

**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.

| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b> | <b>MONTO</b>            | <b>%</b>       |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD        | 675.559.018,00          | 9,14%          |
| ACTIVIDADES CENTRALES             | 6.197.847.997,00        | 83,85%         |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL          | 518.585.432,00          | 7,02%          |
| <b>Totales</b>                    | <b>7.391.992.447,00</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
- 2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media.
- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre Bonos de Vivienda.
- 3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana.
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                      |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2016                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                       |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>           |                 | <b>0</b>             |                 | <b>221.200</b>        |        | <b>285.800</b>       |
| 22       | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                      |                 | 0                    |                 | 221.200               |        | 285.800              |
| 2230     | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN                      |                 | 0                    |                 | 221.200               |        | 285.800              |
| <b>3</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>             |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.164.533</b> |        | <b>7.391.706.647</b> |
| 31       | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS            |                 | 9.971.964.927        |                 | 10.130.164.533        |        | 7.391.706.647        |
| 3120     | DESARROLLO COMUNITARIO                             |                 | 1.104.453.984        |                 | 1.118.946.851         |        | 1.194.144.450        |
| 3160     | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS |                 | 8.867.510.943        |                 | 9.011.217.682         |        | 6.197.562.197        |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                      |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2016                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>3.911.617.724</b> |                 | <b>4.173.074.222</b>  |        | <b>3.381.839.447</b> |
| 11       | GASTOS DE CONSUMO                           |                 | 2.763.758.735        |                 | 3.089.227.789         |        | 3.267.420.221        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 2.281.546.173        |                 | 2.526.966.950         |        | 2.640.958.653        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 1.937.250.906        |                 | 2.142.865.073         |        | 2.240.326.653        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 344.295.267          |                 | 384.101.877           |        | 400.632.000          |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 482.212.562          |                 | 562.260.839           |        | 626.461.568          |
| 13       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                 | 1.147.858.989        |                 | 1.083.846.433         |        | 114.419.226          |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 1.117.374.933        |                 | 1.016.794.465         |        | 17.495.000           |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 30.484.056           |                 | 67.051.968            |        | 96.924.226           |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>6.060.347.203</b> |                 | <b>5.955.737.385</b>  |        | <b>4.010.153.000</b> |
| 22       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                      |                 | 43.147.203           |                 | 32.316.185            |        | 40.267.200           |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 8.091.270            |                 | 5.500.334             |        | 2.899.000            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 35.055.933           |                 | 26.815.851            |        | 37.368.200           |
| 23       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                 | 6.017.200.000        |                 | 5.923.421.200         |        | 3.969.885.800        |
| 2310     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |                 | 6.017.200.000        |                 | 5.923.421.200         |        | 3.969.885.800        |
| <b>4</b> | <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>                 |                 | <b>0</b>             |                 | <b>1.574.126</b>      |        | <b>0</b>             |
| 40       | SUMAS SIN ASIGNACIÓN                        |                 | 0                    |                 | 1.574.126             |        | 0                    |
| 4000     | SUMAS SIN ASIGNACIÓN                        |                 | 0                    |                 | 1.574.126             |        | 0                    |

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO   | CONCEPTO                        | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                      |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|          |                                 | DICIEMBRE       | 2016                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                 |
|          | <b>TOTAL</b>                    |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>           |                 | <b>2.281.546.173</b> |                 | <b>2.526.966.950</b>  |        | <b>2.640.958.653</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES             |                 | 2.131.362.843        |                 | 2.361.183.721         |        | 2.469.572.653        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES   |                 | 150.183.330          |                 | 165.783.229           |        | 171.386.000          |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                |                 | <b>462.465.373</b>   |                 | <b>541.468.109</b>    |        | <b>600.246.568</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES             |                 | 462.465.373          |                 | 526.969.485           |        | 600.246.568          |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES   |                 | 0                    |                 | 14.498.624            |        | 0                    |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                 | <b>20.044.414</b>    |                 | <b>21.092.730</b>     |        | <b>26.515.000</b>    |

|          |                                  |                      |                      |                      |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 20.044.414           | 18.591.068           | 26.515.000           |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 0                    | 2.501.662            | 0                    |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>43.147.203</b>    | <b>32.316.185</b>    | <b>40.267.200</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 5.666.270            | 500.000              | 0                    |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 37.480.933           | 31.816.185           | 40.267.200           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.147.561.764</b> | <b>1.083.546.433</b> | <b>114.119.226</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 1.147.561.764        | 1.083.546.433        | 114.119.226          |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>6.017.200.000</b> | <b>5.923.421.200</b> | <b>3.969.885.800</b> |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 6.017.200.000        | 5.923.421.200        | 3.969.885.800        |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>        | <b>0</b>             | <b>1.574.126</b>     | <b>0</b>             |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 0                    | 1.472.355            | 0                    |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 0                    | 101.771              | 0                    |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO     | CONCEPTO                          | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                      |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|            |                                   | DICIEMBRE       | 2016                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                 |
|            | <b>TOTAL</b>                      |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
| <b>811</b> | <b>PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b> |                 | <b>564.112.542</b>   |                 | <b>627.877.141</b>    |        | <b>675.559.018</b>   |
| <b>814</b> | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>      |                 | <b>8.867.510.943</b> |                 | <b>9.011.438.882</b>  |        | <b>6.197.847.997</b> |
| <b>815</b> | <b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |                 | <b>540.341.442</b>   |                 | <b>491.069.710</b>    |        | <b>518.585.432</b>   |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                           | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                      |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|        |                                    | DICIEMBRE       | 2016                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                 |
|        | <b>TOTAL</b>                       |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>           |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                |                 | 3.767.100.664        |                 | 3.992.263.062         |        | 3.210.453.447        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO |                 | 3.767.100.664        |                 | 3.992.263.062         |        | 3.210.453.447        |
|        | 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  |                 | 6.204.864.263        |                 | 6.138.122.671         |        | 4.181.539.000        |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                      |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2016                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2018                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>9.971.964.927</b> |                 | <b>10.130.385.733</b> |        | <b>7.391.992.447</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                            |                 | <b>2.281.546.173</b> |                 | <b>2.526.966.950</b>  |        | <b>2.640.958.653</b> |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS                           |                 | 899.449.089          |                 | 979.690.162           |        | 1.013.285.974        |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        |                 | 899.449.089          |                 | 979.690.162           |        | 1.013.285.974        |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES                        |                 | 7.346.819            |                 | 10.005.000            |        | 7.912.386            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO                            |                 | 7.346.819            |                 | 10.005.000            |        | 7.912.386            |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES                            |                 | 1.030.454.998        |                 | 1.153.169.911         |        | 1.219.128.293        |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    |                 | 237.834.392          |                 | 275.607.749           |        | 296.639.625          |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN |                 | 417.925.386          |                 | 463.475.599           |        | 487.880.411          |
| 00303    | DECIMOTERCER MES                                 |                 | 150.183.330          |                 | 165.783.229           |        | 171.386.000          |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR                                  |                 | 132.743.581          |                 | 139.695.000           |        | 148.000.000          |

## PP-215-004

|          |  |                    |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 91.768.309         | 108.608.334        | 115.222.257        |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL<br>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 173.659.033        | 193.740.396        | 202.078.000        |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO<br>DE SALUD DE LA C.C.S.S                              | 164.753.447        | 183.804.530        | 191.715.000        |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                      | 8.905.586          | 9.935.866          | 10.363.000         |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A<br>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br>DE CAPITALIZACIÓN | 170.636.234        | 190.361.481        | 198.554.000        |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO<br>DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                         | 90.485.891         | 100.942.683        | 105.287.000        |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.             | 26.716.751         | 29.805.599         | 31.090.000         |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                                  | 53.433.592         | 59.613.199         | 62.177.000         |
| <b>I</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>462.465.373</b> | <b>541.468.109</b> | <b>600.246.568</b> |
| 101      | ALQUILERES   | 353.952.637        | 400.885.899        | 439.577.282        |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y<br>TERRENOS   | 312.276.011        | 338.415.000        | 373.470.000        |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y<br>MOBILIARIO   | 7.672.020          | 13.077.925         | 13.077.925         |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 32.373.611         | 47.214.181         | 51.031.932         |
| 10104    | ALQUILER Y DERECHOS PARA<br>TELECOMUNICACIONES   | 1.630.995          | 2.178.793          | 1.997.425          |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  | 44.020.864         | 45.988.000         | 45.833.841         |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.029.395          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 23.098.618         | 22.000.000         | 21.000.000         |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO   | 144.940            | 250.000            | 380.000            |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 18.449.411         | 21.492.000         | 22.198.841         |
| 10299    | OTROS SERVICIOS BÁSICOS  | 298.500            | 246.000            | 255.000            |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  | 3.750.676          | 3.247.570          | 10.642.530         |
| 10301    | INFORMACIÓN  | 1.183.430          | 2.380.500          | 7.980.500          |
| 10302    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 252.000            | 203.650            | 1.950.690          |
| 10304    | TRANSPORTE DE BIENES   | 0                  | 60.000             | 60.000             |
| 10306    | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS<br>FINANCIEROS Y COMERCIALES                         | 32.106             | 80.730             | 69.840             |
| 10307    | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                               | 783.140            | 522.690            | 581.500            |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 17.067.395         | 25.709.632         | 30.366.064         |
| 10403    | SERVICIOS DE INGENIERÍA  | 0                  | 1.210.432          | 786.864            |
| 10406    | SERVICIOS GENERALES  | 16.802.780         | 21.442.000         | 26.022.000         |
| 10499    | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 264.615            | 3.057.200          | 3.557.200          |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE  | 14.176.929         | 19.370.400         | 16.801.074         |
| 10501    | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 279.615            | 560.000            | 560.000            |
| 10502    | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 12.422.740         | 14.310.400         | 14.310.400         |
| 10503    | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 1.474.574          | 2.500.000          | 1.186.349          |
| 10504    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 0                  | 2.000.000          | 744.325            |

## PP-215-005

|          |   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 7.916.693         | 13.790.000        | 14.539.682        |
| 10601    | SEGUROS   | 7.916.693         | 13.790.000        | 14.539.682        |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 0                 | 2.911.500         | 2.811.500         |
| 10701    | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 0                 | 2.711.500         | 2.711.500         |
| 10702    | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 0                 | 200.000           | 100.000           |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 21.132.954        | 28.690.108        | 38.324.595        |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 7.326.852         | 13.818.163        | 14.950.000        |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 725.000           | 2.950.000         | 2.850.000         |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 0                 | 0                 | 200.000           |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 12.695.681        | 11.607.945        | 19.964.595        |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 385.421           | 314.000           | 360.000           |
| 109      | IMPUESTOS   | 297.225           | 300.000           | 300.000           |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   | 297.225           | 300.000           | 300.000           |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 150.000           | 575.000           | 1.050.000         |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 0                 | 50.000            | 50.000            |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 150.000           | 525.000           | 1.000.000         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>20.044.414</b> | <b>21.092.730</b> | <b>26.515.000</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 8.798.505         | 11.780.990        | 10.971.061        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 5.903.028         | 8.592.400         | 8.789.280         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 642.433           | 1.351.400         | 859.550           |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 2.253.044         | 1.298.895         | 992.731           |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 0                 | 538.295           | 329.500           |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 410.639           | 411.312           | 411.310           |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 410.639           | 411.312           | 411.310           |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 1.185.674         | 40.791            | 312.060           |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 98.736            | 0                 | 0                 |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 774.938           | 40.791            | 312.060           |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    | 312.000           | 0                 | 0                 |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 459.314           | 1.029.500         | 3.712.076         |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 42.850            | 29.500            | 384.580           |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 416.464           | 1.000.000         | 3.327.496         |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 9.190.282         | 7.830.137         | 11.108.493        |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | 3.649.080         | 1.408.358         | 4.974.945         |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN               | 375.766           | 402.564           | 347.125           |

## PP-215-006

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                       | 3.739.821            | 5.318.815            | 4.394.494            |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO  | 427.000              | 478.800              | 436.595              |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 527.211              | 133.600              | 661.000              |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                | 0                    | 0                    | 144.334              |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                     | 99.360               | 0                    | 0                    |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 372.044              | 88.000               | 150.000              |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>43.147.203</b>    | <b>32.316.185</b>    | <b>40.267.200</b>    |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 8.091.270            | 5.500.334            | 2.899.000            |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0                    | 0                    | 40.000               |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 1.657.000            | 480.000              | 130.000              |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 5.170.387            | 4.520.334            | 2.405.000            |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 906.149              | 0                    | 0                    |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 0                    | 0                    | 220.000              |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 357.734              | 500.000              | 104.000              |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 35.055.933           | 26.815.851           | 37.368.200           |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 35.055.933           | 26.815.851           | 37.368.200           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>1.147.561.764</b> | <b>1.083.546.433</b> | <b>114.119.226</b>   |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 1.117.077.708        | 1.016.494.465        | 17.195.000           |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 117.077.708          | 16.494.465           | 17.195.000           |
| 60106    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS              | 1.000.000.000        | 1.000.000.000        | 0                    |
| 603      | PRESTACIONES  | 30.434.056           | 66.051.968           | 95.924.226           |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 20.837.324           | 53.551.968           | 84.424.226           |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 9.596.732            | 12.500.000           | 11.500.000           |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 50.000               | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 50.000               | 1.000.000            | 1.000.000            |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>6.017.200.000</b> | <b>5.923.421.200</b> | <b>3.969.885.800</b> |
| 701      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 6.017.200.000        | 5.923.421.200        | 3.969.885.800        |
| 70102    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 0                    | 115.550              | 169.500              |
| 70106    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS              | 6.017.200.000        | 5.923.200.000        | 3.969.600.000        |
| 70107    | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL                                 | 0                    | 105.650              | 116.300              |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>0</b>             | <b>1.574.126</b>     | <b>0</b>             |
| 902      | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA   | 0                    | 1.574.126            | 0                    |
| 90201    | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                  | 0                    | 1.574.126            | 0                    |

**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.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.1.1 Atender de forma oportuna y eficiente a la población afectada por declaraciones de desalojo o inhabilitación de sus viviendas, con el fin de reducir los riesgos atinentes.
- 1.1.2 Solucionar situaciones de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad con la intervención arbitral del Estado.
- 1.1.3.1 Atender las necesidades de vivienda de familias afectadas por emergencias aleatorias recurrentes.
- 2.1.4 Promover soluciones habitacionales para grupos desatendidos en pobreza y clase media

**PRODUCTOS:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>                        |
|--|--------------|--|
| 1 Aplicación y ajuste del protocolo en la implementación de estrategia de desalojos.                                   | 202.667.704  | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. |
| 2 Implementación de la estrategia de atención a asentamientos informales con gobiernos locales.                        | 135.111.804  | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. |
| 3 Aplicación y ajuste del protocolo para la atención a emergencias recurrentes.  | 135.111.804  | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. |
| 4 Identificación, formulación y seguimiento de proyectos modelo.   | 135.111.804  | 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. | 67.555.902   | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>811</b>   | <b>675.559.018</b>                             |



**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |                               |                    |
|-----|-------------------------------|--------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>675.559.018</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 631.047.018        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 44.512.000         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | LEY PPTO 2018      |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>675.559.018</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>530.928.018</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>201.139.797</b> |
| 00101        | 001 | 1111 | 3120 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 201.139.797        |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>832.249</b>     |
| 00201        | 001 | 1111 | 3120 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 832.249            |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>248.475.972</b> |
| 00301        | 001 | 1111 | 3120 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 54.267.579         |
| 00302        | 001 | 1111 | 3120 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 104.351.715        |
| 00303        | 280 | 1111 | 3120 |     | DECIMOTERCER MES  | 34.397.000         |
| 00304        | 001 | 1111 | 3120 |     | SALARIO ESCOLAR   | 30.000.000         |
| 00399        | 001 | 1111 | 3120 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 25.459.678         |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>40.594.000</b>  |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>38.512.000</b>  |
| 00401        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 38.512.000         |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>2.082.000</b>   |
| 00405        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 2.082.000          |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>39.886.000</b>  |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>21.150.000</b>  |
| 00501        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 21.150.000         |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>6.246.000</b>   |
| 00502        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 6.246.000          |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>12.490.000</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).   | 12.490.000         |

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-811-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

|              |  |      |      |  |                    |
|--------------|--|------|------|--|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |  | <b>117.425.000</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |  | <b>83.519.684</b>  |
| 10101        | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 70.959.300         |
| 10102        | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 2.484.806          |
| 10103        | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 9.696.067          |
| 10104        | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  | 379.511            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |  | <b>8.717.780</b>   |
| 10201        | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 380.000            |
| 10202        | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3.990.000          |
| 10203        | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE CORREO   | 130.000            |
| 10204        | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 4.217.780          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |      |      |  | <b>1.868.190</b>   |
| 10301        | 001  | 1120 | 3120 | INFORMACIÓN  | 350.000            |
| 10303        | 001  | 1120 | 3120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 1.348.690          |
| 10307        | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN  | 169.500            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |  | <b>5.413.552</b>   |
| 10406        | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).   | 4.940.000          |
| 10499        | 001  | 1120 | 3120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS).  | 473.552            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |      |      |  | <b>6.940.888</b>   |
| 10501        | 001  | 1120 | 3120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 230.000            |
| 10502        | 001  | 1120 | 3120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 6.710.888          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |      |      |  | <b>2.758.740</b>   |
| 10601        | 001  | 1120 | 3120 | SEGUROS  | 2.758.740          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |      |      |  | <b>785.335</b>     |
| 10701        | 001  | 1120 | 3120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS, QUE<br>CONTRIBUYAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL<br>PROGRAMA). | 785.335            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |  | <b>7.230.831</b>   |
| 10805        | 001  | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 3.610.000          |
| 10808        | 001  | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO<br>Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 3.620.831          |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |  | <b>190.000</b>     |
| 19905        | 001  | 1120 | 3120 | DEDUCIBLES   | 190.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |  | <b>4.009.000</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |  | <b>2.750.000</b>   |
| 20101        | 001  | 1120 | 3120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 2.724.405          |
| 20104        | 001  | 1120 | 3120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 25.595             |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |  | <b>1.259.000</b>   |
| 29901        | 001  | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 789.950            |
| 29903        | 001  | 1120 | 3120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 469.050            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |  | <b>10.115.000</b>  |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>10.115.000</b>  |
| 59903        | 280  | 2240 | 3120 | BIENES INTANGIBLES   | 10.115.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |  | <b>13.082.000</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |  | <b>3.456.000</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>3.456.000</b>   |

|            |     |                     |      |                        |   |                  |
|------------|-----|---------------------|------|------------------------|---|------------------|
|            |     | Registro Contable:  |      | 1.1.1.1.215.000-811-00 |   |                  |
| 60103      | 001 | 1310                | 3120 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 2.415.000        |
| 60103      | 001 | 1310                | 3120 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE<br>DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 1.041.000        |
| <b>603</b> |     | <b>PRESTACIONES</b> |      |                        |   | <b>9.626.000</b> |
| 60301      | 001 | 1320                | 3120 |                        | PRESTACIONES LEGALES  | 6.626.000        |
| 60399      | 001 | 1320                | 3120 |                        | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).   | 3.000.000        |

**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**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                               |
|--|---------------|---|
| 1 Planificación Estratégica Institucional.                             | 187.044.853   | Unidad de Planificación Institucional.                |
| 2 Asesoría y Emisión de Criterio, en Materia Jurídica.                 | 309.892.400   | Asesoría Jurídica.                                    |
| 3 Contratación y Administración de Bienes y Servicios Institucionales. | 433.849.360   | Departamento de Proveduría Institucional.             |
| 4 Gestión Contable, Presupuestaria y Financiera.                       | 495.827.840   | Departamento Financiero.                              |
| 5 Gestión de Recurso Humano.   | 743.741.760   | Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos. |
| 6 Fiscalización y Realización de Estudios de Auditoría.                | 185.947.836   | Auditoría Interna.                                    |
| 7 Transferencias Varias.   | 3.841.543.948 | Dirección Administrativa - Financiera.                |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>814</b>    | <b>6.197.847.997</b>                                  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |                               |                      |
|-----|-------------------------------|----------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>6.197.847.997</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 2.097.244.197        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 4.100.603.800        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | LEY PPTO 2018        |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>6.197.847.997</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.720.333.403</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>661.371.301</b>   |
| 00101        | 001 | 1111 | 3160 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 661.371.301          |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>6.014.213</b>     |
| 00201        | 001 | 1111 | 3160 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 6.014.213            |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>791.919.889</b>   |
| 00301        | 001 | 1111 | 3160 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 206.296.984          |
| 00302        | 001 | 1111 | 3160 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 305.415.539          |
| 00303        | 280 | 1111 | 3160 |     | DECIMOTERCER MES  | 111.755.000          |
| 00304        | 001 | 1111 | 3160 |     | SALARIO ESCOLAR   | 96.000.000           |
| 00399        | 001 | 1111 | 3160 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 72.452.366           |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>131.662.000</b>   |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>124.910.000</b>   |
| 00401        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 124.910.000          |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>6.752.000</b>     |
| 00405        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 6.752.000            |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>129.366.000</b>   |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>68.599.000</b>    |
| 00501        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 68.599.000           |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>20.256.000</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 20.256.000           |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>40.511.000</b>    |
| 00503        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).   | 40.511.000           |

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-814-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

|            |   |      |      |  |                    |
|------------|---|------|------|--|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>                                |      |      |  | <b>382.829.568</b> |
| <b>101</b> | <b>ALQUILERES</b>                               |      |      |  | <b>285.725.233</b> |
| 10101      | 001   | 1120 | 3160 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 242.755.500        |
| 10102      | 001   | 1120 | 3160 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 8.500.651          |
| 10103      | 001   | 1120 | 3160 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 33.170.756         |
| 10104      | 001   | 1120 | 3160 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  | 1.298.326          |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |      |      |  | <b>29.884.246</b>  |
| 10201      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 1.300.000          |
| 10202      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 13.650.000         |
| 10203      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIO DE CORREO   | 250.000            |
| 10204      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 14.429.246         |
| 10299      | 001   | 1120 | 3160 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS<br>INFECTOCONTAGIOSOS).   | 255.000            |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>      |      |      |  | <b>7.122.340</b>   |
| 10301      | 001   | 1120 | 3160 | INFORMACIÓN  | 6.580.500          |
| 10304      | 001   | 1120 | 3160 | TRANSPORTE DE BIENES   | 60.000             |
| 10306      | 001   | 1120 | 3160 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PAGO COMISION QUICK PASS).  | 69.840             |
| 10307      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 412.000            |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>             |      |      |  | <b>20.390.876</b>  |
| 10403      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA<br>CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).                      | 786.864            |
| 10406      | 001   | 1120 | 3160 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE TANQUE DE<br>OXÍGENO).   | 16.922.000         |
| 10499      | 001   | 1120 | 3160 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE<br>GPS).                                       | 2.682.012          |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |  | <b>4.990.858</b>   |
| 10501      | 001   | 1120 | 3160 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 100.000            |
| 10502      | 001   | 1120 | 3160 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 2.960.184          |
| 10503      | 001   | 1120 | 3160 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 1.186.349          |
| 10504      | 001   | 1120 | 3160 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 744.325            |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |  | <b>9.457.793</b>   |
| 10601      | 001   | 1120 | 3160 | SEGUROS  | 9.457.793          |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |  | <b>1.008.910</b>   |
| 10701      | 001   | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIONES EN TEMAS DIVERSOS, QUE<br>CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER DEL<br>PROGRAMA). | 908.910            |
| 10702      | 001   | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES   | 100.000            |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |  | <b>23.249.312</b>  |
| 10805      | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 8.300.000          |
| 10806      | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 2.850.000          |
| 10807      | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 200.000            |
| 10808      | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO<br>Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 11.539.312         |
| 10899      | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 360.000            |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                |      |      |  | <b>300.000</b>     |

|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.215.000-814-00   |   |                   |
|--------------|--|--------------------|------|--|---|-------------------|
| 10999        | 001  | 1310               | 3160 | OTROS IMPUESTOS<br>(DERECHOS DE CIRCULACIÓN).  |   | 300.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |                    |      |  |   | <b>700.000</b>    |
| 19902        | 001  | 1120               | 3160 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA CUBRIR EVENTUALES MULTAS E INTERESES QUE<br>DEBA PAGARSE A INSTITUCIONES PÚBLICAS, GENERADAS<br>POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO). |   | 50.000            |
| 19905        | 001  | 1120               | 3160 | DEDUCIBLES   |   | 650.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                    |      |  |   | <b>19.246.000</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                    |      |  |   | <b>5.855.735</b>  |
| 20101        | 001  | 1120               | 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   | 4.314.875         |
| 20102        | 001  | 1120               | 3160 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  |   | 859.550           |
| 20104        | 001  | 1120               | 3160 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  |   | 671.310           |
| 20199        | 001  | 1120               | 3160 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   |   | 10.000            |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |                    |      |  |   | <b>411.310</b>    |
| 20203        | 001  | 1120               | 3160 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  |   | 411.310           |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y<br/>MANTENIMIENTO</b>            |                    |      |  |   | <b>312.060</b>    |
| 20304        | 001  | 1120               | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   |   | 312.060           |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                    |      |  |   | <b>3.492.496</b>  |
| 20401        | 001  | 1120               | 3160 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |   | 165.000           |
| 20402        | 001  | 1120               | 3160 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |   | 3.327.496         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |                    |      |  |   | <b>9.174.399</b>  |
| 29901        | 001  | 1120               | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |   | 3.923.655         |
| 29902        | 001  | 1120               | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN   |   | 347.125           |
| 29903        | 001  | 1120               | 3160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |   | 3.767.019         |
| 29904        | 001  | 1120               | 3160 | TEXTILES Y VESTUARIO   |   | 325.600           |
| 29905        | 001  | 1120               | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |   | 661.000           |
| 29999        | 001  | 1120               | 3160 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  |   | 150.000           |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                    |      |  |   | <b>18.963.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                    |      |  |   | <b>2.369.000</b>  |
| 50102        | 280  | 2210               | 3160 | EQUIPO DE TRANSPORTE   |   | 40.000            |
| 50103        | 280  | 2210               | 3160 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   |   | 130.000           |
| 50104        | 280  | 2210               | 3160 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   |   | 1.875.000         |
| 50106        | 280  | 2210               | 3160 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN   |   | 220.000           |
| 50199        | 280  | 2210               | 3160 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  |   | 104.000           |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |                    |      |  |   | <b>16.594.000</b> |
| 59903        | 280  | 2240               | 3160 | BIENES INTANGIBLES   |   | 16.594.000        |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                    |      |  |   | <b>86.590.226</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |                    |      |  |   | <b>11.200.000</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |                    |      |  |   | <b>11.200.000</b> |
| 60103        | 001  | 1310               | 3160 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 7.824.000         |
| 60103        | 001  | 1310               | 3160 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE<br>DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 3.376.000         |



|              |     |   |                        |  |  |                      |
|--------------|-----|---|------------------------|--|--|----------------------|
|              |     | Registro Contable:  | 1.1.1.1.215.000-814-00 |  |  |                      |
| <b>603</b>   |     | <b>PRESTACIONES</b>   |                        |  |  | <b>74.390.226</b>    |
| 60301        | 001 | 1320  | 3160                   | PRESTACIONES LEGALES   |  | 68.390.226           |
| 60399        | 001 | 1320  | 3160                   | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE INCAPACIDADES).  |  | 6.000.000            |
| <b>606</b>   |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>              |                        |  |  | <b>1.000.000</b>     |
| 60601        | 001 | 1320  | 3160                   | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES<br>ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES).   |  | 1.000.000            |
| <b>7</b>     |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                      |                        |  |  | <b>3.969.885.800</b> |
| <b>701</b>   |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                    |                        |  |  | <b>3.969.885.800</b> |
| <b>70102</b> |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>            |                        |  |  | <b>169.500</b>       |
| 70102        | 280 | 2310  | 2230                   | 203 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL<br>(FONAFIFO)<br>(COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTAL, EN<br>CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO<br>CLIMÁTICO (ENCM); LOS ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N°<br>7414, DE 13/06/1994 Y EL DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011 ).<br>Céd. Jur.: 3-007-204724                  |  | 169.500              |
| <b>70106</b> |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b> |                        |  |  | <b>3.969.600.000</b> |
| 70106        | 280 | 2310  | 3160                   | 200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI).<br>(PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA<br>DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No. 8683 DEL<br>19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).<br>Céd. Jur.: 3-007-078890  |  | 3.969.600.000        |
| <b>70107</b> |     | <b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL</b>                    |                        |  |  | <b>116.300</b>       |
| 70107        | 280 | 2310  | 2230                   | 205 FIDEICOMISO # 544 FONAFIFO - BANCO NACIONAL DE<br>COSTA RICA<br>(PARA COMPRA DE 16 ECOMARCHAMOS AL BANCO<br>NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA<br>NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCM); LOS<br>ARTÍCULOS 5,6, Y 7 DE LA LEY N° 7414, DE 13/06/1994 Y EL<br>DECRETO N° 36499 DEL 17/03/2011).<br>Céd. Jur.: 3-110-688505 |  | 116.300              |

**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.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 2.1.5 Renovar el acervo habitacional de los barrios deteriorados.
- 2.1.6 Poner a disposición de la ciudadanía información sobre Bonos de Vivienda
- 3.1.7 Gestionar proyectos de mejoramiento barrial considerando los principios de renovación urbana
- 3.1.8 Ejecutar desarrollos habitacionales modelos, con integración entre la política de vivienda, la de OT y normativa local (plan regulador), en AH priorizados.

**PRODUCTOS:**

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

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>                                   |
|--|--------------|---|
| 1 Seguimiento a la implementación del programa de acceso a información en asignación de Bonos de Vivienda.   | 25.929.271   | Departamento de Información en Ordenamiento Territorial.  |
| 2 Seguimiento y evaluación de iniciativas dentro de la aplicación del bono de reparación, ampliación, mejoras y terminaciones (RAMT).  | 77.787.815   | Departamento de Información en Ordenamiento Territorial.  |
| 3 Seguimiento a la implementación del Sistema de Información Geográfica Institucional y sus componentes (bases de datos geoespaciales, visor de metadatos, portales web, entre otros). | 62.230.252   | Departamento de Información en Ordenamiento Territorial.  |
| 4 Seguimiento y evaluación a las intervenciones de mejoramiento barrial (bono colectivo).  | 181.504.901  | Departamento de Gestión de Programas en el Territorio.    |
| 5 Divulgación e inducción sobre la nueva directriz de bono colectivo.  | 25.929.272   | Departamento de Gestión de Programas en el territorio.    |
| 6 Ejecución de un proceso de capacitación para municipalidades en materia de planificación urbana que viabilice la ejecución de desarrollos habitacionales modelo.                     | 67.416.106   | Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial. |
| 7 Divulgación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), gestión y ejecución de proyectos piloto.  | 77.787.815   | Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial. |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>815</b>   | <b>518.585.432</b>  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |                               |                    |
|-----|-------------------------------|--------------------|
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>518.585.432</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           | 482.162.232        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 36.423.200         |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | LEY PPTO 2018      |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
|              |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>518.585.432</b> |
| <b>0</b>     |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>389.697.232</b> |
| <b>001</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>150.774.876</b> |
| 00101        | 001 | 1111 | 3120 |     | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 150.774.876        |
| <b>002</b>   |     |      |      |     | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.065.924</b>   |
| 00201        | 001 | 1111 | 3120 |     | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.065.924          |
| <b>003</b>   |     |      |      |     | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>178.732.432</b> |
| 00301        | 001 | 1111 | 3120 |     | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 36.075.062         |
| 00302        | 001 | 1111 | 3120 |     | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 78.113.157         |
| 00303        | 280 | 1111 | 3120 |     | DECIMOTERCER MES  | 25.234.000         |
| 00304        | 001 | 1111 | 3120 |     | SALARIO ESCOLAR   | 22.000.000         |
| 00399        | 001 | 1111 | 3120 |     | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 17.310.213         |
| <b>004</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>29.822.000</b>  |
| <b>00401</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>28.293.000</b>  |
| 00401        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL<br>03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 28.293.000         |
| <b>00405</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO<br/>COMUNAL</b>   | <b>1.529.000</b>   |
| 00405        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY<br>ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur.: 4-000-042152   | 1.529.000          |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br/>DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>29.302.000</b>  |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>15.538.000</b>  |
| 00501        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 15.538.000         |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>4.588.000</b>   |
| 00502        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN<br>LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE<br>FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 4.588.000          |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>9.176.000</b>   |
| 00503        | 001 | 1112 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN<br>LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br>No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).   | 9.176.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-815-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

|            |  |      |      |  |                   |
|------------|--|------|------|--|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>                                 |      |      |  | <b>99.992.000</b> |
| <b>101</b> | <b>ALQUILERES</b>                                |      |      |  | <b>70.332.365</b> |
| 10101      | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 59.755.200        |
| 10102      | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 2.092.468         |
| 10103      | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 8.165.109         |
| 10104      | 001  | 1120 | 3120 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  | 319.588           |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |      |      |  | <b>7.231.815</b>  |
| 10201      | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 320.000           |
| 10202      | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3.360.000         |
| 10204      | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 3.551.815         |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       |      |      |  | <b>1.652.000</b>  |
| 10301      | 001  | 1120 | 3120 | INFORMACIÓN  | 1.050.000         |
| 10303      | 001  | 1120 | 3120 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 602.000           |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>              |      |      |  | <b>4.561.636</b>  |
| 10406      | 001  | 1120 | 3120 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA).   | 4.160.000         |
| 10499      | 001  | 1120 | 3120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS).  | 401.636           |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>           |      |      |  | <b>4.869.328</b>  |
| 10501      | 001  | 1120 | 3120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 230.000           |
| 10502      | 001  | 1120 | 3120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 4.639.328         |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  |      |      |  | <b>2.323.149</b>  |
| 10601      | 001  | 1120 | 3120 | SEGUROS  | 2.323.149         |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                  |      |      |  | <b>1.017.255</b>  |
| 10701      | 001  | 1120 | 3120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN EL ADECUADO<br>DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - SIG, VISUALIZACIÓN<br>EN 2D Y 3D). | 1.017.255         |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                |      |      |  | <b>7.844.452</b>  |
| 10805      | 001  | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 3.040.000         |
| 10808      | 001  | 1120 | 3120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO<br>Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 4.804.452         |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>160.000</b>    |
| 19905      | 001  | 1120 | 3120 | DEDUCIBLES   | 160.000           |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  |      |      |  | <b>3.260.000</b>  |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>              |      |      |  | <b>2.365.326</b>  |
| 20101      | 001  | 1120 | 3120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 1.750.000         |
| 20104      | 001  | 1120 | 3120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 295.826           |
| 20199      | 001  | 1120 | 3120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 319.500           |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>      |      |      |  | <b>219.580</b>    |
| 20401      | 001  | 1120 | 3120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 219.580           |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |      |      |  | <b>675.094</b>    |
| 29901      | 001  | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 261.340           |
| 29903      | 001  | 1120 | 3120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 158.425           |
| 29904      | 001  | 1120 | 3120 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 110.995           |
| 29906      | 001  | 1120 | 3120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 144.334           |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>                          |      |      |  | <b>11.189.200</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>           |      |      |  | <b>530.000</b>    |
| 50104      | 280  | 2210 | 3120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 530.000           |
| <b>599</b> | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                 |      |      |  | <b>10.659.200</b> |
| 59903      | 280  | 2240 | 3120 | BIENES INTANGIBLES   | 10.659.200        |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |      |      |  | <b>14.447.000</b> |

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-815-00

|              |     |      |      |     |   |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-------------------|
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>2.539.000</b>  |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>2.539.000</b>  |
| 60103        | 001 | 1310 | 3120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY<br>CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL<br>07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147 | 1.774.000         |
| 60103        | 001 | 1310 | 3120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA<br>DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE<br>DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur.: 4-000-042147   | 765.000           |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>11.908.000</b> |
| 60301        | 001 | 1320 | 3120 |     | PRESTACIONES LEGALES  | 9.408.000         |
| 60399        | 001 | 1320 | 3120 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES).  | 2.500.000         |