

PODER LEGISLATIVO

LEYES

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

**SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 Y PRIMERA
MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY 9926,
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021,
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2020**

DECRETO LEGISLATIVO N.º 9955

EXPEDIENTE N.º 22.389

SAN JOSÉ - COSTA RICA

LEY N.º 9955
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO
ECONOMICO DE 2021 Y PRIMERA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY 9926, LEY
DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2020.

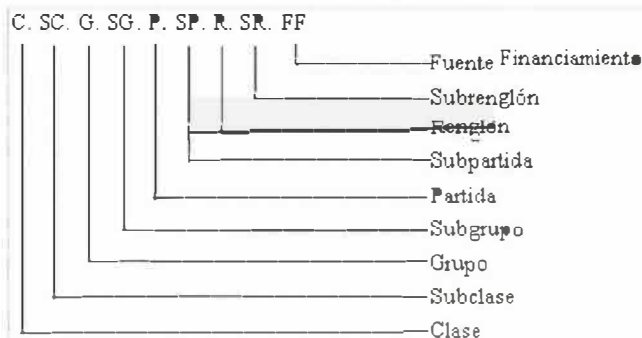
Artículo 1º: Modifícase el artículo 1º inciso B, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 de la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020, en la forma que se indica a continuación:

INCISO B:

DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 (en colones corrientes)

AUMENTAR

3000000000000	FINANCIAMIENTO	21.299.034.785,00
3100000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	21.299.034.785,00
3130000000000	EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	21.299.034.785,00
3131020000000	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO	21.299.034.785,00
3131020000280	Emisión Titulos Valores Deuda Interna	21.299.034.785,00
TOTAL AUMENTAR:		21.299.034.785,00



CON ESTE AUMENTAR LA AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEUDA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2021 ASCIENDE A SEIS BILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES COLONES 00/100

Artículo 2: Modifícase el artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta 284 del 02 de diciembre de 2020, en la forma que se indica a continuación:

AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	MONTO EN ₡
Título: 203						
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA						
Programa: 055-00						
CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS						
Registro Contable: 203-055-00						
1 SERVICIOS						1.772.300.000,00
101 ALQUILERES						459.800.000,00
10101	001	1120	1310		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	420.000.000,00
10102	001	1120	1310		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.800.000,00
10104	001	1120	1310		ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						100.100.000,00
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32.000.000,00
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000.000,00
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.100.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						10.000.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						300.000.000,00
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES	300.000.000,00
(SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGME, SERVICIO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DE CÁMARAS Y ARCO DETECTOR DE METAL, LIMPIEZA TANQUES SÉPTICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES).						
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						851.000.000,00
10501	001	1120	1310		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60.000.000,00
10502	001	1120	1310		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
10503	001	1120	1310		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	153.000.000,00
10504	001	1120	1310		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						51.400.000,00
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00
10803	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.900.000,00
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.000.000,00
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000,00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	15.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						497.111.800,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						25.599.000,00
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000,00
20104	001	1120	1310		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.000.000,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	599.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						100.000.000,00
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						21.378.800,00
20301	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5.028.800,00
20304	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.050.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11.300.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						350.134.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	60.000.000,00
29903	001	1120	1310		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000,00
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	210.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000.000,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	392.000,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	17.000.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.742.000,00
5 BIENES DURADEROS						277.500.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						211.500.000,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	211.500.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						66.000.000,00
59903	280	2240	1310		BIENES INTANGIBLES	66.000.000,00
Total aumentar Programa:						055 2.546.911.800,00
Total aumentar Título:						203 2.546.911.800,00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa: 091-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 205-091-00

0 REMUNERACIONES						49.396.234,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						49.396.234,00
00301	001	1111	1360		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	49.396.234,00
1 SERVICIOS						128.370.293,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						35.935.606,00
10201	001	1120	1360		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.562.851,00
10202	001	1120	1360		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.017.925,00
10203	001	1120	1360		SERVICIO DE CORREO	1.354.830,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						4.780.000,00
10301	001	1120	1360		INFORMACIÓN	2.500.000,00
10303	001	1120	1360		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.530.000,00
10307	001	1120	1360		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	750.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						10.704.920,00
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES	9.725.000,00
					(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA- CONTRATO 0432017000100233-00).	
10499	001	1120	1360		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	979.920,00
					(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						59.967.135,00
10501	001	1120	1360		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.365.000,00
10502	001	1120	1360		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	58.602.135,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						16.982.632,00
10805	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.000.000,00
10899	001	1120	1360		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4.982.632,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						58.523.567,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						3.545.200,00
20199	001	1120	1360		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.545.200,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						2.340.342,00
20203	001	1120	1360		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.340.342,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						500.000,00
20399	001	1120	1360		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						9.000.000,00
20401	001	1120	1360		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000,00
20402	001	1120	1360		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						43.138.025,00
29901	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.611.192,00
29902	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	35.824.233,00
29904	001	1120	1360		TEXTILES Y VESTUARIO	278.500,00
29905	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.516.000,00
29906	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29907	001	1120	1360		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29999	001	1120	1360		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	258.100,00
5 BIENES DURADEROS						15.558.257,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						15.558.257,00
50104	280	2210	1360		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.043.917,00
50199	280	2210	1360		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.514.340,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						18.815.458,00
603 PRESTACIONES						10.000.000,00
60301	001	1320	1360		PRESTACIONES LEGALES	10.000.000,00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						8.815.458,00
60601	001	1320	1360		INDEMNIZACIONES	8.815.458,00
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).						
9 CUENTAS ESPECIALES						5.000.000,00
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS						5.000.000,00
90101	001	1120	1360		GASTOS CONFIDENCIALES	5.000.000,00
(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).						
Total aumentar Programa: 091						275.663.809,00

Programa: 092-00

ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

Registro Contable: 205-092-00

0 REMUNERACIONES						19.633.485,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						19.633.485,00
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19.633.485,00
1 SERVICIOS						81.831.558,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						900.000,00
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	50.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600.000,00
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	250.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>3.000.000,00</u>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3.000.000,00
(PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS COMO INTELIGENCIA EMOCIONAL, MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO, SERVICIO AL CLIENTE, ENTRE OTROS; Y PARA CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN).						
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>77.931.558,00</u>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	33.844.496,00
10803	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12.500.000,00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.337.062,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	7.500.000,00
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000.000,00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	750.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>29.000.000,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>6.000.000,00</u>
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>1.000.000,00</u>
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>5.000.000,00</u>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>17.000.000,00</u>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.000.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	5.000.000,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.500.000,00
5 BIENES DURADEROS						108.814.496,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						108.814.496,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	108.814.496,00
Total aumentar Programa: 092						239.279.539,00
Programa: 093-00						
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA						
Registro Contable: 205-093-00						
0 REMUNERACIONES						471.132.585,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						471.132.585,00
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	471.132.585,00
1 SERVICIOS						4.364.317.287,00
102 SERVICIOS BÁSICOS						1.907.433.040,00
10201	001	1120	1310		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250.000.000,00
10202	001	1120	1310		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250.000.000,00
10203	001	1120	1310		SERVICIO DE CORREO	22.300.000,00
10204	001	1120	1310		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.385.133.040,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						277.923.903,00
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	3.748.903,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22.950.000,00
10304	001	1120	1310		TRANSPORTE DE BIENES	225.000,00
10306	001	1120	1310		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	250.000.000,00
(PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO, PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE PORTACIÓN DE ARMAS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO DIGITAL, CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD).						
10307	001	1120	1310		SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						1.660.925.650,00
10601	001	1120	1310		SEGUROS	1.660.925.650,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>600.000,00</u>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).	300.000,00
10702	001	1120	1310		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PAÍS QUE AMERITAN LA ATENCIÓN ESPECIAL A PARTICIPANTES E INVITADOS).	300.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>511.834.694,00</u>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.150.000,00
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.467.500,00
10805	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399.112.194,00
10806	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49.750.000,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.355.000,00
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	37.800.000,00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.200.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS						<u>5.600.000,00</u>
19999	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL).	5.600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>4.255.255.546,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>1.341.082.500,00</u>
20101	001	1120	1310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.335.452.500,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.630.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						<u>603.000.000,00</u>
20203	001	1120	1310		ALIMENTOS Y BEBIDAS	603.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						<u>13.500.000,00</u>
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>448.464.000,00</u>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	77.264.000,00
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	371.200.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>1.849.209.046,00</u>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.525.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	10.800.000,00
29904	001	1120	1310		TEXTILES Y VESTUARIO	1.273.197.528,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	44.150.000,00
29906	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	496.933.943,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	8.500.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.102.575,00
5 BIENES DURADEROS						<u>2.209.446.410,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>2.194.446.410,00</u>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	43.678.100,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	296.378.482,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	56.889.985,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	16.879.078,00
50107	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.718.125,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.777.902.640,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS						<u>15.000.000,00</u>
59901	280	2210	1310		SEMOVIENTES	15.000.000,00
Total aumentar Programa:						<u>093 11.300.151.828,00</u>
Programa: 094-00						
SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA						
Registro Contable: 205-094-00						
0 REMUNERACIONES						<u>13.463.435,00</u>
003 INCENTIVOS SALARIALES						<u>13.463.435,00</u>
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13.463.435,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
1 SERVICIOS						9.299.358,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						100.000,00
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	25.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						4.699.358,00
10401	001	1120	1310		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LOS CANES QUE POSEE EL PROGRAMA).	1.156.000,00
10406	001	1120	1310		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- CONTRATO 0432017000100233-00).	1.737.812,00
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	1.805.546,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						4.500.000,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.000.000,00
10808	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
10899	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						10.775.500,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						500.000,00
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						800.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	800.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						3.788.000,00
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.788.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						5.687.500,00
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	297.500,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.825.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.464.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	401.000,00
5 BIENES DURADEROS						92.224.796,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						92.224.796,00
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5.725.000,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	32.394.796,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.285.000,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	450.000,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	33.370.000,00
Total aumentar Programa:						094 125.763.089,00
Programa: 095-00						
SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA						
Registro Contable: 205-095-00						
0 REMUNERACIONES						24.316.674,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						24.316.674,00
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24.316.674,00
1 SERVICIOS						54.885.481,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						3.488.708,00
10401	001	1120	1310		SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANES DE LA UNIDAD CANINA).	500.000,00
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA AERONAVES-CONTRATO 043202000000297-00).	2.988.708,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						48.346.670,00
10601	001	1120	1310		SEGUROS	48.346.670,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						3.050.103,00
10804	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	802.300,00
10807	001	1120	1310		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.247.803,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						201.500.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1.500.000,00
20102	001	1120	1310		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						200.000.000,00
20402	001	1120	1310		REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						125.163.608,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						125.163.608,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	45.102.853,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	80.060.755,00
Total aumentar Programa:						095 405.865.763,00

Programa: 096-00

SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Registro Contable: 205-096-00

0 REMUNERACIONES						20.542.568,00
003 INCENTIVOS SALARIALES						20.542.568,00
00301	001	1111	1310		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.542.568,00
1 SERVICIOS						17.027.457,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						777.457,00
10301	001	1120	1310		INFORMACIÓN	250.000,00
10303	001	1120	1310		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	527.457,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						750.000,00
10499	001	1120	1310		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750.000,00

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS EMBARCACIONES, LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, ACADEMIA DE GUARDACOSTAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						<u>500.000,00</u>
10701	001	1120	1310		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500.000,00
(PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE QUE ACTUALICEN SUS CONOCIMIENTOS EN TEMAS COMO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, VALORACIÓN DE RIESGO, ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS, ENTRE OTROS).						
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						<u>15.000.000,00</u>
10801	001	1120	1310		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS						<u>18.000.000,00</u>
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						<u>2.000.000,00</u>
20199	001	1120	1310		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						<u>7.500.000,00</u>
20401	001	1120	1310		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.500.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						<u>8.500.000,00</u>
29901	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	750.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.000.000,00
29905	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29907	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750.000,00
29999	001	1120	1310		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00
5 BIENES DURADEROS						<u>470.276.875,00</u>
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						<u>470.276.875,00</u>
50101	280	2210	1310		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.244.572,00
50102	280	2210	1310		EQUIPO DE TRANSPORTE	264.500.000,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50106	280	2210	1310		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.392.545,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	175.139.758,00
Total aumentar Programa:						----- 096 525.846.900,00 -----

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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

CONCEPTO

MONTO EN ¢

Programa: 097-00

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

Registro Contable:

205-097-00

0 REMUNERACIONES					11.196.653,00
003 INCENTIVOS SALARIALES					11.196.653,00
00301	001	1111	1310	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11.196.653,00
1 SERVICIOS					55.853.347,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					800.000,00
10499	001	1120	1310	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800.000,00
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).					
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					55.053.347,00
10801	001	1120	1310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	46.253.347,00
10804	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.500.000,00
10806	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	150.000,00
10807	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5.000.000,00
10808	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000.000,00
10899	001	1120	1310	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS					59.950.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					12.000.000,00
20101	001	1120	1310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000.000,00
20104	001	1120	1310	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000,00
20199	001	1120	1310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					45.000.000,00
20203	001	1120	1310	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					1.450.000,00
20301	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150.000,00
20302	001	1120	1310	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	150.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
20306	001	1120	1310		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20399	001	1120	1310		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						1.500.000,00
29902	001	1120	1310		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.500.000,00
5 BIENES DURADEROS						27.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						27.000.000,00
50104	280	2210	1310		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.000.000,00
50199	280	2210	1310		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	15.000.000,00
Total aumentar Programa:						097 154.000.000,00
Total aumentar Título:						205 13.026.570.928,00

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Programa: 787-00

ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL

Registro Contable: 214-787-00

1 SERVICIOS						143.225.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						143.225.000,00
10406	001	1120	1360		SERVICIOS GENERALES	143.225.000,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).						
Total aumentar Programa:						787 143.225.000,00

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

ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

1 SERVICIOS	853.201.988,00
--------------------	-----------------------

102 SERVICIOS BÁSICOS	853.201.988,00
-----------------------	----------------

(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES).

Total aumentar Subprograma: 01 853.201.988,00

ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

1 SERVICIOS	184.863.748,00
--------------------	-----------------------

102 SERVICIOS BÁSICOS	184.863.748,00
------------------------------	-----------------------

Total aumentar Subprograma: 02 184.863.748,00

ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL

1 SERVICIOS	16.847.183,00
--------------------	----------------------

102 SERVICIOS BÁSICOS	16.847.183,00
------------------------------	----------------------

10201	001	1120	1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.380.226,00
10202	001	1120	1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.273.140,00
10204	001	1120	1330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.193.817,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Total aumentar Subprograma:	03 16.847.183,00

Subprograma: 04

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

Registro Contable: 214-789-04

1 SERVICIOS	21.293.571,00
-------------	---------------

102 SERVICIOS BÁSICOS	21.293.571,00
-----------------------	---------------

10201	001	1120	1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.677.709,00
10202	001	1120	1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4.002.040,00
10204	001	1120	1330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.613.822,00

Total aumentar Subprograma:	04	21.293.571,00
-----------------------------	----	---------------

Subprograma: 05

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD

Registro Contable: 214-789-05

1 SERVICIOS	10.944.206,00
-------------	---------------

102 SERVICIOS BÁSICOS	10.944.206,00
-----------------------	---------------

10201	001	1120	1330	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.000.000,00
10202	001	1120	1330	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.200.702,00
10204	001	1120	1330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	743.504,00

Total aumentar Subprograma:	05	10.944.206,00
-----------------------------	----	---------------

Subprograma: 06

ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Registro Contable: 214-789-06

1 SERVICIOS	4.495.176.361,00
-------------	------------------

101 ALQUILERES	4.495.137.484,00
----------------	------------------

10199	001	1120	1330	OTROS ALQUILERES	4.495.137.484,00
-------	-----	------	------	------------------	------------------

(PARA ATENDER CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).

102 SERVICIOS BÁSICOS	38.877,00
-----------------------	-----------

10204	001	1120	1330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38.877,00
-------	-----	------	------	--------------------------------	-----------

Total aumentar Subprograma:	06	4.495.176.361,00
-----------------------------	----	------------------

Total aumentar Programa:	789	5.582.327.057,00
--------------------------	-----	------------------

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O.	F.F.	C.E.	C.F.	I.P.	CONCEPTO	MONTO EN ¢
					Total aumentar Título: 214	5.725.552.057,00
					TOTAL AUMENTAR:	21.299.034.785,00

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
AUMENTAR				
Título:	205	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	00301	125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82		609.681.634,00
			Total aumentar Título:	609.681.634,00
			TOTAL AUMENTAR:	609.681.634,00

REBAJAR

G-O FF C-E CF IP

CONCEPTO

MONTO EN €

REGÍMENES DE PENSIONES

REGÍMENES DE PENSIONES

Registro Contable:

231-743-00

17.973.050.343,00

17.973.050.343,00

17.973.050.343,00

17.973.050,343,00

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Programa:	743	17.973.050.343,00
--------------------------------	------------	--------------------------

Total rebajar Título:	231	17.973.050.343,00
------------------------------	------------	--------------------------

TOTAL REBAJAR: 17.973.050.343,00

AUMENTAR

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO						MONTO EN ¢
G-O	FF	C-E	CF	IP	CONCEPTO	
Título: 231						
REGÍMENES DE PENSIONES						
Programa: 743-00						
REGÍMENES DE PENSIONES						
Registro Contable: 231-743-00						
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17.973.050.343,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						17.973.050.343,00
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	17.973.050.343,00
60103	280	1310	3520	203	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147	17.973.050.343,00
Total aumentar Programa: 743						17.973.050.343,00
Total aumentar Título: 231						17.973.050.343,00
TOTAL AUMENTAR:						17.973.050.343,00

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta

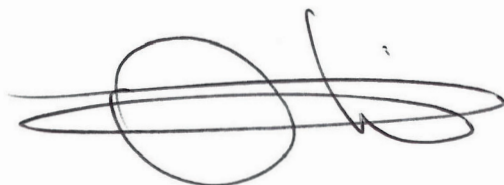
ASAMBLEA LEGISLATIVA-
del año dos mil veintiuno.

Aprobado a los dieciocho días del mes de febrero

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO



Eduardo Newton Cruickshank Smith
Presidente



Otto Roberto Vargas Viquez
Segundo prosecretario



María Vita Monge Granados
Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

EJECÚTESE Y PUBLIQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.—1 vez.—Solicitud N° VAALP-003-21.— (L9955 - IN2021530529).