

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)

Presupuesto 2008 - 2009 -2010 - 2011 - 2012

Gastado y comprometido al 31 de octubre 2012

Código Objeto Gasto	Descripción del Objeto de Gasto	2008	2009	2010	2011	2012	Gastado y comprometido al 31 octubre 2012
T	TOTAL	2.798.493.646	3.356.000.000	12.151.526.500	10.883.400.000	8.927.268.993	7.367.002.968
0	REMUNERACIONES	2.137.167.405	2.744.770.000	3.341.342.000	3.963.324.000	4.211.748.993	3.274.135.584
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	799.517.002	1.004.153.000	1.192.543.642	1.405.979.000	1.469.351.000	1.183.326.147
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	799.517.002	1.004.153.000	1.192.543.642	1.405.979.000	1.469.351.000	1.183.326.147
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.486.483	24.400.000	34.590.400	51.612.000	44.999.800	22.504.035
0.02.01	Tiempo extraordinario	21.486.483	24.400.000	34.590.400	51.612.000	44.999.800	22.504.035
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	977.061.358	1.291.501.000	1.536.948.958	1.826.676.000	1.954.630.193	1.345.936.250
0.03.01	Retribución por años servidos	253.079.144	336.888.000	396.207.744	478.272.000	496.984.086	390.163.366
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	369.706.812	485.871.000	581.561.170	721.074.000	747.599.190	583.566.312
0.03.03	Decimotercer mes	138.392.982	173.178.000	213.092.000	248.000.000	266.644.000	0
0.03.04	Salario escolar	87.712.000	130.366.000	168.055.000	203.012.000	230.345.000	207.707.301
0.03.99	Otros incentivos salariales	128.170.420	165.198.000	178.033.044	176.318.000	213.057.917	164.499.270
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	162.212.416	204.079.000	249.399.000	296.038.000	312.319.000	309.009.362
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,25%	153.894.146	193.612.000	236.614.000	280.855.000	296.302.000	293.162.087
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%	8.318.270	10.467.000	12.785.000	15.183.000	16.017.000	15.847.275
0.05	CONTRIB. PATRONAL. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	176.890.146	220.637.000	327.860.000	383.019.000	430.449.000	413.359.790
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%	79.026.616	99.435.000	125.800.000	149.385.000	157.602.000	155.931.906
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pensiones Complementarias 1,5%	25.002.910	31.400.000	38.353.000	45.545.000	48.049.000	47.539.825
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3,0%	49.924.620	62.802.000	76.707.000	91.089.000	96.098.000	81.188.059
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	22.936.000	27.000.000	87.000.000	97.000.000	128.700.000	128.700.000
1	SERVICIOS	453.775.000	463.475.000	534.068.500	907.326.000	1.136.004.000	663.758.518
1.01	ALQUILERES	253.400.000	293.583.000	323.043.000	516.000.000	473.260.000	342.171.459
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	253.400.000	292.783.000	323.043.000	516.000.000	432.001.205	342.171.459
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0	800.000	0	0	0	0
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	0	0	0	0	41.258.795	0
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	46.340.000	45.900.000	67.792.000	74.236.000	117.400.000	64.224.000
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3.140.000	2.900.000	4.710.000	5.018.000	15.510.000	7.874.000
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13.800.000	14.700.000	29.407.000	28.478.000	41.200.000	23.200.000
1.02.03	Servicio de correo	300.000	300.000	300.000	700.000	700.000	650.000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	29.100.000	28.000.000	33.300.000	40.040.000	59.990.000	32.500.000
1.02.99	Servicio Básicos	0	0	75.000	0	0	0

Código Objeto Gasto	Descripción del Objeto de Gasto	2008	2009	2010	2011	2012	Gastado y comprometido al 31 octubre 2012
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.960.000	14.862.000	17.350.000	66.000.000	139.160.000	112.203.877
1.03.01	Información	3.710.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	4.500.000	1.050.000
1.03.02	Publicidad y propaganda	0	0	0	35.000.000	117.000.000	106.921.865
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	17.000.000	10.412.000	13.100.000	22.500.000	12.600.000	2.726.000
1.03.04	Transporte de bienes	250.000	400.000	200.000	2.500.000	5.000.000	1.506.012
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0	50.000	50.000	0	60.000	0
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22.575.000	28.520.000	27.520.000	71.936.000	178.700.000	39.439.467
1.04.02	Consultoría o asesoría legal/o financiera					83.700.000	4.500.000
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales					3.000.000	
1.04.06	Servicios generales	22.575.000	28.520.000	27.520.000	71.936.000	85.000.000	34.939.467
1.04.99	Servicios generales	22.575.000	28.520.000	27.520.000	71.936.000	7.000.000	0
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	37.012.000	24.377.000	39.229.000	45.370.000	61.350.000	44.651.801
1.05.01	Transporte dentro del país	400.000	400.000	400.000	520.000	500.000	500.000
1.05.02	Viáticos dentro del país	9.500.000	7.977.000	13.829.000	12.350.000	32.500.000	23.449.916
1.05.03	Transporte en el exterior	11.112.000	6.000.000	9.000.000	11.700.000	11.700.000	9.500.000
1.05.04	Viáticos en el exterior	16.000.000	10.000.000	16.000.000	20.800.000	16.650.000	11.201.885
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	19.667.000	18.000.000	20.000.000	26.000.000	51.000.000	27.589.656
1.06.01	Seguros	19.667.000	18.000.000	20.000.000	26.000.000	51.000.000	27.589.656
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	40.483.000	24.219.000	28.584.000	41.584.000	48.084.000	21.082.262
1.07.01	Actividades de capacitación	32.899.000	17.000.000	20.000.000	25.000.000	24.500.000	13.300.858
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	6.000.000	5.635.000	7.000.000	15.000.000	22.000.000	7.386.404
1.07.03	Gastos de representación institucional	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	395.000
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.750.000	12.512.000	10.450.500	64.500.000	65.350.000	12.395.997
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3.300.000	3.500.000	450.000	52.000.000	24.000.000	4.090.280
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0		0	0	8.000.000	0
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.300.000	3.622.000	5.300.000	5.150.000	10.000.000	5.482.944
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	850.000	804.000	200.000	1.100.000	1.100.000	25.000
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2.200.000	2.012.000	2.600.000	2.750.000	7.750.000	1.569.687
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	2.100.000	1.770.000	1.700.000	2.400.000	13.400.000	928.086
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000	804.000	200.500	1.100.000	1.100.000	300.000
1.09	IMPUESTOS	0	402.000	100.000	500.000	500.000	0
1.09.99	Otros impuestos	0	402.000	100.000	500.000	500.000	0
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	588.000	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000	0
1.99.05	Deducibles	588.000	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.320.000	70.553.000	62.660.000	89.695.000	92.117.000	30.743.730
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.377.000	39.838.000	31.755.000	49.263.000	41.575.000	18.083.320
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15.450.000	19.288.000	11.400.000	21.637.000	20.300.000	14.150.000
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500.000	500.000	800.000	700.000	700.000	0
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	18.400.000	20.000.000	19.555.000	26.851.000	20.500.000	3.930.320
2.01.99	Otros productos químicos	27.000	50.000	0	75.000	75.000	3.000
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000	3.300.000	2.600.000	3.450.000	3.450.000	2.700.595
2.02.03	Alimentos y bebidas	2.000.000	3.300.000	2.600.000	3.450.000	3.450.000	2.700.595

Código Objeto Gasto	Descripción del Objeto de Gasto	2008	2009	2010	2011	2012	Gastado y comprometido al 31 octubre 2012
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.750.000	4.000.000	1.720.000	3.875.000	4.375.000	572.360
2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.000	700.000	255.000	910.000	910.000	179.960
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50.000	200.000	5.000	300.000	300.000	10.000
2.03.03	Madera y sus derivados	150.000	400.000	10.000	520.000	520.000	0
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.100.000	2.100.000	1.050.000	1.365.000	1.865.000	314.400
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	100.000	150.000	50.000	195.000	195.000	0
2.03.06	Materiales y productos de plástico	50.000	350.000	350.000	455.000	455.000	68.000
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100.000	100.000	0	130.000	130.000	0
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.023.000	4.848.000	4.761.000	7.722.000	8.222.000	780.000
2.04.01	Herramientas e instrumentos	340.000	340.000	340.000	442.000	442.000	25.000
2.04.02	Repuestos y accesorios	3.683.000	4.508.000	4.421.000	7.280.000	7.780.000	755.000
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.170.000	18.567.000	21.824.000	25.385.000	34.495.000	8.607.455
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.500.000	6.000.000	4.730.000	7.800.000	7.300.000	642.119
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	250.000	400.000	400.000	520.000	520.000	30.000
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10.000.000	10.317.000	13.410.000	14.300.000	19.000.000	6.604.454
2.99.04	Textiles y vestuario	700.000	700.000	1.200.000	910.000	4.810.000	817.830
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300.000	300.000	1.034.000	750.000	750.000	150.100
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	250.000	550.000	550.000	715.000	715.000	111.998
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	170.000	300.000	500.000	390.000	1.400.000	250.954
5	BIENES DURADEROS	116.905.000	28.818.000	39.126.500	96.500.000	45.900.000	29.677.839
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	116.905.000	28.818.000	39.126.500	96.500.000	45.900.000	29.677.839
5.01.02	Equipo de transporte	34.100.000	0	0	25.000.000	0	0
5.01.03	Equipo de comunicación	838.000	724.000	900.000	32.500.000	4.500.000	3.693.000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7.577.000	7.568.000	8.512.500	11.000.000	12.800.000	3.666.051
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	74.000.000	20.124.000	29.214.000	25.000.000	7.400.000	5.219.274
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	390.000	402.000	500.000	3.000.000	2.200.000	330.935
5.99.03	Maquinaria y equipo diverso	-	-	-	-	19.000.000	16.768.579
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.326.241	48.384.000	8.174.329.500	5.826.555.000	3.441.499.000	3.368.687.297
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	8.320.172	10.468.000	8.121.079.000	5.694.031.000	3.295.325.000	3.295.130.961
6.01.03 T	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8.320.172	10.468.000	8.121.079.000	5.694.031.000	3.295.325.000	3.295.130.961
6.01.03 a	CCSS, Contribución Estatal al Seguro de Pensiones 0,41%	4.160.086	5.234.000	10.485.000	12.539.000	13.125.000	13.070.136
6.01.03 b	CCSS, Contribución Estatal al Seguro de Salud 0,25%	4.160.086	5.234.000	6.394.000	7.592.000	8.000.000	7.860.825
6.01.03 c	TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. (INEC)	0	0	8.104.200.000	5.673.900.000	3.274.200.000	3.274.200.000
6.03	PRESTACIONES	10.806.069	29.999.700	45.550.000	124.824.500	103.674.000	64.056.336
6.03.01	Prestaciones legales	800.000	24.000.000	25.734.000	103.623.000	82.473.000	53.161.795
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10.006.069	5.999.700	19.816.000	21.201.500	21.201.000	10.894.541
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.200.000	0	0	0	33.000.000	0
6.06.01	Indemnizaciones	15.200.000	0	0	0	33.000.000	0
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	7.700.300	7.700.500	7.699.500	9.500.000	9.500.000

Código Objeto Gasto	Descripción del Objeto de Gasto	2008	2009	2010	2011	2012	Gastado y comprometido al 31 octubre 2012
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD).	0	7.700.300	7.700.500	7.699.500	9.500.000	9.500.000

Porcentaje gastado o comprometido al 31 octubre 2012	Disponible al 31 octubre 2012
82,5	1.560.265.840
77,7	937.613.224
80,5	286.024.853
80,5	286.024.853
50,0	22.495.765
50,0	22.495.765
68,9	608.693.943
78,5	106.820.720
78,1	164.032.878
0,0	266.644.000
90,2	22.637.699
77,2	48.558.647
98,9	3.309.638
98,9	3.139.913
98,9	169.725
96,0	17.089.026
98,9	1.670.094
98,9	509.175
84,5	14.909.857
100,0	-100
58,4	472.245.482
72,3	131.088.541
79,2	89.829.746
0,0	0
0,0	41.258.795
0,0	0
54,7	53.176.000
50,8	7.636.000
56,3	18.000.000
92,9	50.000
54,2	27.490.000
0,0	0

Porcentaje gastado o comprometido al 31 octubre 2012	Disponible al 31 octubre 2012
80,6	26.956.123
23,3	3.450.000
91,4	10.078.135
21,6	9.874.000
30,1	3.493.988
0,0	60.000
22,1	139.260.533
5,4	79.200.000
0,0	3.000.000
41,1	50.060.533
0,0	7.000.000
72,8	16.698.199
100,0	0
72,2	9.050.084
81,2	2.200.000
67,3	5.448.115
54,1	23.410.344
54,1	23.410.344
43,8	27.001.738
54,3	11.199.142
33,6	14.613.596
24,9	1.189.000
19,0	52.954.003
17,0	19.909.720
0,0	8.000.000
54,8	4.517.056
2,3	1.075.000
20,3	6.180.313
6,9	12.471.914
27,3	800.000
0,0	500.000
0,0	500.000
0,0	1.200.000
0,0	1.200.000
33,4	61.373.270
43,5	23.491.680
69,7	6.150.000
0,0	700.000
19,2	16.569.680
4,0	72.000
78,3	749.405
78,3	749.405

Porcentaje gastado o comprometido al 31 octubre 2012	Disponible al 31 octubre 2012
13,1	3.802.640
19,8	730.040
3,3	290.000
0,0	520.000
16,9	1.550.600
0,0	195.000
14,9	387.000
0,0	130.000
9,5	7.442.000
5,7	417.000
9,7	7.025.000
25,0	25.887.545
8,8	6.657.881
5,8	490.000
34,8	12.395.546
17,0	3.992.170
20,0	599.900
15,7	603.003
17,9	1.149.046
64,7	16.222.161
64,7	16.222.161
0,0	0
82,1	807.000
28,6	9.133.949
70,5	2.180.726
15,0	1.869.065
88,3	2.231.421
97,9	72.811.703
100,0	194.039
100,0	194.039
99,6	54.864
98,3	139.175
100,0	0
61,8	39.617.664
64,5	29.311.205
51,4	10.306.459
0,0	33.000.000
0,0	33.000.000
100,0	0

Porcentaje gastado o comprometido al 31 octubre 2012	Disponible al 31 octubre 2012
100,0	0