

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Emitir políticas, directrices y lineamientos que faciliten tanto el acceso a vivienda adecuada como el mejoramiento de los asentamientos humanos, para el bienestar de todos los habitantes del país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD | 672.339.368 | 9,22% |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 6.114.107.397 | 83,84% |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 506.553.235 | 6,95% |
| Totales | 7.293.000.000 | 100,00% |

PRIORIDADES DE GOBIERNO:

1. Desarrollar políticas de coordinación interinstitucional en un sistema nacional de hábitat.
2. Mejorar el ordenamiento del urbano del país.
3. Ampliar oferta de vivienda para clase media y media baja con el propósito de reducir el déficit habitacional.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A AGOSTO | 2018 | PPTO DE | 2019 |
| | TOTAL | | 9.434.990.336 | | 7.413.447.000 | | 7.293.000.000 |
| 2 | FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS | | 213.191 | | 285.800 | | 250.000 |
| 22 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | 213.191 | | 285.800 | | 250.000 |
| 2230 | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | | 213.191 | | 285.800 | | 250.000 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 9.434.777.145 | | 7.413.161.200 | | 7.292.750.000 |
| 31 | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | | 9.434.777.145 | | 7.413.161.200 | | 7.292.750.000 |
| 3120 | DESARROLLO COMUNITARIO | | 1.015.635.861 | | 1.194.970.200 | | 1.178.892.603 |
| 3160 | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS | | 8.419.141.284 | | 6.218.191.000 | | 6.113.857.397 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A AGOSTO | 2018 | PPTO DE | 2019 |
| | TOTAL | | 9.434.990.336 | | 7.413.447.000 | | 7.293.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 3.481.226.100 | | 3.403.294.000 | | 3.286.732.690 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 2.861.558.889 | | 3.271.087.000 | | 3.223.676.472 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 2.321.703.657 | | 2.643.698.000 | | 2.680.865.809 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1.970.622.979 | | 2.243.066.000 | | 2.275.374.063 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 351.080.678 | | 400.632.000 | | 405.491.746 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 539.855.232 | | 627.389.000 | | 542.810.663 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 619.667.211 | | 132.207.000 | | 63.056.218 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 596.328.548 | | 17.495.000 | | 31.556.218 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 23.338.663 | | 114.712.000 | | 31.500.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 5.953.764.236 | | 4.010.153.000 | | 4.006.267.310 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 30.351.045 | | 40.267.200 | | 36.417.310 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4.194.724 | | 2.899.000 | | 8.955.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 26.156.321 | | 37.368.200 | | 27.462.310 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.923.413.191 | | 3.969.885.800 | | 3.969.850.000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | 5.923.413.191 | | 3.969.885.800 | | 3.969.850.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A AGOSTO | 2018 | PPTO DE | 2019 |
| | TOTAL | | 9.434.990.336 | | 7.413.447.000 | | 7.293.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 2.321.703.657 | | 2.643.698.000 | | 2.680.865.809 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2.168.554.089 | | 2.472.312.000 | | 2.503.224.519 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 153.149.568 | | 171.386.000 | | 177.641.290 |
| 1 | SERVICIOS | | 527.437.336 | | 600.674.000 | | 529.996.318 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 518.257.927 | | 600.674.000 | | 529.996.318 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 9.179.409 | | 0 | | 0 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 12.681.819 | | 27.015.000 | | 13.114.345 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 12.225.319 | | 27.015.000 | | 13.114.345 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 456.500 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | BIENES DURADEROS | 30.351.045 | 40.267.200 | 36.417.310 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 428.756 | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 29.922.289 | 40.267.200 | 36.417.310 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 619.403.288 | 131.907.000 | 62.756.218 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 619.403.288 | 131.907.000 | 62.756.218 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.923.413.191 | 3.969.885.800 | 3.969.850.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.923.413.191 | 3.969.885.800 | 3.969.850.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A | AGOSTO | PPTO | DE |
| | TOTAL | | 9.434.990.336 | | 7.413.447.000 | | 7.293.000.000 |
| 811 | PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD | | 565.121.119 | | 675.857.000 | | 672.339.368 |
| 814 | ACTIVIDADES CENTRALES | | 8.419.354.475 | | 6.218.476.800 | | 6.114.107.397 |
| 815 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | 450.514.742 | | 519.113.200 | | 506.553.235 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 128 | 0 | 128 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 10 | 0 | 10 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 86 | 0 | 86 |
| 5 | TECNICO | 16 | 0 | 16 |
| 9 | DE SERVICIO | 11 | 0 | 11 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | | TOTAL |
|--------|--|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | 1.341.090.210 | 1.339.775.599 | | 2.680.865.809 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 999.469.896 | 24.117.851 | | 1.023.587.747 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3.000.000 | 0 | | 3.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 290.805.111 | | 290.805.111 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 498.262.278 | | 498.262.278 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 177.641.290 | 0 | | 177.641.290 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 160.979.024 | 0 | | 160.979.024 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 121.098.613 | | 121.098.613 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 194.040.281 | | 194.040.281 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 10.488.664 | | 10.488.664 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 106.564.826 | | 106.564.826 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 31.465.992 | | 31.465.992 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 62.931.983 | | 62.931.983 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A AGOSTO 2018 | PPTO DE 2019 |
| | TOTAL | | 9.434.990.336 | 7.413.447.000 | 7.293.000.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 9.434.990.336 | 7.413.447.000 | 7.293.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 3.318.869.379 | 3.231.908.000 | 3.109.091.400 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 3.318.869.379 | 3.231.908.000 | 3.109.091.400 |
| | | | 6.116.120.957 | 4.181.539.000 | 4.183.908.600 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 6.116.120.957 | 4.181.539.000 | 4.183.908.600 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A AGOSTO 2018 | PPTO DE 2019 |
| | TOTAL | | 9.434.990.336 | 7.413.447.000 | 7.293.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 2.321.703.657 | 2.643.698.000 | 2.680.865.809 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 895.705.702 | 1.013.629.000 | 1.023.587.747 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 895.705.702 | 1.013.629.000 | 1.023.587.747 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 5.855.964 | 10.005.000 | 3.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 5.855.964 | 10.005.000 | 3.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 1.069.061.313 | 1.219.432.000 | 1.248.786.316 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 255.340.068 | 296.740.000 | 290.805.111 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 426.448.427 | 488.045.000 | 498.262.278 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 153.149.568 | 171.386.000 | 177.641.290 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 136.179.831 | 148.000.000 | 160.979.024 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 97.943.419 | 115.261.000 | 121.098.613 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 177.042.744 | 202.078.000 | 204.528.945 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 167.963.810 | 191.715.000 | 194.040.281 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 9.078.934 | 10.363.000 | 10.488.664 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 174.037.934 | 198.554.000 | 200.962.801 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 92.327.479 | 105.287.000 | 106.564.826 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 27.236.813 | 31.090.000 | 31.465.992 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 54.473.642 | 62.177.000 | 62.931.983 |
| 1 | SERVICIOS | | 527.437.336 | 600.674.000 | 529.996.318 |
| 101 | ALQUILERES | | 399.400.388 | 439.577.282 | 410.486.493 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 340.839.081 | 373.470.000 | 361.026.508 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 8.596.069 | 13.077.925 | 0 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 48.076.813 | 51.031.932 | 47.822.884 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | 1.888.425 | 1.997.425 | 1.637.101 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | 43.622.004 | 45.833.841 | 40.366.024 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 1.894.884 | 2.000.000 | 1.820.000 |

PP-215-005

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.547.715 | 21.000.000 | 18.370.188 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 245.310 | 380.000 | 250.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 20.688.095 | 22.198.841 | 19.625.836 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 246.000 | 255.000 | 300.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 2.407.431 | 10.642.530 | 4.832.210 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 1.832.277 | 7.980.500 | 4.137.500 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 0 | 1.950.690 | 0 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 64.430 | 69.840 | 86.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 510.724 | 581.500 | 548.710 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 25.230.550 | 29.866.064 | 19.891.413 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 1.022.472 | 786.864 | 776.100 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 23.917.933 | 26.022.000 | 16.127.273 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 290.145 | 3.057.200 | 2.988.040 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 18.493.712 | 17.628.506 | 12.697.768 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 479.614 | 560.000 | 560.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 16.676.049 | 14.310.400 | 10.881.768 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.338.049 | 1.694.784 | 1.186.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0 | 1.063.322 | 70.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 12.822.135 | 14.539.682 | 13.387.202 |
| 10601 | SEGUROS | 12.822.135 | 14.539.682 | 13.387.202 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 2.394.594 | 2.911.500 | 675.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 2.394.594 | 2.711.500 | 675.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 0 | 200.000 | 0 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 22.632.022 | 38.324.595 | 26.310.208 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8.930.797 | 14.950.000 | 9.974.480 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.938.000 | 2.850.000 | 0 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 0 | 200.000 | 500.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10.763.225 | 19.964.595 | 15.445.728 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 0 | 360.000 | 390.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 263.923 | 300.000 | 300.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 263.923 | 300.000 | 300.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 170.577 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 170.577 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.681.819 | 27.015.000 | 13.114.345 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8.160.509 | 10.971.061 | 7.816.293 |

PP-215-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6.968.767 | 8.789.280 | 6.957.143 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 577.100 | 859.550 | 46.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 614.642 | 992.731 | 801.150 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0 | 329.500 | 12.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 400.360 | 411.310 | 411.310 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 400.360 | 411.310 | 411.310 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 35.840 | 312.060 | 350.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 35.840 | 312.060 | 350.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.028.484 | 3.712.076 | 690.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 28.500 | 384.580 | 120.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 999.984 | 3.327.496 | 570.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3.056.626 | 11.608.493 | 3.846.742 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 0 | 4.974.945 | 1.803.942 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 | 347.125 | 311.050 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2.445.240 | 4.894.494 | 1.576.250 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 478.480 | 436.595 | 0 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 132.906 | 661.000 | 155.500 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 0 | 144.334 | 0 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 0 | 150.000 | 0 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 30.351.045 | 40.267.200 | 36.417.310 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 4.194.724 | 2.899.000 | 8.955.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 40.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 368.000 | 130.000 | 8.955.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 3.397.968 | 2.405.000 | 0 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 0 | 220.000 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 428.756 | 104.000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 26.156.321 | 37.368.200 | 27.462.310 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 26.156.321 | 37.368.200 | 27.462.310 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 619.403.288 | 131.907.000 | 62.756.218 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 596.064.625 | 17.195.000 | 31.256.218 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 26.064.625 | 17.195.000 | 31.256.218 |
| 60106 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 570.000.000 | 0 | 0 |
| 603 | PRESTACIONES | 23.338.663 | 113.712.000 | 31.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 13.033.486 | 102.212.000 | 20.500.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 10.305.177 | 11.500.000 | 10.500.000 |

PP-215-007

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.000.000 | 500.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1.000.000 | 500.000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.923.413.191 | 3.969.885.800 | 3.969.850.000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 5.923.413.191 | 3.969.885.800 | 3.969.850.000 |
| 70102 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 110.859 | 169.500 | 250.000 |
| 70106 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 5.923.200.000 | 3.969.600.000 | 3.969.600.000 |
| 70107 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 102.332 | 116.300 | 0 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2019

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|---|---------------|-------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 999.469.896 |
| 4378 | 00101 | 1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e) | 1.467.750 | 17.613.000 |
| 4508 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e) | 1.467.750 | 17.613.000 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1.357.300 | 16.287.600 |
| 4909 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VIVIENDA (e) | 1.322.600 | 15.871.200 |
| 16600 | 00101 | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) | 2.605.300 | 31.263.600 |
| 3646 | 00101 | 3 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.178.700 Cls c/u (e) | 3.536.100 | 42.433.200 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.131.050 | 13.572.600 |
| 11734 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 | 961.450 | 11.537.400 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 901.358 | 10.816.296 |
| 11733 | 00101 | 2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 880.400 Cls c/u | 1.760.800 | 21.129.600 |
| 11737 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 | 880.400 | 10.564.800 |
| 11732 | 00101 | 10 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 827.950 Cls c/u | 8.279.500 | 99.354.000 |
| 3645 | 00101 | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) | 772.000 | 9.264.000 |
| 11735 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A | 772.000 | 9.264.000 |
| 11462 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 | 752.450 | 9.029.400 |
| 11731 | 00101 | 13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 752.450 Cls c/u | 9.781.850 | 117.382.200 |
| 1085 | 00101 | 5 ASESOR PROFESIONAL a 706.150 Cls c/u (e) | 3.530.750 | 42.369.000 |
| 11461 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 692.000 Cls c/u | 2.076.000 | 24.912.000 |
| 11730 | 00101 | 22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 692.000 Cls c/u | 15.224.000 | 182.688.000 |
| 11729 | 00101 | 17 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 610.150 Cls c/u | 10.372.550 | 124.470.600 |
| 1185 | 00101 | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e) | 606.850 | 7.282.200 |
| 11728 | 00101 | 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 518.550 Cls c/u | 1.555.650 | 18.667.800 |
| 15087 | 00101 | 7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 427.500 Cls c/u | 2.992.500 | 35.910.000 |
| 15317 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 | 396.700 | 4.760.400 |
| 15312 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 | 355.450 | 4.265.400 |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 348.100 | 4.177.200 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 346.950 | 4.163.400 |
| 13200 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u | 1.342.200 | 16.106.400 |
| 15085 | 00101 | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 335.550 Cls c/u | 671.100 | 8.053.200 |
| 15971 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 2 a 327.950 Cls c/u | 655.900 | 7.870.800 |
| 10616 | 00101 | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 322.500 Cls c/u | 1.290.000 | 15.480.000 |
| 10615 | 00101 | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 | 296.800 | 3.561.600 |
| 3215 | 00101 | 8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 291.250 Cls c/u | 2.330.000 | 27.960.000 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 a 288.500 Cls c/u | 577.000 | 6.924.000 |
| 9601 | 00101 | 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 285.500 Cls c/u | 571.000 | 6.852.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 2.000.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 8.772.552 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 111.758.760 |
| 00302 | 103 | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 342.788.416 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 8.484.397 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 155.473.862 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 290.805.111 |
| 00399 | 153 | PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS | | 855.456 |
| 00101 | 180 | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) | | 13.345.299 |
| Total Título: | | | | 1.933.753.749 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 811

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

MISIÓN:

Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos.

PRODUCTOS:

| # | Producto |
|----------|--|
| P.01. | Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de vivienda y asentamientos humanos. |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|--------------|--|
| 1 Coordinación interinstitucional para la implementación de la estrategia de reasentamiento de familias afectadas por cualquiera de las situaciones siguientes: desalojos administrativos, inhabilitación o emergencias. | 168.084.842 | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos |
| 2 Coordinación interinstitucional con énfasis en los Gobiernos Locales, para la implementación de las estrategias de atención del déficit habitacional y de asentamientos informales priorizados. | 168.084.842 | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos |
| 3 Capacitación a diferentes actores involucrados (familias, municipalidades, otras instituciones públicas) para la implementación del protocolo de atención a emergencias recurrentes. | 168.084.842 | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos |
| 4 Generación de propuestas de lineamientos y directrices para adecuar la gestión sectorial a las necesidades cambiantes de la población o actualización de las ya existentes. | 100.850.905 | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos |
| 5 Elaboración de propuestas de mejora en la calidad de los productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. | 67.233.937 | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. |
| Total del Programa | 811 | 672.339.368 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 672.339.368 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 631.852.344 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 40.487.024 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 24 | 0 | 24 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 20 | 0 | 20 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|---------------------|
| | | | | | TOTAL | 672.339.368 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 546.191.218 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 202.825.827 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 202.825.827 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 260.797.658 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 58.660.848 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 105.159.735 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3120 | | DECIMOTERCER MES | 36.475.364 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3120 | | SALARIO ESCOLAR | 33.324.629 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 27.177.082 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 41.646.942 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 39.511.201 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 39.511.201 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.135.741 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2.135.741 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 40.920.791 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 21.699.125 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 21.699.125 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 6.407.222 |

| | | Registro | 1.1.1.1.215.000-811-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|--|-------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.407.222 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 12.814.444 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 12.814.444 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 99.014.053 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 78.660.630 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 69.025.226 |
| 10103 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 9.267.354 |
| 10104 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 368.050 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 8.388.894 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 380.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.991.053 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.017.841 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 167.160 |
| 10307 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 167.160 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 5.554.348 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3120 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 150.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3120 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 5.404.348 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2.257.071 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3120 | | SEGUROS | 2.257.071 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 3.795.950 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3120 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.900.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3120 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.895.950 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 190.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 3120 | | DEDUCIBLES | 190.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 2.757.930 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 2.150.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3120 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.150.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 350.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3120 | | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 350.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 257.930 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3120 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 26.680 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3120 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 231.250 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 4.011.660 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 4.011.660 |
| 59903 | 280 | 2240 | 3120 | | BIENES INTANGIBLES | 4.011.660 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 20.364.507 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 6.364.507 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 6.364.507 |

PP-215-014

| | | | | | | |
|------------|-----|---------------------|------|------------------------|---|-------------------|
| | | Registro | | 1.1.1.1.215.000-811-00 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.296.637 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.067.870 |
| 603 | | PRESTACIONES | | | | 14.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3120 | | PRESTACIONES LEGALES | 12.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3120 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES). | 2.000.000 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 814

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

MISIÓN:

Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir el logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y seguimiento de las políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|---------------|--|
| 1 Planificación Estratégica Institucional | 244.564.295 | Unidad de Planificación Institucional |
| 2 Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia Jurídica. | 305.705.370 | Asesoría Jurídica. |
| 3 Contratación y Administración de Bienes y Servicios Institucionales. | 427.987.518 | Departamento de Proveduría Institucional. |
| 4 Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera | 550.269.666 | Departamento Financiero |
| 5 Gestión de Recursos Humanos | 794.833.962 | Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos |
| 6 Fiscalización y realización de Estudios de Auditoría | 244.564.296 | Auditoría Interna |
| 7 Transferencias Varias | 3.546.182.290 | Dirección Administrativa Financiera |
| Total del Programa | 814 | 6.114.107.397 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 6.114.107.397 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2.006.506.208 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 4.107.601.189 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 86 | 0 | 86 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 7 | 0 | 7 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 51 | 0 | 51 |
| 5 | TECNICO | 14 | 0 | 14 |
| 9 | DE SERVICIO | 11 | 0 | 11 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.114.107.397 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.732.422.905 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 668.609.479 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3160 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 668.609.479 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 3.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 3160 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 3.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 798.673.102 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3160 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 192.856.130 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3160 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 314.304.410 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3160 | | DECIMOTERCER MES | 114.150.539 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3160 | | SALARIO ESCOLAR | 102.231.827 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3160 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 75.130.196 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 132.222.874 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 125.442.214 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 125.442.214 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 6.780.660 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 6.780.660 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 129.917.450 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 68.891.508 |

| | | Registro | 1.1.1.1.215.000-814-00 | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00501 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 68.891.508 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 20.341.981 |
| 00502 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 20.341.981 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 40.683.961 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 40.683.961 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 349.517.068 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 265.666.421 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 233.874.776 |
| 10103 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 30.832.530 |
| 10104 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 959.115 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 26.099.943 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.120.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.205.385 |
| 10203 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE CORREO | 250.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 12.224.558 |
| 10299 | 001 | 1120 | 3160 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS). | 300.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 4.665.050 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3160 | | INFORMACIÓN | 4.137.500 |
| 10304 | 001 | 1120 | 3160 | | TRANSPORTE DE BIENES | 60.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 3160 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO COMISION QUICK PASS). | 86.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 381.550 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 19.891.413 |
| 10403 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD). | 776.100 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUE DE OXÍGENO). | 16.127.273 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3160 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS). | 2.988.040 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 3.993.420 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3160 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 260.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3160 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 2.477.420 |
| 10503 | 001 | 1120 | 3160 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.186.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 3160 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 70.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 9.216.043 |

| | | Registro | 1.1.1.1.215.000-814-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|-------------------|
| 10601 | 001 | 1120 | 3160 | SEGUROS | | 9.216.043 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 675.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIONES EN TEMAS DIVERSOS, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER DEL PROGRAMA). | | 675.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 18.309.778 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6.590.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 10.829.778 |
| 10899 | 001 | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 390.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 300.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 3160 | OTROS IMPUESTOS (DERECHOS DE CIRCULACIÓN). | | 300.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 700.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 3160 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EVENTUALES MULTAS E INTERESES QUE DEBA PAGARSE A INSTITUCIONES PÚBLICAS). | | 50.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 3160 | DEDUCIBLES | | 650.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 8.510.407 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 4.181.293 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 3.657.143 |
| 20102 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 46.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3160 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 466.150 |
| 20199 | 001 | 1120 | 3160 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 12.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 411.310 |
| 20203 | 001 | 1120 | 3160 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 411.310 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 690.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 3160 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 120.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 3160 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 570.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 3.227.804 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.719.754 |
| 29902 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 311.050 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 1.041.500 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 155.500 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 23.600.650 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 8.955.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 3160 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 8.955.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 14.645.650 |
| 59903 | 280 | 2240 | 3160 | BIENES INTANGIBLES | | 14.645.650 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 30.206.367 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 20.206.367 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 20.206.367 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 16.816.037 |

| | | Registro | | | 1.1.1.1.215.000-814-00 | |
|--------------|-----|----------|------|-----|--|----------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.390.330 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 9.500.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3160 | | PRESTACIONES LEGALES | 3.500.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3160 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES). | 6.000.000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 500.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 3160 | | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES). | 500.000 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.969.850.000 |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 3.969.850.000 |
| 70102 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 250.000 |
| 70102 | 280 | 2310 | 2230 | 203 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) (COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011). Céd. Jur 3-007-204724 | 250.000 |
| 70106 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 3.969.600.000 |
| 70106 | 280 | 2310 | 3160 | 200 | BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI), (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). Céd. Jur 3-007-078890 | 3.969.600.000 |

1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA 815

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).

MISIÓN:

Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de gestión territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país.

PRODUCTOS:

| # | Producto |
|----------|---|
| P.01. | Políticas, directrices, lineamientos y programas en materia de gestión territorial. |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|--------------|--|
| 1 Seguimiento y evaluación a las intervenciones de mejoramiento barrial (bono colectivo). | 126.638.309 | Departamento de Gestión de Programas en el Territorio |
| 2 Divulgación e inducción sobre nuevas reglas y normativa para ejecución del bono colectivo. | 50.655.324 | Departamento de Gestión de Programas en el Territorio |
| 3 Seguimiento a la implementación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) con todos sus componentes para el análisis, elaboración y manejo de datos territoriales (nivel geoespacial, estadístico, geográfica y social), para la gestión de política pública y la toma de decisiones. | 88.646.816 | Departamento de Información en Ordenamiento Territorial |
| 4 Ejecución del proceso de capacitación para municipalidades e instituciones públicas en SIG y Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como herramientas al servicio de la gestión territorial, la planificación urbana y el ordenamiento territorial. | 75.982.985 | Departamento de Información en Ordenamiento Territorial |
| 5 Ejecución de un proceso de capacitación para municipalidades, comunidades e instituciones públicas en temas de planificación urbana y ordenamiento territorial para mejorar la gestión pública a nivel territorial. | 88.646.816 | Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial |
| 6 Gestión de las políticas nacionales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sus planes de acción para la ejecución de actividades y acciones específicas. | 75.982.985 | Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial |
| Total del Programa | 815 | 506.553.235 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 506.553.235 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 470.732.848 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 35.820.387 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 18 | 0 | 18 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | 0 | 15 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|---------------------|
| | | | | | TOTAL | 506.553.235 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 402.251.686 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 152.152.441 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 152.152.441 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 189.315.556 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 39.288.133 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 78.798.133 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3120 | | DECIMOTERCER MES | 27.015.387 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3120 | | SALARIO ESCOLAR | 25.422.568 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 18.791.335 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 30.659.129 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 29.086.866 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 29.086.866 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.572.263 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 1.572.263 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 30.124.560 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 15.974.193 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 15.974.193 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 4.716.789 |

| Registro | | 1.1.1.1.215.000-815-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 4.716.789 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 9.433.578 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 9.433.578 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 81.465.197 | |
| 101 | ALQUILERES | | | | 66.159.442 | |
| 10101 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 58.126.506 |
| 10103 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7.723.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 3120 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 309.936 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 5.877.187 | |
| 10201 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 320.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.173.750 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.383.437 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 3.150.000 | |
| 10501 | 001 | 1120 | 3120 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 150.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3120 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 1.914.088 | |
| 10601 | 001 | 1120 | 3120 | | SEGUROS | 1.914.088 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 4.204.480 | |
| 10805 | 001 | 1120 | 3120 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.484.480 |
| 10808 | 001 | 1120 | 3120 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.720.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 160.000 | |
| 19905 | 001 | 1120 | 3120 | | DEDUCIBLES | 160.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1.846.008 | |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 1.485.000 | |
| 20101 | 001 | 1120 | 3120 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.150.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3120 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 335.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 361.008 | |
| 29901 | 001 | 1120 | 3120 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 57.508 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3120 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 303.500 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 8.805.000 | |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 8.805.000 | |
| 59903 | 280 | 2240 | 3120 | | BIENES INTANGIBLES | 8.805.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 12.185.344 | |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 4.685.344 | |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 4.685.344 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.899.212 |

| | | | | | |
|------------|----------|------|------|---|------------------|
| | Registro | | | 1.1.1.1.215.000-815-00 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 3120 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 786.132 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 7.500.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3120 | PRESTACIONES LEGALES | 5.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3120 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES). | 2.500.000 |