	112	28		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	1.000.000
004	COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA (REHABILITACIÓN)	2					MATERIALES Y SUMINISTROS	1.895.000
005	ANTIGUA ADUANA (ACONDICIONAMIENTO)	214	01	112	28		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (PARA CUBRIR LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN)	500.000
006	ESTACIÓN DE CALDERA (REHABILITACIÓN- CAMBIO DE CUBIERTA, INSTALACIONES, PUERTAS Y VENTANAS- RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES)	232	01	112	28		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	150.000
007	COLEGIO TÉCNICO DE PACAYAS (RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES)	240	01	112	28		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000
		282	01	112	28		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000
		290	01	112	28		ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	300.000
		299	01	112	28		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395.000
008	CASA JIMÉNEZ ACOSTA (RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN, ESTRUCTURA DE TECHOS, INSTALACIONES)	3					MAQUINARIA Y EQUIPO	6.025.000
010	ANTIGUO BANCO ANGLO (REHABILITACIÓN. ETAPA FINAL DE TRABAJOS PENDIENTES)	310	27	221	28		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES. ASÍ COMO LA COMPRA DE EQUIPO PARA SUSTITUIR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO)	6.025.000
011	TEATRO DE ALAJUELA (REHABILITACIÓN- CIELO RASO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PISOS. PUERTAS Y VENTANAS)	5					CONSTRUC.. ADICIONES Y MEJORAS	25.500.000
012	CASA DEL ESTE (ACONDICIONAMIENTO) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	510	27	211	28		EDIFICIOS	25.500.000
		6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000
099	GASTOS VARIOS	603	01	131	28		AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN DIVERSAS TEMÁTICAS RELACIONADAS CON INFORMÁTICA. BIBLIOTECOLOGÍA. ADMINIS- TRACIÓN. ENTRE OTRAS. QUE LE PERMITA ESTAR ACTUALIZADO Y EN CAPACIDAD DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO ACORDE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DE LAS COMUNIDADES. SOLAMENTE PARA AQUELLOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON EL QUEHACER DE LA INSTITUCIÓN Y APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	1.200.000
	TOTAL LISTA DE OBRAS:							54.117.114
	TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 751-00							54.117.114

PROGRAMA:753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Registro Contable: 117-753-00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGUN OBJETO

0				SERVICIOS PERSONALES	646.650
031	01	111	28	SALARIO ESCOLAR	646.650
1				SERVICIOS NO PERSONALES	3.655.281
114	01	112	28	IMPRESIÓN. ENCUADERN. Y OTROS	3.315.281
124	01	112	28	SERVICIO DE CORREOS	40.000
174	01	112	28	MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	300.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	686.010
254	01	112	28	PROD. METAL. PARA LA CONSTR	100.000
258	01	112	28	MADERA	100.000
260	01	112	28	INSTRUM.. HERRAMIENT. Y OTROS	100.000
284	01	112	28	ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	100.000
286	01	112	28	OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	200.000
299	01	112	28	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86.010
3				MAQUINARIA Y EQUIPO	368.037
340	27	221	28	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	158.022
350	27	221	28	EQUIPO EDUCACIONAL.	210.015
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000
602	01	131	28	PRESTACIONES LEGALES	2.000.000
				TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 753-00	7.355.978

PROGRAMA:755-00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registro Contable: 117-755-00

0				SERVICIOS PERSONALES	1.204.802
031	01	111	28	SALARIO ESCOLAR	904.802
060	01	111	28	SOBRESUELDOS	300.000
1				SERVICIOS NO PERSONALES	5.365.000
106	01	112	28	OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS)	100.000
114	01	112	28	IMPRESIÓN.ENCUADERN.Y OTROS	600.000

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA:755-00

Código	Descripción	Monto en ¢
	OBRAS POR CONTRATO	25.500.000
002	BIBLIOTECA PÚBLICA DE PURISCAL	25.500.000
	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	15.689.802
099	GASTOS VARIOS	15.689.802
	TOTAL LISTA DE OBRAS:	41.189.802
	TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 755-00	41.189.802

PROGRAMA:758-00

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Registro Contable: 117-758-00

2				MATERIALES Y SUMINISTROS	3.176.209
214	01	112	28	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000
220	01	112	28	TEXTILES Y VESTUARIOS (PARA UNIFORMAR A LOS MÚSICOS DE LAS BANDAS NACIONALES. QUE SE PROYECTAN A LAS COMUNIDADES COSTARRICENSES MEDIANTE SERVICIOS TALES COMO: CONCIERTOS EN LOS PARQUES DE CABECERA DE LAS 7 PROVINCIAS DEL PAÍS. PRESENTACIONES EN MISAS DE TROPA. ACTOS PROTOCOLARIOS. DESFILES. PROCESIONES. CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS. ACCIÓN SOCIAL Y OTRO	181.500
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	512.097
				IMPRESOS Y OTROS	1.000.000
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80.000
				OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	200.000
				REPUESTOS	1.000.000
				ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.612
				TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 758-00	3.176.209
				TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 117	150.321.267

TÍTULO: 119					G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en €
<b>Ministerio de Justicia</b>					602	01	131	25		PRESTACIONES LEGALES	1.000.000
PROGRAMA: 779-00					603	01	131	25		AYUD.ECON.SEGÚN PROG.CAP.APREN (PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS. COMO INFORMÁTICA Y ACTUALIZAR AL PERSONAL MEDIANTE SU DESARROLLO TÉCNICO Y PROFESIONAL PARA UN MEJOR CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS)	3.000.000
<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>											
<b>Registro Contable:119-779-00</b>											
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto						Monto en €
1					SERVICIOS NO PERSONALES						3.371.962
102	01	112	10		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS						1.350.000
112	01	112	10		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD						423.180
150	01	112	10		SEGUROS						1.598.782
2					MATERIALES Y SUMINISTROS						2.118.218
206	01	112	10		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC						338.218
282	01	112	10		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						500.000
284	01	112	10		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA						500.000
286	01	112	10		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.						780.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 779-00										5.490.180	
PROGRAMA: 781-00											
<b>PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>											
<b>Registro Contable:119-781-00</b>											
3					MAQUINARIA Y EQUIPO						2.000.000
310	27	221	19		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA						2.000.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 781-00										2.000.000	
PROGRAMA: 783-00											
<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>											
<b>Registro Contable:119-783-00</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES						700.000
114	01	112	13		IMPRESIÓN.ENCUADERN.Y OTROS						200.000
174	01	112	13		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ						500.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS						21.340.848
206	01	112	13		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC						500.000
234	01	112	13		IMPRESOS Y OTROS						500.000
252	01	112	13		CEMENTO						3.000.000
254	01	112	13		PROD. METAL. PARA LA CONSTR						5.000.000
259	01	112	13		OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.						12.000.000
260	01	112	13		INSTRUM.. HERRAMIENT. Y OTROS						340.848
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 783-00										22.040.848	
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 119										29.531.028	
<b>TÍTULO: 121</b>											
<b>Defensoría de los Habitantes de la República</b>											
PROGRAMA: 808-00											
<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>											
<b>Registro Contable: 121-808-00</b>											
0					SERVICIOS PERSONALES						3.989.750
000	01	111	19		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS						1.010.450
031	01	111	19		SALARIO ESCOLAR						2.979.300
1					SERVICIOS NO PERSONALES						4.535.600
104	01	112	19		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO						100.000
106	01	112	19		OTROS ALQUILERES						100.000
126	01	112	19		ENERGIA ELÉCTRICA						900.000
134	01	112	19		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS						300.000
144	01	112	19		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.						1.000.000
199	01	112	19		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA)						2.135.600
2					MATERIALES Y SUMINISTROS						500.000
214	01	112	19		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						500.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO						706.000
320	27	221	19		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						320.000
390	27	221	19		EQUIPOS VARIOS						386.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 808-00										9.731.350	
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 121										9.731.350	
<b>TÍTULO: 123</b>											
<b>Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos</b>											
PROGRAMA: 814-00											
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>Registro Contable:123-814-00</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES						3.000.000
134	01	112	25		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS						1.000.000
150	01	112	25		SEGUROS						2.000.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS						200.000
258	01	112	25		MADERA						100.000
259	01	112	25		OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.						100.000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.000.000
<b>TÍTULO: 125</b>											
<b>Tribunal Supremo de Elecciones</b>											
PROGRAMA: 850-00											
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>											
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01											
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>											
<b>Registro Contable:125-850-01</b>											
0					SERVICIOS PERSONALES						24.660.000
031	01	111	10		SALARIO ESCOLAR						12.300.000
070	01	111	10		GASTOS DE REPRESENTACION						12.360.000
1					SERVICIOS NO PERSONALES						90.100.000
104	01	112	10		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO						1.000.000
106	01	112	10		OTROS ALQUILERES						4.000.000
172	01	112	10		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI						20.000.000
199	01	112	10		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						65.100.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS						3.500.000
282	01	112	10		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3.500.000
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO:850-01										118.260.000	
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 850-00										118.260.000	
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 125										118.260.000	
<b>TÍTULO: 128</b>											
<b>Ministerio de Ciencia y Tecnología</b>											
PROGRAMA: 893-00											
<b>COORDINACIÓN Y DES. CIENTIF.Y TECNOLÓGICO</b>											
<b>Registro Contable:128-893-00</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES						500.000
199	01	112	15		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						500.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 893-00										500.000	
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 128										500.000	
<b>TÍTULO: 129</b>											
<b>Ministerio de Ambiente y Energía</b>											
PROGRAMA: 879-00											
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>Registro Contable:129-879-00</b>											
0					SERVICIOS PERSONALES						1.710.748
031	01	111	42		SALARIO ESCOLAR						1.710.748
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 879-00										1.710.748	
PROGRAMA: 883-00											
<b>TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO</b>											
<b>Registro Contable:129-883-00</b>											
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000.000
602	01	131	42		PRESTACIONES LEGALES						1.000.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 883-00										1.000.000	
PROGRAMA: 897-00											
<b>CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA</b>											
<b>Registro Contable:129-897-00</b>											
2					MATERIALES Y SUMINISTROS						650.000
214	01	112	44		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						75.000
232	01	112	44		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						300.000
234	01	112	44		IMPRESOS Y OTROS						100.000
259	01	112	44		OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.						100.000
282	01	112	44		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						75.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 897-00										650.000	
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 129										3.360.748	
TOTAL REBAJAR										2.999.971.076	

AUMENTAR					G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en €	
<b>TÍTULO: 102</b>					240	01	112	10		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120.000	
<b>Contraloría General de la República</b>					259	01	112	10		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC.	1.200.000	
PROGRAMA: 009-00					286	01	112	10		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	2.500.000	
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO</b>					3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>18.022.175</u>	
<b>Registro Contable: 102-009-00</b>					310	01	221	10		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	125.875	
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO					310	05	221	10		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.896.300	
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en €						
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>19.850.000</u>	6	01	131	10	PRESTACIONES LEGALES	200.000
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.000.000	8				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>778.403</u>
060	01	111	10		SOBRESUELDOS	850.000	814	01	251	80	AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES ADEUDADAS A VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2000-2003)	778.403
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>2.544.215</u>					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 019-00	<u>27.575.578</u>
106	01	112	10		OTROS ALQUILERES	150.000					TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 102	<u>89.325.559</u>
134	01	112	10		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	594.215						
182	05	112	10		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	1.800.000						
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>8.075.000</u>						
202	01	112	10		GASOLINA.	1.000.000						
220	05	112	10		TEXTILES Y VESTUARIOS	1.900.000						
259	01	112	10		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC.	2.000.000						
270	01	112	10		REPUESTOS	404.040						
270	05	112	10		REPUESTOS	195.960						
286	01	112	10		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	2.500.000						
286	05	112	10		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	45.000						
299	05	112	10		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000						
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>14.072.218</u>	2				MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2.364.900</u>
310	05	221	10		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.943.172	202	01	112	10	GASOLINA.	2.364.900
340	05	221	10		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9.079.046					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 021-00	<u>2.364.900</u>
350	05	221	10		EQUIPO EDUCACIONAL.	50.000					PROGRAMA: 024-00	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>9.679.120</u>						
602	01	131	10		PRESTACIONES LEGALES	9.504.120						
603	05	132	10		AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN	175.000						
8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>1.127.204</u>						
814	01	251	80		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES ADEUDADAS EN CARRERA PROFESIONAL. TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ANUALIDADES DE PERIODO 2000-2003)	1.127.204						
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 009-00	<u>55.347.757</u>						
					PROGRAMA: 012-00							
<b>FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA</b>												
<b>Registro Contable:102-012-00</b>												
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>374.400</u>						
000	01	111	10		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	374.400	0				SERVICIOS PERSONALES	<u>328.598</u>
1					SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000	000	01	111	10	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	328.598
132	01	112	10		GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	1.500.000	1				SERVICIOS NO PERSONALES	<u>580.000</u>
199	01	112	10		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	122	01	112	10	TELECOMUNICACIONES	200.000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>912.022</u>	124	01	112	10	SERVICIO DE CORREOS	5.000
602	01	131	10		PRESTACIONES LEGALES	912.022	126	01	112	10	ENERGIA ELÉCTRICA	90.000
8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>2.792.762</u>	128	01	112	10	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	50.000
814	01	251	80		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES ADEUDADOS A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2000-2003)	2.792.762	144	01	112	10	TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	10.000
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 012-00	<u>5.879.184</u>	150	01	112	10	SEGUROS	225.000
					PROGRAMA: 018-00						TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA /PROYECTO: 024-02	<u>908.598</u>
<b>ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA</b>											TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 024-00	<u>5.008.598</u>
<b>Registro Contable: 102-018-00</b>											TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 104	<u>7.373.498</u>
8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>523.040</u>						
814	01	251	80		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES ADEUDADAS A VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2000-2003)	523.040						
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 018-00	<u>523.040</u>						
					PROGRAMA: 019-00							
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
<b>Registro Contable:102-019-00</b>												
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>4.755.000</u>						
112	01	112	10		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	450.000						
114	01	112	10		IMPRESIÓN.ENCUADERN.Y OTROS	165.000						
172	01	112	10		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	445.956						
172	05	112	10		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	3.694.044						
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>3.820.000</u>						

**TÍTULO: 104**  
**Presidencia de la República**

PROGRAMA: 021-00					
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>					
<b>Registro Contable: 104-021-00</b>					
				MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2.364.900</u>
				GASOLINA.	2.364.900
				TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 021-00	<u>2.364.900</u>
				PROGRAMA: 024-00	

**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01					
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL</b>					
<b>Registro Contable:104-024-01</b>					
				SERVICIOS PERSONALES	<u>100.000</u>
				SALARIO ESCOLAR	100.000
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4.000.000</u>
				PRESTACIONES LEGALES	4.000.000
				TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 024-01	<u>4.100.000</u>
				SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02	

**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

<b>Registro Contable: 104-024-02</b>					
				SERVICIOS PERSONALES	<u>328.598</u>
				SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	328.598
				SERVICIOS NO PERSONALES	<u>580.000</u>
				TELECOMUNICACIONES	200.000
				SERVICIO DE CORREOS	5.000
				ENERGIA ELÉCTRICA	90.000
				OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	50.000
				TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	10.000
				SEGUROS	225.000
				TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA /PROYECTO: 024-02	<u>908.598</u>
				TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 024-00	<u>5.008.598</u>
				TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 104	<u>7.373.498</u>

**TÍTULO: 105**  
**Ministerio de la Presidencia**

PROGRAMA:034-00					
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR					
<b>Registro Contable: 105-034-00</b>					
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>30.000</u>
				INDEMNIZACIONES. (PARA CANCELAR INDEMNIZACIÓN A INVERSIONES INTERVIDEO S. A.. CONFORME A SENTENCIA 0348-2003 DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).	30.000
				TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 034-00	<u>30.000</u>
				PROGRAMA: 041-00	

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL**

<b>Registro Contable:105-041-00</b>					
				SERVICIOS NO PERSONALES	<u>150.000</u>
				INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	150.000
				MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>300.000</u>

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢	G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
234	01	112	14		IMPRESOS Y OTROS	300.000	214	01	112	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	116.685
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>600.000</u>	220	01	112	11		TEXTILES Y VESTUARIOS	347.300
310	27	221	14		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000	3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>3.436.154</u>
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 041-00	<u>1.050.000</u>	310	01	221	11		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.560.154
					PROGRAMA:042-00		310	27	221	11		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.876.000
					<b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>							TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 079-00	<u>4.500.139</u>
					<b>Registro Contable:105-042-00</b>							PROGRAMA: 082-00	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>200.000</u>						<b>POLITICA EXTERIOR</b>	
286	01	112	14		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	200.000						<b>Registro Contable:107-082-00</b>	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 042-00	<u>200.000</u>	1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>100.000</u>
					TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 105	<u>1.280.000</u>	199	01	112	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.000
					<b>TÍTULO: 106</b>		2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2.000.000</u>
					<b>Ministerio de Gobernación y Policía</b>		214	01	112	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000
					PROGRAMA: 051-00		232	01	112	11		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1.000.000
					<b>CONTROL FRECUENCIAS Y PROG. PUBLICITARIA</b>		3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>3.500.000</u>
					<b>Registro Contable: 106-051-00</b>		310	01	221	11		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>12.191.000</u>						TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 082-00	<u>5.600.000</u>
102	01	112	19		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	11.991.000						PROGRAMA: 084-00	
128	01	112	19		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	200.000						<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO</b>	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 051-00	<u>12.191.000</u>						<b>Registro Contable: 107-084-00</b>	
					PROGRAMA: 054-00		1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>16.000.000</u>
					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		162	01	112	11		CONSULTORÍAS (GASTOS POR HONORARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS. INVESTIGACIONES, DISEÑOS U OTRO SIMILAR EN EL MARCO DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA).	16.000.000
					SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02							TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 084-00	<u>16.000.000</u>
					<b>CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS</b>							PROGRAMA: 085-00	
					<b>Registro Contable:106-054-02</b>							<b>PROMOCIÓN EXTERNA</b>	
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>210.519.720</u>						<b>Registro Contable: 107-085-00</b>	
122	01	112	19		TELECOMUNICACIONES	8.000.000	2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>350.000</u>
126	01	112	19		ENERGIA ELÉCTRICA	10.723.000	214	01	112	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000
172	01	112	19		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	3.500.000	232	01	112	11		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100.000
199	01	112	19		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN MIGRATORIA Y FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA).	188.296.720	240	01	112	11		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>12.686.300</u>	3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>200.000</u>
202	01	112	19		GASOLINA.	1.350.450	310	01	221	11		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000
204	01	112	19		DIESEL	835.850						TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 085-00	<u>550.000</u>
232	01	112	19		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	7.000.000						TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 107	<u>26.650.139</u>
240	01	112	19		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000						<b>TÍTULO: 108</b>	
282	01	112	19		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000						<b>Ministerio de Seguridad Pública</b>	
4					DESEMBOLSOS FINANCIEROS	<u>92.000.000</u>						PROGRAMA: 089-00	
400	27	231	19		ADQUISICIÓN DE TERRENOS (PARA LA COMPRA DE TERRENOS EN LOS QUE SE CONSTRUIRÁN CENTROS DE ALBERGUE DE EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN).	92.000.000						<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>3.705.680</u>						<b>Registro Contable: 108-089-00</b>	
609	01	131	19		INDEMNIZACIONES. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE RESOLUCIONES DE INDEMNIZACIÓN A VARIAS EMPRESAS POR SERVICIOS PRESTADOS).	3.705.680	1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>10.087.706</u>
8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>25.134.000</u>	134	01	112	14		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	300.000
814	01	251	80		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES. DEUDAS PENDIENTES, INDEMNIZACIONES Y OTROS. QUE NO SE EMITIERON EN SU DEBIDO MOMENTO).	25.134.000	172	01	112	14		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	4.937.706
					TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 054-02	<u>344.045.700</u>	174	01	112	14		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	4.850.000
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 054-00	<u>344.045.700</u>	3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.300.000</u>
					TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 106	<u>356.236.700</u>	310	01	221	14		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000
					<b>TÍTULO: 107</b>							TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 089-00	<u>11.387.706</u>
					<b>Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto</b>							PROGRAMA: 109-00	
					PROGRAMA: 079-00							<b>SEGURIDAD TERRITORIAL</b>	
					<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>							SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02	
					<b>Registro Contable: 107-079-00</b>							<b>VIGILANCIA AEREA</b>	
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>600.000</u>						<b>Registro Contable: 108-109-02</b>	
199	01	112	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.000	1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>700.000</u>
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>463.985</u>	126	01	112	14		ENERGIA ELÉCTRICA	700.000
												TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 109-02	<u>700.000</u>
												TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 109-00	<u>700.000</u>
												TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 108	<u>12.087.706</u>

TÍTULO: 109							
Ministerio de Hacienda							
PROGRAMA: 134-00							
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS							
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02							
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS							
Registro Contable: 109-134-02							
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢	
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>275.000.000</u>	
102	01	112	12		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	260.000.000	
172	01	112	12		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	15.000.000	
					TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 134-02	<u>275.000.000</u>	
					SUBPROGRAMA/PROYECTO: 04		
ASESORÍA HACENDARIA							
Registro Contable: 109-134-04							
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>800.000</u>	
112	01	112	12		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	300.000	
122	01	112	12		TELECOMUNICACIONES	200.000	
128	01	112	12		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100.000	
199	01	112	12		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>550.000</u>	
240	01	112	12		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000	
259	01	112	12		OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	400.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>800.000</u>	
310	01	221	12		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000	
					TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 134-04	<u>2.150.000</u>	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 134-00	<u>277.150.000</u>	
PROGRAMA: 135-00							
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO							
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02							
TRIBUNAL ADUANERO							
Registro Contable: 109-135-02							
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>490.000</u>	
112	01	112	12		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	130.000	
114	01	112	12		IMPRESIÓN. ENCUADERN. Y OTROS	30.000	
172	01	112	12		MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI	100.000	
182	01	112	12		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	230.000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>50.000</u>	
299	01	112	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>416.000</u>	
310	01	221	12		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	416.000	
					TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 135-02	<u>956.000</u>	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 135-00	<u>956.000</u>	
PROGRAMA: 136-00							
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02							
DIREC. Y COORD. DEL PROC. PRESUP. SECT. PÚBLIC.							
Registro Contable: 109-136-02							
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>676.750</u>	
214	01	112	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	266.750	
234	01	112	12		IMPRESOS Y OTROS	410.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>3.405.000</u>	
330	01	221	12		EQUIPO DE TRANSPORTE.	1.285.000	
330	27	221	12		EQUIPO DE TRANSPORTE.	2.120.000	
					TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 136-02	<u>4.081.750</u>	
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03							
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA							
Registro Contable: 109-136-03							
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1.730.000</u>	
126	01	112	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.000	
142	01	112	12		TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR	230.000	
174	01	112	12		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	1.000.000	
					TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 136-03	<u>1.730.000</u>	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 136-00	<u>5.811.750</u>	
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 109						<u>283.917.750</u>	

TÍTULO: 110							
Ministerio de Agricultura y Ganadería							
PROGRAMA: 169-00							
ACTIVIDADES CENTRALES							
Registro Contable: 110-169-00							
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>2.200.000</u>	
310	01	221	40		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y UN PROYECTOR DE IMAGENES DE MULTIMEDIA)	2.000.000	
					EQUIPOS VARIOS	200.000	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 169-00	<u>2.200.000</u>	
PROGRAMA: 174-00							
EXTENSIÓN AGROPECUARIA							
Registro Contable: 110-174-00							
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>960.670</u>	
114	01	112	40		IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS	100.000	
174	01	112	40		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ	310.670	
182	01	112	40		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	250.000	
199	01	112	40		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.000	
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>700.000</u>	
232	01	112	40		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100.000	
254	01	112	40		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	350.000	
259	01	112	40		OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	200.000	
299	01	112	40		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.500.000</u>	
310	27	221	40		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA (PARA EL MEJORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS. YA QUE EL QUE SE TIENE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y OBSOLETO)	1.500.000	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 174-00	<u>3.160.670</u>	
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 110						<u>5.360.670</u>	
TÍTULO: 111							
Ministerio de Economía, Industria y Comercio							
PROGRAMA: 216-00							
DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA							
Registro Contable: 111-216-00							
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>100.000</u>	
128	01	112	46		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	100.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>2.000.000</u>	
340	01	221	46		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2.000.000	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>1.000.000</u>	
603	01	131	46		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREN	1.000.000	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 216-00	<u>3.100.000</u>	
PROGRAMA: 217-00							
GESTIÓN METROLÓGICA NACIONAL							
Registro Contable: 111-217-00							
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>3.350.000</u>	
199	01	112	46		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.350.000	
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>3.100.000</u>	
320	01	221	46		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3.100.000	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 217-00	<u>6.450.000</u>	
PROGRAMA: 219-00							
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA							
Registro Contable: 111-219-00							
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.900.000</u>	
310	01	221	46		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000	
310	27	221	46		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 219-00	<u>1.900.000</u>	
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 111						<u>11.450.000</u>	

TÍTULO: 112					G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
<b>Ministerio de Obras Públicas y Transporte</b>											
PROGRAMA: 326-00											
<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>											
<b>Registro Contable: 112-326-00</b>											
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢					
0					SERVICIOS PERSONALES	5.700.000					
060	01	111	47		SOBRESUELDOS	5.700.000					
1					SERVICIOS NO PERSONALES	24.895.105					
104	01	112	47		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	4.000.000					
112	01	112	47		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	4.378.660					
114	01	112	47		IMPRESIÓN. ENCUADERN. Y OTROS	78.944					
144	01	112	47		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	237.501					
182	01	112	47		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	16.200.000					
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	7.991.947					
206	01	112	47		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	77.598					
212	01	112	47		MEDICINAS	1.011.822					
214	01	112	47		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.722.527					
232	01	112	47		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1.850.000					
240	01	112	47		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320.000					
260	01	112	47		INSTRUM.. HERRAMIEN. Y OTROS	10.000					
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	55.687.500					
310	27	221	47		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38.160.664	106	27	211	20	
340	27	221	47		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8.246.836	112	27	211	20	
350	27	221	47		EQUIPO EDUCACIONAL.	6.463.879	114	27	211	20	
390	27	221	47		EQUIPOS VARIOS	2.816.121	122	27	211	20	
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.233.000	126	27	211	20	
604	01	131	47		BECAS (DAR BECAS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EN LOS DIFERENTES CURSOS Y SEMINARIOS POR ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN. ASÍ COMO LEYES Y OTROS)	2.233.000	128	27	211	20	
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 326-00	96.507.552	134	27	211	20	
					PROGRAMA:327-00		144	27	211	20	
							174	27	211	20	
<b>MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL</b>											
<b>Registro Contable: 112-327-00</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES	338.000.000					
112	27	212	47		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	10.000.000					
134	27	212	47		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	60.000.000					
144	27	212	47		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	3.000.000					
150	27	212	47		SEGUROS	150.000.000					
184	27	212	47		MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS	115.000.000					
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	72.908.000					
212	27	212	47		MEDICINAS	300.000					
214	27	212	47		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15.000.000					
232	27	212	47		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10.000.000					
254	27	212	47		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	43.000.000					
282	27	212	47		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.608.000					
284	27	212	47		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000.000					
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	354.000					
340	27	221	47		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	354.000	114	01	112	15	
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 327-00											
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>										
	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN										411.262.000
099	Gastos Varios de Dirección y Supervisión										411.262.000
	TOTAL LISTA DE OBRAS:										411.262.000
	TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 327-00										411.262.000
	PROGRAMA: 328-00										
<b>PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA</b>											
<b>Registro Contable: 112-328-00</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES	289.050.000					
112	27	212	47		INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1.000.000					
124	27	212	47		SERVICIO DE CORREOS	100.000					
128	27	212	47		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	250.000					
134	27	212	47		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	10.000.000					
144	27	212	47		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS.	200.000					
162	27	212	47		CONSULTORIAS (PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS Y FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS CONCESIONADOS EN PUERTO CALDERA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE PUERTO CALDERA. REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE QUEPOS Y REVISIÓN DEL DISEÑO DEL ROMPEOLAS DE CALDERA).	277.500.000					
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	5.950.000					
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 328-00											
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>										
	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN										90.066.537
099	Gastos Varios de Dirección y Supervisión										90.066.537
	TOTAL LISTA DE OBRAS:										90.066.537
	TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 329-00										90.066.537
	PROGRAMA:330-00										
<b>INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</b>											
<b>Registro Contable: 112-330-00</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES	194.000					
114	01	112	15		IMPRESIÓN. ENCUADERN. Y OTROS	194.000					
	TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 330-00										194.000
	PROGRAMA: 331-00										
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>											
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01											
<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>											
<b>Registro Contable: 112-331-01</b>											
1					SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000					
182	01	112	47		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	3.000.000					
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	21.249.998					
330	27	221	47		EQUIPO DE TRANSPORTE.	21.249.998					
	TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 331-01										24.249.998
	SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02										
<b>TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES</b>											
<b>Registro Contable: 112-331-02</b>											
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	860.651					
212	01	112	47		MEDICINAS	59.930					
220	01	112	47		TEXTILES Y VESTUARIOS	112.690					
232	01	112	47		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	206.045					
270	01	112	47		REPUESTOS	481.986					
	TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 331-02										860.651
	TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 331-00										25.110.649



PROGRAMA: 622-00				G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
<b>DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD</b>										664 01 132 23 205
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01										
<b>PLANIFICACIÓN EN SALUD</b>										
<b>Registro Contable: 114-622-01</b>										
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto					Monto en ¢
2					MATERIALES Y SUMINISTROS					<u>150.000</u>
240	01	112	21		PRODUCTOS ALIMENTICIOS					150.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO					<u>250.000</u>
310	01	221	21		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					127.000
350	01	221	21		EQUIPO EDUCACIONAL					123.000
TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 622-01										<u>400.000</u>
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 07										
<b>NIVEL REGIONAL</b>										
<b>Registro Contable: 114-622-07</b>										
1					SERVICIOS NO PERSONALES					<u>600.000</u>
102	01	112	21		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS					600.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS					<u>4.098.592</u>
206	01	112	21		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC					1.000.000
214	01	112	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					933.984
220	01	112	21		TEXTILES Y VESTUARIOS					1.574.608
260	01	112	21		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS					70.000
270	01	112	21		REPUESTOS 350.000					
286	01	112	21		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.					170.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO					<u>3.493.605</u>
310	01	221	21		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					2.593.605
310	27	221	21		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					600.000
340	27	221	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES					300.000
TOTAL AUMENTO DEL SUBPROGRAMA/PROYECTO: 622-07										<u>8.192.197</u>
TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 622-00										<u>8.592.197</u>
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 114										<u>22.377.197</u>
<b>TÍTULO: 115</b>										
<b>Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</b>										
PROGRAMA: 729-00										
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
<b>Registro Contable: 115-729-00</b>										
1					SERVICIOS NO PERSONALES					<u>1.626.000</u>
182	01	112	24		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS					1.626.000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS					<u>74.000</u>
234	01	112	24		IMPRESOS Y OTROS					74.000
3					MAQUINARIA Y EQUIPO					<u>1.000.000</u>
390	27	221	24		EQUIPOS VARIOS					1.000.000
TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 729-00										<u>2.700.000</u>
PROGRAMA: 732-00										
<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>										
<b>Registro Contable: 115-732-00</b>										
2					MATERIALES Y SUMINISTROS					<u>290.000</u>
234	01	112	23		IMPRESOS Y OTROS					40.000
240	01	112	23		PRODUCTOS ALIMENTICIOS					90.000
282	01	112	23		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					160.000
TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 732-00										<u>290.000</u>
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 115										<u>2.990.000</u>
<b>TÍTULO: 116</b>										
<b>Regímenes Espec. de Pensiones</b>										
PROGRAMA: 743-00										
<b>REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES</b>										
<b>Registro Contable: 116-743-00</b>										
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					<u>6.000.000</u>
610	01	131	23		OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS (PARA PAGO A LOS COTIZANTES DE LAS DIFERENCIAS POR COTIZACIÓN OBRERA, ARTÍCULO 14 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 27778-H DEL 15-4-99)					3.000.000
664					TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR					<u>3.000.000</u>
PROGRAMA: 749-00										
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
<b>Registro Contable: 117-749-00</b>										
0										
SERVICIOS PERSONALES										<u>1.594.025</u>
000 01 111 28										
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS										1.594.025
1										
SERVICIOS NO PERSONALES										<u>26.352.414</u>
132 01 112 28										
GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR										2.000.000
142 01 112 28										
TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR										1.000.000
199 01 112 28										
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (PARA PAGO POR CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ADUANA Y OTROS)										23.352.414
3										
MAQUINARIA Y EQUIPO										<u>13.377.600</u>
310 27 221 28										
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA										13.234.678
340 27 221 28										
EQUIPO PARA COMUNICACIONES										142.922
6										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										<u>500.000</u>
609 01 131 28										
INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES QUE SE PRESENTEN EL AÑO 2004)										500.000
8										
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA										<u>2.658.125</u>
814 27 251 80										
AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER. (PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO RECALIFICACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL)										2.658.125
TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 749-00										<u>44.482.164</u>
PROGRAMA: 751-00										
<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>										
<b>Registro Contable: 117-751-00</b>										
0										
SERVICIOS PERSONALES										<u>408.969</u>
000 01 111 28										
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS										408.969
1										
SERVICIOS NO PERSONALES										<u>1.163.145</u>
182 01 112 28										
MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS (PARA DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL EN MANOS DE PARTICULARES QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS Y QUE LA INTERVENCIÓN SEA NECESARIA PARA LA CONSERVACION DE ESE BIEN PATRIMONIAL)										1.163.145
3										
MAQUINARIA Y EQUIPO										<u>1.000.000</u>
330 27 221 28										
EQUIPO DE TRANSPORTE. (PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CON EL FIN DE REALIZAR GIRAS DE SUPERVISIÓN, ATENDER DENUNCIAS, ASESORAR EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO Y SUPERVISAR LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO Y DE EDIFICIOS PRIVADOS, DEBIDO A QUE LA LEY N° 7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO LE ASIGNA ESTA RESPONSABILIDAD AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL)										500.000
EQUIPOS VARIOS										500.000
CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS										<u>51.500.000</u>

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢					PROGRAMA: 755-00		
530	27	215	28		OBRAS URBANÍSTICAS	51.500.000					<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>45.000</u>					<b>Registro Contable: 117-755-00</b>		
609	01	131	28		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CANCELAR DEUDA POR SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN PRESTADOS AL MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES)	45.000	<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto en ¢</b>
					Lista de Obras del programa: 751-00		0					SERVICIOS PERSONALES	<u>3.504.802</u>
<b>Lista de Obras</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>					000	01	111	28		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.504.802
		OBRAS POR CONTRATO			<u>51.500.000</u>		1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>3.032.000</u>
	015	COLEGIO DE SEÑORITAS			48.000.000		102	01	112	28		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	750.000
	016	GOBERNACIÓN DE LIBERIA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN			3.500.000		128	01	112	28		OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1.600.000
	099	Gastos Varios			2.617.114		142	01	112	28		TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR	182.000
		TOTAL LISTA DE OBRAS:			<u>54.117.114</u>		199	01	112	28		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.000
		TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 751-00			<u>54.117.114</u>		2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>500.000</u>
		PROGRAMA: 753-00					270	01	112	28		REPUESTOS	500.000
		<b>GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL</b>					5					CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS	<u>30.013.500</u>
		<b>Registro Contable: 117-753-00</b>					510	27	211	28		EDIFICIOS	30.013.500
0		SERVICIOS PERSONALES			<u>646.650</u>		6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>2.628.000</u>
000	01	111	28		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	646.650	602	01	131	28		PRESTACIONES LEGALES	2.191.000
1		SERVICIOS NO PERSONALES			<u>1.280.000</u>		660					CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS	<u>322.000</u>
199	01	112	28		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAESTROS DE CEREMONIAS, SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, GRUPOS ARTÍSTICOS, GRABACIONES, ELABORACIÓN DE VIDEO, ETC., CON EL FIN DE DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES, GALERÍA DE CULTURA POPULAR, PATROCINIOS, EFEMÉRIDES Y PRODUCCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS)	1.280.000	660	01	132	28	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Céd. jur.: 4-000-0421-47	109.250
		MATERIALES Y SUMINISTROS			<u>650.450</u>		661					CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS	<u>11.500</u>
202	01	112	28		GASOLINA	550.450	661	01	132	28	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Céd. jur.: 4-000-0421-47	5.750
240	01	112	28		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE DESTINAN ESPECIALMENTE A LAS COMUNIDADES ALEJADAS EN DONDE NO SE PUEDEN UBICAR EMPRESAS QUE DEN SERVICIO DE REFRIGERIO O CUYA CONTRATACIÓN SE INCREMENTARÍA CON EL COSTO DEL TRASLADO A LA COMUNIDAD Y PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO, TALES COMO: DEVELIZACIÓN DEL RETRATO DEL PREMIO MAGÓN, EXPOSICIONES EN EL CENAC Y DESARROLLO REGIONAL CULTURAL, MEDIANTE LOS CIRCUITOS CULTURALES EN LAS 9 DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA)	100.000	661	01	132	28	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Céd. jur.: 4-000-0421-47	5.750
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			<u>1.380.000</u>		667					APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS. COMPLEMENTARIAS	<u>34.500</u>
609	01	131	28		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PROYECTO EL MUNDO DEL ARTE)	1.380.000	667	01	132	28	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Céd. jur.: 4-000-0421-47	34.500
		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			<u>3.398.878</u>		668					APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL	<u>69.000</u>
814	01	251	80		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTRE OTROS)	3.030.841	668	01	132	28	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Céd. jur.: 4-000-0421-47	69.000
		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTRE OTROS)			368.037		7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>11.500</u>
		TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA: 753-00			<u>7.355.978</u>		733					APORTES A ORGANISMOS FINANC.	<u>11.500</u>
		PROGRAMA: 755-00					733	27	242	28	204	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Céd. jur.: 4-000-0421-52	11.500
		<b>Lista de Obras</b>					8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>1.500.000</u>
		OBRAS POR CONTRATO					814	27	251	80		AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER. (PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES DE PERIODOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE REASIGNACIONES DE PUESTOS )	1.500.000
		BIBLIOTECA PÚBLICA DE NARANJO											
		DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN											<u>19.426.302</u>

Lista de Obras	Código	Descripción	G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢
	099	Gastos Varios							
		TOTAL LISTA DE OBRAS:	19.426.302						
		TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:	<u>41.189.802</u>						
		PROGRAMA: 758-00							
		TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 117	<u>150.321.267</u>						
<b>DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL</b>									
<b>Registro Contable: 117-758-00</b>									
G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto	Monto en ¢			
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>3.176.209</u>			
102	01	112	28		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	2.960.490			
112	01	112	28		INFORMACION Y PUBLICIDAD	185.000			
126	01	112	28		ENERGÍA ELÉCTRICA	4.441			
128	01	112	28		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	26.278			
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:	<u>3.176.209</u>			
					TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 117	<u>150.321.267</u>			
<b>TÍTULO: 119</b>									
<b>Ministerio de Justicia</b>									
PROGRAMA: 779-00									
<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>									
<b>Registro Contable: 119-779-00</b>									
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>5.125.000</u>			
104	01	112	10		ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	130.000			
114	01	112	10		IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS	350.000			
122	01	112	10		TELECOMUNICACIONES	1.300.000			
124	01	112	10		SERVICIO DE CORREOS	290.000			
126	01	112	10		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.055.000			
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>365.180</u>			
214	01	112	10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	365.180			
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:	<u>5.490.180</u>			
					PROGRAMA: 781-00				
<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>									
<b>Registro Contable: 119-781-00</b>									
8					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>2.000.000</u>			
814	27	251	80		AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE POR DIVERSAS RAZONES NO SE PUDIERON PAGAR)	2.000.000			
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:	<u>2.000.000</u>			
					PROGRAMA: 783-00				
<b>ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA</b>									
<b>Registro Contable: 119-783-00</b>									
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>20.540.848</u>			
134	01	112	13		GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS	4.100.000			
144	01	112	13		TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS	7.940.848			
162	01	112	13		CONSULTORÍAS (PARA PAGAR CONSULTORÍA EXTERNA, QUE LE PERMITA A LA INSTITUCIÓN CONOCER EL COSTO DE ALIMENTACIÓN POR PRIVADO DE LIBERTAD)	8.500.000			
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>1.500.000</u>			
609	01	131	13		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE TERCEROS Y FUNCIONARIOS)	1.500.000			
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:	<u>22.040.848</u>			
					TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 119	<u>29.531.028</u>			
<b>TÍTULO: 121</b>									
<b>Defensoría de los Habitantes de la República</b>									
PROGRAMA: 808-00									
<b>DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>									
<b>Registro Contable: 121-808-00</b>									
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>1.010.450</u>			
080	01	111	119		SERVICIOS ESPECIALES	1.010.450			
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>5.035.600</u>			
162	01	112	19		CONSULTORÍAS (INCLUYE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA Y RESOLUCIÓN DE CASOS ESPECIALES, ASI COMO LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AULAS DE CAPACITACIÓN Y DEL AUDITORIO)	5.035.600			
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1.955.000</u>			
<b>TÍTULO: 123</b>									
<b>Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos</b>									
PROGRAMA: 814-00									
<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>									
<b>Registro Contable: 123-814-00</b>									
1					SERVICIOS NO PERSONALES	<u>6.700.000</u>			
102	01	112	25		ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS (PARA EL ALQUILER DE OTRO EDIFICIO, YA QUE PARA EL PRÓXIMO AÑO SE REQUIERE DE MAYOR ESPACIO FÍSICO PARA UBICAR A 25 FUNCIONARIOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO 12 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO BID QUE BRINDARÁN APOYO Y COORDINACIÓN A LAS LABORES DEL MINISTERIO. ADEMÁS SE REQUIERE MAYOR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, UN EDIFICIO CON MENOR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y UN PARQUEO MÁS AMPLIO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES, ASÍ COMO ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE DISCAPACITADOS QUE NO SE PUEDEN CUMPLIR DEBIDO A QUE EL ACTUAL EDIFICIO NO REÚNE LAS CONDICIONES PROPICIAS)	4.000.000			
122	01	112	25		TELECOMUNICACIONES	2.000.000			
124	01	112	25		SERVICIO DE CORREOS	100.000			
172	01	112	25		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	100.000			
174	01	112	25		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	500.000			
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>4.000.000</u>			
310	27	221	25		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000			
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000			
609	01	131	25		INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES DE PAGO)	500.000			
					TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:	<u>11.200.000</u>			
					TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 123	<u>11.200.000</u>			
<b>TÍTULO: 125</b>									
<b>Tribunal Supremo de Elecciones</b>									
PROGRAMA: 850-00									
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>									
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01									
<b>TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>									
<b>Registro Contable: 125-850-01</b>									
0					SERVICIOS PERSONALES	<u>15.360.000</u>			
000	01	111	10		SUELLOS PARA CARGOS FIJOS	12.360.000			
040	01	111	10		DIETAS	3.000.000			
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>15.800.000</u>			
214	01	112	10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.200.000			
220	01	112	10		TEXTILES Y VESTUARIOS	1.100.000			
232	01	112	10		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.000			
234	01	112	10		IMPRESOS Y OTROS	9.100.000			
254	01	112	10		PROD. METAL. PARA LA CONSTR	1.000.000			
284	01	112	10		ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	200.000			
286	01	112	10		OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.	2.700.000			
3					MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>87.100.000</u>			



Código	Clase	Detalle de los puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual	Código	Clase	Detalle de los puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual	
104.024-01.04		DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS		<u>235.500</u>	121.808-00.04		UNIDAD DE CONTRALORÍA DE SERVICIOS		<u>52.200</u>	
104.024-01.04.0004		CARRERA DOCENTE		<u>235.500</u>	121.808-00.04.0001		CONTRALORÍA DE SERVICIOS		<u>52.200</u>	
1991	1	ASIST. SERV. MINISTERIO B (2.0 meses) (Puesto: 46947)	117.750	235.500	3975	1	DEFENSOR ESPECIAL (1.0 mes) (Puesto: 14218)	52.200	52.200	
	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 4949-P DE 26-06-75 Y LEY N° 6010 DEL 09/12/76)		281.792	121.808-00.05		UNIDAD ADMINISTRATIVA		<u>370.200</u>	
	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY N° 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		930.315	121.808-00.05.0003		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		126.800	
	125	RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTÍCULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 6835) DEL 22/12/82		491.043	121.808-00.05.0005	11622	1	PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (1.0 mes) (Puesto: 72449)	126.800	126.800
		TOTAL REBAJAR SUELDOS SUBPROGRAMA: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<u>4.100.000</u>	121.808-00.05.0005		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		<u>116.600</u>	
104.024-02		TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL			11602	1	PROFESIONAL EN INFORMÁTICA (1.0 mes) (Puesto: 14161)	58.300	58.300	
104.024-02.01		TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		<u>231.100</u>	11602	1	PROFESIONAL EN INFORMÁTICA (1.0 mes) (Puesto: 14210)	58.300	58.300	
104.024-02.01.0001		TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		<u>231.100</u>	121.808-00.05.0006		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		<u>126.800</u>	
	155	ADMINISTRADOR 1 (2.0 meses) (Puesto: 1208)	115.550	231.100	11440	1	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (Puesto: 18894)	126.800	126.800	
	125	RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTÍCULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 6835) DEL 22/12/82		5.058	121.808-00.07		UNIDAD DE ÁREAS DE DEFENSA		<u>177.300</u>	
	127	SOBRESUELDO 40%, SEGÚN RESOLUCIÓN DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL		92.440	121.808-00.07.0001		DIRECCIÓN DE ÁREAS DE DEFENSA		<u>177.300</u>	
		TOTAL REBAJAR SUELDOS SUBPROGRAMA: 2 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		<u>328.598</u>	3975	1	DEFENSOR ESPECIAL (1.0 mes) (Puesto: 14199)	89.300	89.300	
		TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 24 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		<u>4.428.598</u>	11576	1	PROFESIONAL DE DEFENSA 3 (1.0 mes) (Puesto: 14281)	88.000	88.000	
		TOTAL REBAJAR SUELDOS TÍTULO: 104 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		<u>6.793.498</u>			TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 808 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		<u>1.010.450</u>	
							TOTAL REBAJAR SUELDOS TÍTULO: 121 DEFENS. DE LOS HABIT. DE LA REP.		<u>1.010.450</u>	
							TOTAL REBAJAR SUELDOS		<u>14.793.383</u>	
							<b>AUMENTAR:</b>			
							<b>102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>			
					102.009		ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			
						35	PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE PUESTOS (DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO)		19.000.000	
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 9 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		<u>19.000.000</u>	
112.329		EDIFICACIONES NACIONALES			102.012		FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA			
	125	RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTÍCULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 6835) DEL 22/12/82		3.500.000		35	PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE PUESTOS (DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO)		374.400	
		TOTAL REBAJAR SUELDOS PROGRAMA: 329 EDIFICACIONES NACIONALES		<u>3.500.000</u>			TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA		<u>374.400</u>	
		TOTAL REBAJAR SUELDOS TÍTULO: 112 MINIST. DE OBRAS PUBL. Y TRANSP.		<u>3.500.000</u>			TOTAL AUMENTAR SUELDOS TÍTULO: 102 CONTRALORÍA GRAL. DE LA REPÚBL.		<u>19.374.400</u>	
							<b>104 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>			
121.808		DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA			104.024		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
121.808-00.01		UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL		<u>410.750</u>	104.024-02		TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL			
121.808-00.01.0001		DIRECCIÓN DE DESPACHO		<u>354.700</u>		180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO			
	12870	SECRETARÍA (2.0 meses) (Puesto: 94287)	144.100	288.200						
	13250	SECRETARÍA EJECUTIVA (1.0 mes) (Puesto: 18928)	66.500	66.500						
121.808-00.01.0004		UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES		<u>56.050</u>						
	11575	PROFESIONAL DE DEFENSA 2 (1.0 mes) (Puesto: 14208)	56.050	56.050						

Código	Clase	Detalle de los puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual	Código	Clase	Detalle de los puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASÍ COMO REESTRUCT. INSTIT. (DISTRIB. POR DECRETO EJECUT.)		328.598		180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASÍ COMO REESTRUCT. INSTIT. (DISTRIB. POR DECRETO EJECUT.)		3.504.802
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUBPROGRAMA: 2 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL		<u>328.598</u>			TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 755 INFORMACION Y COMUNICACION		<u>3.504.802</u>
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 24 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		<u>328.598</u>			TOTAL AUMENTAR SUELDOS TÍTULO: 117 MINISTERIO DE CULT. JUVENT.Y DEP.		<u>6.154.446</u>
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS TÍTULO: 104 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		<u>328.598</u>					
<b>112 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES</b>									
112.329		EDIFICACIONES NACIONALES				<b>125 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>			
	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASÍ COMO REESTRUCT. INSTIT. (DISTRIB. POR DECRETO EJECUT.)		3.500.000	125.850		TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 329 EDIFICACIONES NACIONALES		<u>3.500.000</u>	125.850-01		TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS TÍTULO: 112 MINIST. DE OBRAS PÚBL. Y TRANSP.		<u>3.500.000</u>		215	SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN SESION Nº 54-2002, ARTÍCULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL		12.360.000
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS SUBPROGRAMA: 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		<u>12.360.000</u>
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		<u>12.360.000</u>
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS TÍTULO: 125 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES		<u>12.360.000</u>
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS		<u>41.717.444</u>
<b>117 MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES</b>									
117.749		ACTIVIDADES CENTRALES				<b>AUMENTAR:</b>			
	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASÍ COMO REESTRUCT. INSTIT. (DISTRIB. POR DECRETO EJECUT.)		1.594.025		<b>080 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES PARA EL AÑO 2004</b>			
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 749 ACTIVIDADES CENTRALES		<u>1.594.025</u>		<b>121 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>			
117.751		CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL			121.808		DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA		
	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASÍ COMO REESTRUCT. INSTIT. (DISTRIB. POR DECRETO EJECUT.)		408.969	121.808-00.91		UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL		541.050
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		<u>408.969</u>	121.808-00.91.0001		DESPACHO		541.050
117.753		GESTION Y DESARROLLO CULTURAL				10125 1	OFICIAL DE ADMISIBILIDAD (3.0 meses)(e) (Puesto: 93954)	180.350	541.050
	180	PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASÍ COMO REESTRUCT. INSTIT. (DISTRIB. POR DECRETO EJECUT.)		646.650		83	PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA COMIS. NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO		32.635
		TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 753 GESTION Y DESARROLLO CULTURAL		<u>646.650</u>		97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO Nº 4949-P DE 26-06-75 Y LEY Nº 6010 DEL 09/12/76)		64.232
117.755		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				121	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES SEGÚN LEY 7741 DEL 19/12/97		351.683
						125	RETRIBUCIÓN SOBRE SUELDO MÍNIMO (ARTÍCULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Nº 6835) DEL 22/12/82		20.850
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS PROGRAMA: 808 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA		<u>1.010.450</u>
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS TÍTULO: 121 DEFENS. DE LOS HABIT. DE LA REP.		<u>1.010.450</u>
							TOTAL AUMENTAR SUELDOS		<u>1.010.450</u>

Artículo 2°—Modifícanse los artículos 2° y 4° de la Ley N° 8398 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2004, publicada en el Alcance N° 66 a *La Gaceta* N° 252 de 31 de diciembre de 2003, en la forma que se indica a continuación:

**Donde dice:**

En página P.P-102-015

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO	1.502.887.817	DESPACHO SEÑORES CONTRALORES
2 AUDITORÍA INTERNA	15.180.685	AUDITORÍA INTERNA
Total del Programa 009	1.518.068.503	

En página P.P-102-018

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
510	05	215	10		EDIFICIOS
602	05	132	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	132	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página P.P-102-025

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA	4.122.971.481	GERENCIA DE DIVISIÓN
Total del Programa 012	4.122.971.481	

En página P.P-102-027

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
602	05	132	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	132	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página P.P-102-033

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA	425.668.194	GERENCIA DE DIVISIÓN
Total del Programa 018	425.668.194	

En página P.P-102-035

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
602	05	132	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	132	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página P.P-102-040

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.373.000.822	GERENCIA DE DIVISIÓN
Total del Programa 019	1.373.000.822	

En página P.P-102-042

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
602	05	132	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	132	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

**Debe decir:**

En página P.P-102-015

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO	1.599.587.696,84	DESPACHO SEÑORES CONTRALORES
2 AUDITORÍA INTERNA	96.555.955,16	AUDITORÍA INTERNA
Total del Programa 009	1.696.143.652,00	

En página P.P-102-018

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
510	05	211	10		EDIFICIOS
602	05	131	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	131	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página P.P-102-025

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA	4.264.793.469	GERENCIA DE DIVISIÓN
Total del Programa 012	4.264.793.469	

En página P.P-102-027

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
602	05	131	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	131	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página P.P-102-033

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA	445.355.214	GERENCIA DE DIVISIÓN
Total del Programa 018	445.355.214	

En página P.P-102-035

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
602	05	131	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	131	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página P.P-102-040

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.438.416.665	GERENCIA DE DIVISIÓN
Total del Programa 019	1.438.416.665	

En página P.P-102-042

G-O	FF	C-E	CF	I-P	Concepto
602	05	131	10		PRESTACIONES LEGALES
603	05	131	10		AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREND.

En página PP-109-045

**Donde dice:**

112 01 112 12 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (INCLUYE RECURSOS PARA CAMPAÑA DE CULTURA TRIBUTARIA, POR ₡ 334.8 MILLONES)

**Debe decir:**

112 01 112 12 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

En página PP-128-019.

**Donde dice:**

814 27 251 80 AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER. (PARA CANCELACIONES AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, IMPRENTA NACIONAL Y CORREOS DE COSTA RICA)

**Debe decir:**

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA CANCELACIONES AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, IMPRENTA NACIONAL, CORREOS DE COSTA RICA Y PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES Y HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS DEL MICIT).

Artículo 3°—Modifícase el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 31665-H, publicado en *La Gaceta* N° 51 de 12 de marzo del 2004, en la forma que se indica a continuación:

En página 2

**Donde dice:****REBAJAR:**

000 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS PARA EL AÑO 2000

**Debe decir:****REBAJAR:**

000 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS PARA EL AÑO 2004

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil cuatro.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón.—1 vez.—(Solicitud: Varias).—C-Pendiente.—(D31725-23941).