

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la institución que orienta el desarrollo nacional y mejora la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--|--------------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 6.190.575.376,00 | 60,64% |
| PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL | 4.017.562.363,00 | 39,36% |
| Totales | 10.208.137.739,00 | 100,00% |

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

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | 2018 |
| | TOTAL | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 114 | SERVICIOS GENERALES | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 1142 | SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | 2018 |
| | TOTAL | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 9.151.947.687 | | 10.211.990.701 | | 10.144.421.889 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 5.426.452.883 | | 6.396.882.612 | | 6.334.130.369 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 4.488.730.819 | | 5.222.982.799 | | 5.063.315.938 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 3.690.931.825 | | 4.301.038.312 | | 4.175.086.634 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 797.798.994 | | 921.944.487 | | 888.229.304 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 937.722.064 | | 1.173.899.813 | | 1.270.814.431 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.725.494.804 | | 3.815.108.089 | | 3.810.291.520 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 3.645.083.276 | | 3.687.147.343 | | 3.671.291.520 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 69.638.528 | | 94.510.746 | | 99.000.000 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 10.773.000 | | 33.450.000 | | 40.000.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 44.988.495 | | 72.819.163 | | 63.715.850 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 44.988.495 | | 72.819.163 | | 63.715.850 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 26.468.294 | | 52.694.139 | | 33.715.850 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 18.520.201 | | 20.125.024 | | 30.000.000 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 6.200.589 | | 0 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 6.200.589 | | 0 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 6.200.589 | | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | 2018 |
| | TOTAL | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.488.730.819 | | 5.222.982.799 | | 5.063.315.938 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.201.220.225 | | 4.897.175.996 | | 4.746.092.161 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 287.510.594 | | 325.806.803 | | 317.223.777 |
| 1 | SERVICIOS | | 904.508.685 | | 1.116.528.833 | | 1.219.017.932 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 904.508.685 | | 1.116.528.833 | | 1.219.017.932 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 34.156.297 | | 58.670.980 | | 53.296.499 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 34.156.297 | | 58.670.980 | | 53.296.499 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 44.988.495 | | 72.819.163 | | 63.715.850 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 44.988.495 | | 72.819.163 | | 63.715.850 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.724.551.886 | | 3.813.808.089 | | 3.808.791.520 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 3.724.551.886 | | 3.813.808.089 | | 3.808.791.520 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | 0 | | 6.200.589 | | 0 |

001 INGRESOS CORRIENTES

0

6.200.589

0

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO | 2017 | PPTO | 2018 |
| | TOTAL | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 863 | ACTIVIDADES CENTRALES | | 5.818.745.834 | | 6.288.961.566 | | 6.190.575.376 |
| 874 | PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL | | 3.378.190.348 | | 4.002.048.887 | | 4.017.562.363 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO | 2017 | PPTO | 2018 |
| | TOTAL | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 8.864.437.093 | | 9.892.384.487 | | 9.827.198.112 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 8.864.437.093 | | 9.892.384.487 | | 9.827.198.112 |
| | FINANCIAMIENTO | | 332.499.089 | | 398.625.966 | | 380.939.627 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 332.499.089 | | 398.625.966 | | 380.939.627 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO | 2017 | PPTO | 2018 |
| | TOTAL | | 9.196.936.182 | | 10.291.010.453 | | 10.208.137.739 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.488.730.819 | | 5.222.982.799 | | 5.063.315.938 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 1.549.859.726 | | 1.802.641.654 | | 1.840.163.042 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1.549.859.726 | | 1.802.641.654 | | 1.840.163.042 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 11.804.635 | | 13.891.482 | | 11.282.014 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 11.804.635 | | 13.891.482 | | 11.282.014 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.129.267.464 | | 2.484.505.176 | | 2.323.641.578 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 573.981.101 | | 673.126.458 | | 621.808.571 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 775.891.010 | | 936.822.818 | | 855.670.676 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 287.510.594 | | 325.806.803 | | 317.223.777 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 253.042.830 | | 265.006.000 | | 274.746.491 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 238.841.929 | | 283.743.097 | | 254.192.063 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 331.553.932 | | 390.879.914 | | 376.396.053 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 314.551.216 | | 370.834.790 | | 357.093.691 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 17.002.716 | | 20.045.124 | | 19.302.362 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 466.245.062 | | 531.064.573 | | 511.833.251 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 171.627.848 | | 203.658.458 | | 196.111.995 |

PP-217-004

| | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 51.008.137 | 60.135.372 | 57.907.086 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 102.016.308 | 120.270.743 | 115.814.170 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 141.592.769 | 147.000.000 | 142.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | 904.508.685 | 1.116.528.833 | 1.219.017.932 |
| 101 | ALQUILERES | 487.564.558 | 565.437.819 | 645.073.903 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 432.081.512 | 488.591.419 | 493.501.903 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 630.000 | 725.000 | 1.200.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 29.470.110 | 54.065.800 | 120.000.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 25.382.936 | 22.055.600 | 30.372.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 153.958.477 | 177.250.000 | 241.340.822 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.789.470 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.151.595 | 46.000.000 | 57.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 184.124 | 490.000 | 1.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 113.833.288 | 125.260.000 | 174.340.822 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 24.183.337 | 35.830.000 | 25.350.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 2.918.600 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.500.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 6.248.027 | 9.330.000 | 8.000.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 16.710 | 5.400.000 | 500.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 130.014.545 | 151.248.250 | 146.005.112 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 200.000 | 100.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 66.000.000 | 70.000.000 | 61.264.112 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 57.070.736 | 66.123.750 | 71.200.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 6.943.809 | 14.924.500 | 13.441.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 27.092.414 | 59.626.875 | 44.434.145 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 544.373 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 16.926.687 | 30.181.875 | 20.500.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.530.328 | 12.420.000 | 9.857.146 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.091.026 | 15.525.000 | 12.576.999 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 28.097.503 | 29.850.000 | 35.900.000 |
| 10601 | SEGUROS | 28.097.503 | 29.850.000 | 35.900.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 13.907.593 | 31.570.000 | 19.273.950 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 4.918.040 | 16.000.000 | 10.000.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 8.866.308 | 14.070.000 | 7.773.950 |

PP-217-005

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 123.245 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 38.747.340 | 63.615.889 | 59.140.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 8.292.237 | 30.358.389 | 25.000.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12.558.634 | 15.630.000 | 15.000.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 988.463 | 917.500 | 300.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.520.710 | 2.500.000 | 4.525.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 15.387.296 | 13.210.000 | 13.815.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 0 | 1.000.000 | 500.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 942.918 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 942.918 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 800.000 | 1.000.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 0 | 800.000 | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34.156.297 | 58.670.980 | 53.296.499 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12.926.303 | 24.991.875 | 18.949.850 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.818.874 | 18.116.250 | 15.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.433.142 | 2.288.125 | 2.359.850 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 674.287 | 4.437.500 | 1.590.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0 | 150.000 | 0 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 3.049.823 | 3.695.980 | 3.695.980 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3.049.823 | 3.695.980 | 3.695.980 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.194.689 | 2.869.250 | 8.277.500 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 20.762 | 500.000 | 1.875.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 0 | 0 | 120.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 45.531 | 171.750 | 312.500 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 957.455 | 1.297.500 | 5.160.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 116.592 | 500.000 | 150.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 20.563 | 250.000 | 510.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 33.786 | 150.000 | 150.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.547.961 | 5.350.000 | 3.915.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 49.337 | 350.000 | 915.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.498.624 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 15.437.521 | 21.763.875 | 18.458.169 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.719.846 | 3.835.000 | 2.000.000 |

PP-217-006

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 116.114 | 250.000 | 415.150 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 11.514.581 | 12.410.625 | 10.692.019 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 691.500 | 1.134.000 | 1.134.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 430.572 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 0 | 362.250 | 500.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 372.855 | 600.000 | 217.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 592.053 | 572.000 | 1.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 44.988.495 | 72.819.163 | 63.715.850 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 26.468.294 | 52.694.139 | 33.715.850 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 70.752 | 1.035.000 | 1.190.850 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 2.607.571 | 21.039.139 | 9.000.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 21.601.007 | 20.850.000 | 20.000.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 579.000 | 500.000 | 1.525.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1.609.964 | 9.270.000 | 2.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 18.520.201 | 20.125.024 | 30.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 18.520.201 | 20.125.024 | 30.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.724.551.886 | 3.813.808.089 | 3.808.791.520 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 3.644.140.358 | 3.685.847.343 | 3.669.791.520 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 3.644.140.358 | 3.685.847.343 | 3.669.791.520 |
| 603 | PRESTACIONES | 69.638.528 | 94.510.746 | 99.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 50.967.911 | 70.240.316 | 81.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 18.670.617 | 24.270.430 | 18.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 10.773.000 | 33.450.000 | 40.000.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 10.773.000 | 33.450.000 | 40.000.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 6.200.589 | 0 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 6.200.589 | 0 |
| 90201 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 6.200.589 | 0 |

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

PROGRAMA 863

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL MINISTRO

MISIÓN:

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales de las unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|---------------|--|
| 1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA. | 4.952.460.300 | DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA. |
| 2 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA. | 619.057.538 | AUDITORÍA INTERNA. |
| 3 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA. | 619.057.538 | ASESORÍA JURÍDICA. |
| Total del Programa | 863 | 6.190.575.376 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | TOTAL | 6.190.575.376 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 6.042.624.967 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 147.950.409 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.190.575.376 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.986.900.457 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 714.156.962 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1142 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 714.156.962 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 11.282.014 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1142 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 11.282.014 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 913.314.511 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 267.021.060 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 311.279.906 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1142 | | DECIMOTERCER MES | 124.824.069 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | | SALARIO ESCOLAR | 110.381.712 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 99.807.764 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 147.862.543 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 140.279.848 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 140.279.848 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 7.582.695 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 7.582.695 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 200.284.427 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 77.040.176 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 77.040.176 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 22.748.084 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 22.748.084 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 45.496.167 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1142 | 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). | 45.496.167 |

Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00

Céd. Jur.: 4-000-042147

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|--|--------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 55.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1142 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-490951 | 55.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 429.064.472 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 249.929.529 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 197.300.729 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 480.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 40.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE; CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL; ASÍ COMO EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS ALQUILERES). | 12.148.800 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 70.799.430 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.400.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 23.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE CORREO | 400.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 43.999.430 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 10.140.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1142 | INFORMACIÓN | 1.600.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1142 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.200.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1142 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 3.200.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE DE BIENES | 200.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1142 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP). | 40.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 900.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 32.756.400 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL POR CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600). | 100.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA; SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO POR CÁMARAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS). | 28.480.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA). | 4.176.400 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 17.890.113 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 600.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 8.200.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 3.950.746 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.139.367 |

Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00

| | | | | | |
|------------|---|------|------|--|-------------------|
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 14.360.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1142 | SEGUROS | 14.360.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 8.533.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1142 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE; Y CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022). | 4.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1142 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022). | 3.033.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1142 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 1.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 23.656.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 120.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.810.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5.526.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 200.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 600.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1142 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN). | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 400.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1142 | DEDUCIBLES | 400.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 21.278.814 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 7.579.940 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1142 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1142 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 943.940 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1142 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 636.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 1.478.392 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1142 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.478.392 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 3.311.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 750.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 48.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1142 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 125.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.064.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 60.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 204.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 60.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1.566.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1142 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 366.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1142 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.200.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 7.343.482 |

| Registro Contable: | | 1.1.1.1.217.000-863-00 | | | |
|--------------------|--|------------------------|------|--|----------------------|
| 29901 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 800.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 166.060 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1142 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4.276.622 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1142 | TEXTILES Y VESTUARIO | 414.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 200.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 86.800 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 400.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 23.126.340 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 13.486.340 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 476.340 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 3.600.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 8.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 610.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1142 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 800.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 9.640.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1142 | BIENES INTANGIBLES | 9.640.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 3.730.205.293 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 3.644.605.293 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 3.644.605.293 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 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 | 12.813.945 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 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 | 3.791.348 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 203 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (INEC) (INCLUYE ₡3.200.000.000,00 PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ₡428.000.000,00 PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAH)). LEY No. 7839 PUBLICADA EL 04/11/1998). Céd. Jur.: 3-007-241710 | 3.628.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 45.600.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1142 | PRESTACIONES LEGALES | 38.400.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1142 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | 7.200.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | 40.000.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | 40.000.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1142 | 215 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. (CLAD) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ARTÍCULO 1° DE LA LEY No. 6352 DEL 05/09/1979; ARTÍCULO 50, INCISO 2 DE LOS ESTATUTOS DEL CLAD Y ARTÍCULO 49, INCISO 1 DEL ESTATUTO DEL CLAD, APROBADO EN LA XL REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 8-9 DE NOVIEMBRE DE 2010). Céd. Jur.: 2-100-045230 | 13.000.000 |

| | | | | | | |
|-------|-----|------|------|-----|---|------------|
| 60701 | 001 | 1330 | 1142 | 217 | Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00 INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (ILPES/CEPAL) (CUOTA ANUAL ORDINARIA. ACÁPITES 3, 4 Y 5 DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO APROBADA POR LA V REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ILPES, CELEBRADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 10/05/1983 Y ARTÍCULO 3, INCISOS A) Y B) DE LA RESOLUCIÓN No. 493 APROBADA POR LA CEPAL EN SU XXII PERIODO DE SESIONES "RESPALDO AL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN SU VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO"). Céd. Jur.: 2-100-045230 | 27.000.000 |
|-------|-----|------|------|-----|---|------------|

1.1.1.1.217.000-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA**PROGRAMA 874****PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISIÓN:**

Es el programa sustantivo del Ministerio, encargado de analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de asesorar a la Presidencia de la República e instituciones públicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión, ejecución y asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

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

- 1.3.1. Mejorar la toma de decisiones mediante la implementación de un Sistema de Información de Proyectos de Cooperación Internacional actualizado y optimizado.
- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.5.1. Promover el desarrollo de la zona norte de Costa Rica mediante proyectos de desarrollo económico - social - ambiental.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) |
|-------|--|---------------|
| P.01. | Procesos, lineamientos, instrumentos y mecanismos de planificación multinivel, que fortalezcan y articulen la gestión pública. | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO. | 682.985.601 | ÁREA ANÁLISIS DEL DESARROLLO. |
| 2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. | 803.512.473 | ÁREA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. |
| 3 INVERSIONES PÚBLICAS. | 682.985.602 | ÁREA INVERSIONES PÚBLICAS. |
| 4 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. | 522.283.107 | ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. |
| 5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. | 441.931.860 | ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| 6 PLANIFICACIÓN REGIONAL. | 883.863.720 | ÁREA PLANIFICACIÓN REGIONAL. |
| Total del Programa | 874 | 4.017.562.363 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | TOTAL | 4.017.562.363 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 3.784.573.145 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 232.989.218 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 4.017.562.363 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3.076.415.481 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.126.006.080 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1142 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.126.006.080 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.410.327.067 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1142 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 354.787.511 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1142 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 544.390.770 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1142 | | DECIMOTERCER MES | 192.399.708 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1142 | | SALARIO ESCOLAR | 164.364.779 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1142 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 154.384.299 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 228.533.510 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 216.813.843 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 216.813.843 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 11.719.667 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 11.719.667 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 311.548.824 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 119.071.819 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 119.071.819 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 35.159.002 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 35.159.002 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 70.318.003 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1142 | 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 | 70.318.003 |

Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 87.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1142 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA. (ASOMIDEPLAN) (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-490951 | 87.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 789.953.460 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 395.144.374 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 296.201.174 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 720.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1142 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 80.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DEL SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE; CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL; ASÍ COMO EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS ALQUILERES). | 18.223.200 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 170.541.392 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 5.100.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE CORREO | 600.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 130.341.392 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 15.210.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1142 | INFORMACIÓN | 2.400.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1142 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.300.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1142 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.800.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE DE BIENES | 300.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1142 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS SICOP). | 60.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.350.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 113.248.712 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES DE LA AGENDA NACIONAL DE EVALUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018). | 61.264.112 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1142 | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORTA DE ZACATE EN LAS REGIONES PACÍFICO CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y BRUNCA, EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA; SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO POR CÁMARAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; SERVICIO DE CERRAJERÍA Y OTROS; ASÍ COMO REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS). | 42.720.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN; REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES; Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EN LO RELATIVO AL COMITÉ DE GOBERNANZA PÚBLICA). | 9.264.600 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 26.544.032 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 900.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 12.300.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1142 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.906.400 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1142 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7.437.632 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 21.540.000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.217.000-874-00 | | |
|------------|---|--------------------|------|--|--|-------------------|
| 10601 | 001 | 1120 | 1142 | SEGUROS | | 21.540.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 10.740.950 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1142 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL; Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON LOS MANUALES DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE; Y CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022). | | 6.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1142 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS ASOCIADOS A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022). | | 4.740.950 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 35.484.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 15.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 9.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 180.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 2.715.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 8.289.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1142 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 300.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 900.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1142 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN). | | 900.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 600.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1142 | DEDUCIBLES | | 600.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 32.017.685 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 11.369.910 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1142 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 9.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1142 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 1.415.910 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1142 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 954.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 2.217.588 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1142 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 2.217.588 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 4.966.500 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 1.125.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 72.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1142 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 187.500 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 3.096.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 90.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1142 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 306.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 90.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 2.349.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1142 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 549.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1142 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1.800.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 11.114.687 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.200.000 |

| | | Registro Contable: | | 1.1.1.1.217.000-874-00 | | |
|--------------|--|--------------------|------|---|---|-------------------|
| 29902 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 249.090 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1142 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 6.415.397 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1142 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 720.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.500.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 300.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1142 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 130.200 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1142 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 600.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 40.589.510 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 20.229.510 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 714.510 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 5.400.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 12.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1142 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 915.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1142 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 1.200.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 20.360.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1142 | BIENES INTANGIBLES | | 20.360.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 78.586.227 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 25.186.227 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 25.186.227 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 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 | 19.326.393 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1142 | 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 | 5.859.834 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 53.400.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1142 | PRESTACIONES LEGALES | | 42.600.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1142 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | | 10.800.000 |