

ALCANCE N° 301

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 9514

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

TOMO XVI

				Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02	
60701	001	1330	1160	204 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE ACADÉMICA DE COSTA RICA. (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS, Y CONTAR CON INFORMACION TÉCNICA Y ESPECIALIZADA EN TEMAS DE POBLACIÓN Y SOCIO-POLÍTICOS, QUE DEN LUZ HACIA TENDENCIA QUE PUEDE MOTIVAR LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. No.51-2008 DEL 12/06/2008). Céd. Jur 3-007-056353	15.000.000
60701	001	1330	1190	206 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ORGANISMOS ELECTORALES (A-WEB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). (CUOTA ANUAL ACORDADA EN CLAÚSULA B DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL T.S.E. N°101-2015 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015). Céd. Jur 2-400-042156	6.200.000
9	CUENTAS ESPECIALES				1.908.362.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA				1.908.362.000
90202	001	4000	1190	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (INCLUYE ¢1.608.362.000 PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY N°8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, Y ¢300.000.000 PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES).	1.908.362.000

Artículo 3°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Asamblea Legislativa, para el Ejercicio Económico del 2018:

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado Costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
ASAMBLEA LEGISLATIVA	36.715.000.000	100,00%
Totales	36.715.000.000	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
TOTAL	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000
1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000
1120 ASUNTOS LEGISLATIVOS	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
TOTAL	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000
1 GASTOS CORRIENTES	30.323.401.869		33.145.200.000		35.117.600.000
11 GASTOS DE CONSUMO	29.636.218.402		32.315.026.882		34.314.730.738
111 REMUNERACIONES	26.274.394.699		27.825.191.882		29.678.463.493
1111 SUELDOS Y SALARIOS	21.632.796.781		22.996.487.948		24.415.453.191
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	4.641.597.918		4.828.703.934		5.263.010.302
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.361.823.703		4.489.835.000		4.636.267.245
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687.183.467		830.173.118		802.869.262
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	180.276.581		325.972.350		188.002.762
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	481.348.332		457.429.348		563.964.500
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	25.558.554		46.771.420		50.902.000
2 GASTOS DE CAPITAL	902.890.163		1.572.600.000		1.597.400.000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	902.890.163		1.572.600.000		1.597.400.000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	549.053.858		1.017.600.000		1.074.800.000
2240 INTANGIBLES	353.836.305		555.000.000		522.600.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
TOTAL	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000
0 REMUNERACIONES	26.274.394.699		27.825.191.882		29.678.463.493
001 INGRESOS CORRIENTES	24.583.508.302		26.025.191.882		27.793.463.493
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.690.886.397		1.800.000.000		1.885.000.000
1 SERVICIOS	2.882.608.005		3.686.885.000		3.820.482.245
001 INGRESOS CORRIENTES	2.882.608.005		3.686.885.000		3.820.482.245
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	479.863.423		812.950.000		816.785.000
001 INGRESOS CORRIENTES	479.863.423		812.950.000		816.785.000
5 BIENES DURADEROS	902.890.163		1.572.600.000		1.597.400.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	902.890.163		1.572.600.000		1.597.400.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.535.742		820.173.118		801.869.262
001 INGRESOS CORRIENTES	686.535.742		820.173.118		801.869.262

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO 2018
TOTAL	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000
2 ASAMBLEA LEGISLATIVA	31.226.292.032		34.717.800.000		36.715.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
TOTAL	983	0	983
2 EJECUTIVO	2	0	2
3 ADMINISTRATIVO	17	0	17
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	745	0	745
5 TECNICO	110	0	110
8 POLICIAL	53	0	53
9 DE SERVICIO	56	0	56

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
	BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
TOTAL	13.561.803.248	16.116.660.245	29.678.463.493
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.145.803.248	466.002.995	7.611.806.243
00105 SUPLENCIAS	0	160.000.000	160.000.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000.000	0	300.000.000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	10.000.000	10.000.000
00205 DIETAS	2.030.000.000	0	2.030.000.000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	5.851.928.071	5.851.928.071
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.780.735.793	2.780.735.793
00303 DECIMOTERCER MES	1.885.000.000	0	1.885.000.000
00304 SALARIO ESCOLAR	1.485.000.000	0	1.485.000.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.584.983.084	1.584.983.084
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	2.084.066.920	2.084.066.920
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	112.652.266	112.652.266
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	1.144.547.022	1.144.547.022
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	337.956.798	337.956.798
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	675.913.596	675.913.596
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	907.873.700	907.873.700
09901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	716.000.000	0	716.000.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	31.226.292.032		34.717.800.000	36.715.000.000
RECURSOS INTERNOS	31.226.292.032		34.717.800.000	36.715.000.000
INGRESOS CORRIENTES	28.632.515.472		31.345.200.000	33.232.600.000
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	28.632.515.472		31.345.200.000	33.232.600.000
	2.593.776.560		3.372.600.000	3.482.400.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.593.776.560		3.372.600.000	3.482.400.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	31.226.292.032		34.717.800.000	36.715.000.000
0 REMUNERACIONES	26.274.394.699		27.825.191.882	29.678.463.493
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	6.794.188.384		7.533.093.263	7.771.806.243
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.673.391.488		7.383.093.263	7.611.806.243
00105 SUPLENCIAS	120.796.896		150.000.000	160.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	2.145.272.961		2.221.162.887	2.340.000.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	286.901.667		261.162.887	300.000.000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	280.213		10.000.000	10.000.000
00205 DIETAS	1.858.091.081		1.950.000.000	2.030.000.000
003 INCENTIVOS SALARIALES	12.020.013.302		12.537.231.798	13.587.646.948
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.082.930.148		5.354.189.133	5.851.928.071
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.476.720.025		2.552.092.712	2.780.735.793
00303 DECIMOTERCER MES	1.690.886.397		1.800.000.000	1.885.000.000
00304 SALARIO ESCOLAR	1.331.512.329		1.350.000.000	1.485.000.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.437.964.403		1.480.949.953	1.584.983.084
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.921.309.803		1.987.145.075	2.196.719.186
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.871.487.213		1.901.137.635	2.084.066.920
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	49.822.590		86.007.440	112.652.266
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.720.288.115		2.841.558.859	3.066.291.116
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	972.350.859		1.017.035.588	1.144.547.022
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	321.672.356		318.022.319	337.956.798
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	597.870.654		636.044.638	675.913.596
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	828.394.246		870.456.314	907.873.700
099 REMUNERACIONES DIVERSAS	673.322.134		705.000.000	716.000.000
09901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	673.322.134		705.000.000	716.000.000

1	SERVICIOS	2.882.608.005	3.686.885.000	3.820.482.245
101	ALQUILERES	988.303.211	1.155.798.750	1.289.620.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	856.567.348	968.298.750	985.000.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	124.625	200.000	905.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	131.480.497	180.000.000	300.000.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	1.800.000	1.800.000
10199	OTROS ALQUILERES	130.741	5.500.000	1.915.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.017.129.699	869.201.250	903.000.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.620.440	65.000.000	70.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	172.590.045	175.000.000	180.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	6.360.060	15.000.000	15.000.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	769.648.206	591.701.250	615.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	18.910.948	22.500.000	23.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	181.450.825	463.685.000	378.185.000
10301	INFORMACIÓN	167.070.002	380.000.000	250.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12.768.718	38.500.000	47.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.459.105	4.000.000	4.000.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	3.000.000	3.000.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	3.000.000	3.000.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	153.000	38.185.000	71.185.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	298.265.549	442.600.000	464.377.245
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	111.544	5.000.000	177.245
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	72.610	200.000	200.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.371.600	9.000.000	7.500.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	8.700.000	5.000.000	80.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	26.519.253	90.000.000	45.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	256.200.585	325.900.000	320.400.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.289.957	7.500.000	11.100.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	88.299.498	115.000.000	113.000.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.274.919	18.000.000	18.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	28.756.150	35.000.000	35.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21.820.045	31.000.000	30.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32.448.384	31.000.000	30.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	103.939.587	115.000.000	130.000.000
10601	SEGUROS	103.939.587	115.000.000	130.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66.270.050	115.000.000	115.000.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	37.457.632	45.000.000	45.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28.812.418	70.000.000	70.000.000

PP-101-6

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	138.284.768	393.100.000	421.800.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.756.915	57.300.000	127.600.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0	1.800.000	0
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.556.600	2.200.000	4.640.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.665.032	58.000.000	45.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.932.298	40.000.000	9.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	33.247.057	56.800.000	52.560.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.436.315	100.000.000	133.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	7.690.551	77.000.000	50.000.000
109	IMPUESTOS	647.725	10.000.000	1.000.000
10999	OTROS IMPUESTOS	647.725	10.000.000	1.000.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	17.093	4.500.000	4.500.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	17.093	1.500.000	1.500.000
19905	DEDUCIBLES	0	3.000.000	3.000.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479.863.423	812.950.000	816.785.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	288.891.951	355.000.000	354.200.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.879.476	270.000.000	270.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.341.280	4.000.000	3.200.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	84.168.567	80.000.000	80.000.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	502.628	1.000.000	1.000.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	64.776.294	92.000.000	91.000.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	2.000.000	1.000.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	64.776.294	90.000.000	90.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20.049.555	71.650.000	127.585.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	664.125	9.000.000	26.000.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	190.871	500.000	785.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.084.825	9.500.000	15.300.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.641.659	46.000.000	76.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	483.000	2.500.000	2.500.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	537.360	3.150.000	3.000.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	447.715	1.000.000	4.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.465.100	58.500.000	46.500.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	752.831	17.500.000	20.500.000

PP-101-7

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.712.269	41.000.000	26.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	92.680.523	235.800.000	197.500.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.590.432	19.000.000	20.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.219.202	5.000.000	7.100.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56.262.240	84.000.000	64.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	18.447.187	47.000.000	60.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.797.035	9.500.000	6.200.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	137.175	25.000.000	4.700.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.130.310	6.400.000	5.500.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.096.942	39.900.000	30.000.000
5	BIENES DURADEROS	902.890.163	1.572.600.000	1.597.400.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	549.053.858	1.017.600.000	1.074.800.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	16.336.461	45.000.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	91.000.000	700.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	178.492.535	147.000.000	153.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	88.754.729	207.500.000	252.400.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	198.551.767	385.000.000	553.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	5.518.991	23.500.000	32.000.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	1.100.000	2.700.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	61.399.375	117.500.000	81.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	353.836.305	555.000.000	522.600.000
59903	BIENES INTANGIBLES	353.836.305	555.000.000	522.600.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.535.742	820.173.118	801.869.262
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	179.628.856	315.972.350	187.002.762
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	179.628.856	315.972.350	187.002.762
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.120.000	2.500.000	2.600.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.120.000	2.500.000	2.600.000
603	PRESTACIONES	479.228.332	414.974.965	520.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	277.423.356	169.974.965	300.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	201.804.976	245.000.000	220.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	39.954.383	41.364.500
60601	INDEMNIZACIONES	0	39.954.383	41.364.500
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	25.558.554	46.771.420	50.902.000

60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	PP-101-8	25.558.554	46.771.420	50.902.000
-------	--	----------	------------	------------	------------

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		7.145.803.248
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO	1.268.780	15.225.360
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO	1.159.054	13.908.648
4504	00101	1 DIRECTOR DE DIVISIÓN	1.159.054	13.908.648
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	1.061.213	12.734.556
4331	00101	7 DIRECTOR ADM.FRACCIÓN POL-R a 1,023,662 Cls c/u	7.165.634	85.987.608
		(e)		
4374	00101	9 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 1,023,662 Cls c/u	9.212.958	110.555.496
		(e)		
4475	00101	16 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 1,023,662 Cls c/u	16.378.592	196.543.104
13625	00101	1 SUBAUDITOR INTERNO	1.023.662	12.283.944
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	980.595	11.767.140
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	937.030	11.244.360
13768	00101	4 SUBDIRECT. ASESOR.FRAC.POL.-R a 901,233 Cls c/u (e)	3.604.932	43.259.184
13770	00101	4 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 901,233 Cls c/u (e)	3.604.932	43.259.184
13776	00101	13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 901,233 Cls c/u	11.716.029	140.592.348
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	874.000	10.488.000
12352	00101	1 PSICOLOGO CLINICO 1	806.036	9.672.432
11615	00101	13 PROFESIONAL JEFE 2A a 787,288 Cls c/u	10.234.744	122.816.928
11429	00101	6 PROFESIONAL 2C a 777,374 Cls c/u	4.664.244	55.970.928
11611	00101	48 PROFESIONAL JEFE 1 a 777,374 Cls c/u	37.313.952	447.767.424
1043	00101	118 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 687,693 Cls c/u (e)	81.147.774	973.773.288
7022	00101	6 JEFE DE AREA a 687,693 Cls c/u	4.126.158	49.513.896
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD	687.693	8.252.316
11428	00101	172 PROFESIONAL 2B a 687,693 Cls c/u	118.283.196	1.419.398.352
1042	00101	53 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 669,817 Cls c/u (e)	35.500.301	426.003.612
11427	00101	15 PROFESIONAL 2A a 669,817 Cls c/u	10.047.255	120.567.060
14260	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD	669.817	8.037.804
11426	00101	85 PROFESIONAL 1B a 617,312 Cls c/u	52.471.520	629.658.240
1046	00101	58 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 566,273 Cls c/u (e)	32.843.834	394.126.008
11425	00101	12 PROFESIONAL 1A a 566,273 Cls c/u	6.795.276	81.543.312
8300	00101	2 JEFE TECNICO a 525,599 Cls c/u	1.051.198	12.614.376
1044	00101	4 ASESOR ESPECIALIZADO A a 507,635 Cls c/u (e)	2.030.540	24.366.480
14155	00101	1 SUBJEFE TECNICO DE UJIERES	490.141	5.881.692
1048	00101	1 ASESOR FRACCION POLIT.1 (e)	470.294	5.643.528
13120	00101	17 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 469,882 Cls c/u	7.987.994	95.855.928
14692	00101	58 TECNICO 2 a 469,882 Cls c/u	27.253.156	327.037.872
1204	00101	11 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 457,260 Cls c/u	5.029.860	60.358.320
14681	00101	12 TECNICO 1 a 457,260 Cls c/u	5.487.120	65.845.440
15038	00101	6 TECNICO EN SEGURIDAD a 454,277 Cls c/u	2.725.662	32.707.944
1925	00101	56 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 449,403 Cls c/u (e)	25.166.568	301.998.816
14531	00101	4 SUPERVISOR DE TURNO a 444,824 Cls c/u	1.779.296	21.351.552
16145	00101	15 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 421,405 Cls c/u	6.321.075	75.852.900

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1924	00101	25 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 413,240 Cls c/u (e)	10.331.000	123.972.000
10818	00101	14 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 385,707 Cls c/u	5.399.898	64.798.776
16140	00101	19 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 385,707 Cls c/u	7.328.433	87.941.196
303	00101	47 AGENTE DE SEGURIDAD a 351,058 Cls c/u	16.499.726	197.996.712
16459	00101	41 UJIER a 351,058 Cls c/u	14.393.378	172.720.536
	00399	12 INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91)		834.654.922
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		50.000.000
	00301	30 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY No.4556 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGÚN LEY No. 6835 DEL 22/12/82		5.402.041.118
	00301	43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-76.		449.886.953
	00399	45 RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA		20.146.063
	00399	77 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.		50.880.100
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		206.822.102
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		10.000.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		650.118.670
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.779.324.465
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		29.183.329
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.001.411.328
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		160.000.000
	00101	180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		209.180.893
		Total Título:		17.999.453.191

PROGRAMA 2

ASAMBLEA LEGISLATIVA

UNIDAD EJECUTORA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

MISIÓN:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASAMBLEA LEGISLATIVA	36.715.000.000	ASAMBLEA LEGISLATIVA
Total del Programa	002	36.715.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.101.000-002-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO		
	TOTAL		<u>36.715.000.000</u>
001	INGRESOS CORRIENTES		33.232.600.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3.482.400.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	983	0	983
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	745	0	745
5	TECNICO	110	0	110
8	POLICIAL	53	0	53
9	DE SERVICIO	56	0	56

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2018
					TOTAL	<u>36.715.000.000</u>
0					REMUNERACIONES	<u>29.678.463.493</u>
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>7.771.806.243</u>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.611.806.243
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	160.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	<u>2.340.000.000</u>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	2.030.000.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	<u>13.587.646.948</u>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.851.928.071
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.780.735.793
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	1.885.000.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	1.485.000.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.584.983.084
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>2.196.719.186</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>2.084.066.920</u>
00401	001	1112	1120		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	2.084.066.920
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>112.652.266</u>
00405	001	1112	1120		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	112.652.266
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3.066.291.116

					Registro Contable: 1.1.1.1.101.000-002-00	
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.144.547.022
00501	001	1112	1120	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	1.144.547.022
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	337.956.798
00502	001	1112	1120	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	337.956.798
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	675.913.596
00503	001	1112	1120	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	675.913.596
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	907.873.700
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS). Céd. Jur 3-002-152804	637.873.700
00505	001	1112	1120	201	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA R.L. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994). Céd. Jur 3-004-045373	270.000.000
099					REMUNERACIONES DIVERSAS	716.000.000
09901	001	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	716.000.000
1					SERVICIOS	3.820.482.245
101					ALQUILERES	1.289.620.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	985.000.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	905.000
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.000.000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.800.000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE DUCTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES).	1.915.000
102					SERVICIOS BÁSICOS	903.000.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180.000.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	15.000.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	615.000.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR LOS EDIFICIOS QUE SON PROPIEDAD DE LA ASAMBLEA).	23.000.000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	378.185.000

Registro Contable:				1.1.1.1.101.000-002-00	
10301	001	1120	1120	INFORMACIÓN	250.000.000
10303	001	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	47.000.000
10304	001	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	4.000.000
10305	001	1120	1120	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS A BANCOS O INSTITUCIONES DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR, POR TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES).	3.000.000
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	71.185.000
104				SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	464.377.245
10401	001	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE CERTIFICACIÓN RAYOS X).	177.245
10402	001	1120	1120	SERVICIOS JURÍDICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO, PRODUCTO DE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS, EDIFICACIONES Y CANCELACIÓN DE INDEMNIZACIONES, EN ÁREAS ALEDAÑAS A LOS TERRENOS DE LA INSTITUCIÓN EN LOS QUE SE CONSTRUYE EL EDIFICIO PRINCIPAL).	200.000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS).	7.500.000
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN-COPETI).	80.000.000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL).	45.000.000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LAVANDERÍA, SERVICIO DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE JARDINES, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SANITIZACIÓN DEL PLENARIO, LA BARRA DEL PÚBLICO Y CONSULTORIO DE SERVICIOS MÉDICOS, MANT.Y LIMPIEZA PERSIANAS Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES).	320.400.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RASTREO VEHICULAR GPS, INTERPRETE DE LESCO Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).	11.100.000
105				GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	113.000.000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18.000.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35.000.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30.000.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30.000.000
106				SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	130.000.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	130.000.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	115.000.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS).	45.000.000

Registro Contable:				1.1.1.1.101.000-002-00	
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN COMO RECIBIR DIPLOMÁTICOS DE OTRAS LEGISLATURAS EN DIFERENTES EVENTOS, Y LA DEL 1° DE MAYO).	70.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				421.800.000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	127.600.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.640.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.000.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	52.560.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	133.000.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	50.000.000
109	IMPUESTOS				1.000.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE MARCHAMOS).	1.000.000
199	SERVICIOS DIVERSOS				4.500.000
19902	001	1120	1120	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (POR ATRASOS EN LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES Y PAGOS DE LEY).	1.500.000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	3.000.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				816.785.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				354.200.000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.200.000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	80.000.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				91.000.000
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				127.585.000
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	26.000.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	785.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	15.300.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	76.000.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				46.500.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.500.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				197.500.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20.000.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	7.100.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.101.000-002-00		
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		64.000.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		60.000.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		6.200.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		4.700.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		5.500.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		30.000.000
5	BIENES DURADEROS					1.597.400.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					1.074.800.000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE		700.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		153.000.000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		252.400.000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		553.000.000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		32.000.000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.700.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		81.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					522.600.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		522.600.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					801.869.262
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					187.002.762
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					187.002.762
60103	001	1310	1120	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		130.676.629
60103	001	1310	1120	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		56.326.133
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					2.600.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL GALARDÓN AMBIENTAL LEGISLATIVO QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON LA LEY N° 8759).		2.600.000
603	PRESTACIONES					520.000.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		300.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL).		220.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					41.364.500
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR ESTE CONCEPTO SEGÚN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).		41.364.500
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					50.902.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					50.902.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.101.000-002-00		
60701	001	1330	1120	200	FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS CENTROAMERICANOS (FOPREL). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	14.570.000
60701	001	1330	1120	201	UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL. (LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	12.152.000
60701	001	1330	1120	202	PARLAMENTO LATINOAMERICANO. (LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	18.600.000
60701	001	1330	1120	203	PARLAMERICAS. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005). Céd. Jur 2-200-04215330	2.480.000
60701	001	1330	1120	204	CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS (COPA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDOS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIONES ORDINARIAS No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005 Y No. 177 DEL 11 DE JUNIO DE 2013). Céd. Jur 2-200-04215330	3.100.000

Artículo 4°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico del 2018:

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.887.404.000	31,64%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.877.596.000	68,36%
Totales	21.765.000.000	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	19.733.279.529	21.003.400.000	21.003.400.000	21.765.000.000
1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	19.733.279.529	21.003.400.000	21.003.400.000	21.763.400.000
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	19.733.279.529	21.003.400.000	21.003.400.000	21.763.400.000
1120 ASUNTOS LEGISLATIVOS	19.733.279.529	21.003.400.000	21.003.400.000	21.763.400.000
2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	0	1.600.000
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	0	1.600.000
2230 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	0	0	0	1.600.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	19.733.279.529	21.003.400.000	21.003.400.000	21.765.000.000
1 GASTOS CORRIENTES	19.198.149.154	20.405.585.000	20.405.585.000	21.223.250.000
11 GASTOS DE CONSUMO	18.679.122.839	19.611.607.000	19.611.607.000	20.356.908.000
111 REMUNERACIONES	17.701.742.198	18.399.518.000	18.399.518.000	19.083.098.000
1111 SUELDOS Y SALARIOS	14.759.949.569	15.261.764.000	15.261.764.000	15.764.335.000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	2.941.792.629	3.137.754.000	3.137.754.000	3.318.763.000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	977.380.641	1.212.089.000	1.212.089.000	1.273.810.000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519.026.315	793.978.000	793.978.000	866.342.000
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	114.592.984	182.815.000	182.815.000	112.186.000
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	399.736.381	606.100.000	606.100.000	748.745.000
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4.696.950	5.063.000	5.063.000	5.411.000
2 GASTOS DE CAPITAL	535.130.375	597.815.000	597.815.000	541.750.000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	7.682.366	4.000.000	4.000.000	5.000.000
2110 EDIFICACIONES	7.682.366	0	0	0
2120 VÍAS DE COMUNICACION	0	4.000.000	4.000.000	0
2150 OTRAS OBRAS	0	0	0	5.000.000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	527.448.009	593.615.000	593.615.000	535.150.000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	464.339.449	463.995.000	463.995.000	405.474.000
2240 INTANGIBLES	61.791.600	129.620.000	129.620.000	128.339.000
2250 ACTIVOS DE VALOR	1.316.960	0	0	1.337.000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	200.000	200.000	1.600.000
2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	1.600.000
2320 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	200.000	200.000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	19.733.279.529	21.003.400.000	21.003.400.000	21.765.000.000
0 REMUNERACIONES	17.701.742.198	18.399.518.000	18.399.518.000	19.083.098.000
001 INGRESOS CORRIENTES	16.567.683.805	17.229.381.000	17.229.381.000	17.871.655.000

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.134.058.393	1.170.137.000	1.211.443.000
1	SERVICIOS	873.586.794	1.101.988.900	1.156.088.000
001	INGRESOS CORRIENTES	873.586.794	1.101.988.900	1.156.088.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	103.824.979	110.135.100	117.774.000
001	INGRESOS CORRIENTES	103.824.979	110.135.100	117.774.000
5	BIENES DURADEROS	535.130.375	597.615.000	540.150.000
001	INGRESOS CORRIENTES	23.275.139	35.271.000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	511.855.236	562.344.000	540.150.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.995.183	793.943.000	866.290.000
001	INGRESOS CORRIENTES	518.995.183	793.943.000	866.290.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	200.000	1.600.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	200.000	1.600.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2018
	TOTAL		19.733.279.529		21.003.400.000	21.765.000.000
9	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		6.225.950.300		6.703.537.000	6.887.404.000
12	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		13.507.329.229		14.299.863.000	14.877.596.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	705	0	705
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	72	0	72
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	496	0	496
5	TECNICO	101	0	101
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	24	0	24

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	TOTAL	10.387.431.800	8.695.666.200	19.083.098.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.063.596.800	297.724.200	8.361.321.000
00105	SUPLENCIAS	0	15.000.000	15.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.550.000	0	46.550.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	8.000.000	8.000.000
00205	DIETAS	390.000	0	390.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.160.368.000	2.160.368.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.587.081.000	1.587.081.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.211.443.000	0	1.211.443.000
00304	SALARIO ESCOLAR	1.065.452.000	0	1.065.452.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.308.730.000	1.308.730.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.346.143.000	1.346.143.000

00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	72.765.000	72.765.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	663.474.000	663.474.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	218.294.000	218.294.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	436.587.000	436.587.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	581.500.000	581.500.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
TOTAL	19.733.279.529		21.003.400.000		21.765.000.000
RECURSOS INTERNOS	19.733.279.529		21.003.400.000		21.765.000.000
INGRESOS CORRIENTES	18.087.365.900		19.270.719.000		20.011.807.000
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	18.087.365.900		19.270.719.000		20.011.807.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.645.913.629		1.732.681.000		1.753.193.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	PPTO 2018
TOTAL	19.733.279.529		21.003.400.000		21.765.000.000
0 REMUNERACIONES	17.701.742.198		18.399.518.000		19.083.098.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	7.404.852.863		7.998.169.000		8.376.321.000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.393.915.510		7.980.499.000		8.361.321.000
00105 SUPLENCIAS	10.937.353		17.670.000		15.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	42.973.387		60.572.000		54.940.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	40.364.650		50.365.000		46.550.000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	2.608.737		9.817.000		8.000.000
00205 DIETAS	0		390.000		390.000
003 INCENTIVOS SALARIALES	7.312.123.319		7.203.023.000		7.333.074.000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.199.526.450		2.130.694.000		2.160.368.000
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.665.160.232		1.602.287.000		1.587.081.000
00303 DECIMOTERCER MES	1.134.058.393		1.170.137.000		1.211.443.000
00304 SALARIO ESCOLAR	991.113.134		1.011.717.000		1.065.452.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.322.265.110		1.288.188.000		1.308.730.000
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330.872.555		1.368.494.000		1.418.908.000
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	1.262.628.108		1.298.315.000		1.346.143.000
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	68.244.447		70.179.000		72.765.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.610.920.074		1.769.260.000		1.899.855.000

PP-102-005

00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	553.570.076	593.537.000	663.474.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	204.731.430	210.537.000	218.294.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	409.461.442	421.075.000	436.587.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	443.157.126	544.111.000	581.500.000
1	SERVICIOS	873.586.794	1.101.988.900	1.156.088.000
101	ALQUILERES	23.099.523	33.634.000	33.179.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26.400	120.000	186.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	976.000	550.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.733.363	738.000	750.000
10199	OTROS ALQUILERES	21.339.760	31.800.000	31.693.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	174.125.381	227.149.000	223.029.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.953.048	32.500.000	32.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	102.533.410	105.000.000	105.266.000
10203	SERVICIO DE CORREO	1.345.524	1.698.000	1.550.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	42.293.943	82.951.000	77.476.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.999.456	5.000.000	6.237.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.031.017	40.877.000	46.262.000
10301	INFORMACIÓN	5.423.995	10.332.000	10.297.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.077.777	1.957.000	1.834.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	420.000	270.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	39.761	150.000	150.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3.628.742	4.975.000	5.415.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.860.742	23.043.000	28.296.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	196.930.471	211.181.000	226.661.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	46.553.017	55.000.000	54.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	12.394.000	12.650.000	29.150.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	19.834.385	25.890.000	22.925.000
10406	SERVICIOS GENERALES	111.546.517	109.238.000	114.333.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.602.552	8.403.000	6.253.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	55.791.460	75.567.900	73.713.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.143.480	3.778.000	2.945.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27.110.210	37.680.900	37.435.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12.906.330	14.866.000	14.906.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13.631.440	19.243.000	18.427.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	61.078.957	73.985.000	71.784.000
10601	SEGUROS	61.078.957	73.985.000	71.784.000

PP-102-6

107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	116.729.511	129.528.000	134.188.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	113.362.315	119.010.000	122.200.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.367.196	10.518.000	11.988.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	216.821.042	308.822.000	346.920.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.320.496	49.515.000	56.020.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.977.195	7.056.000	7.025.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.171.633	15.500.000	15.500.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39.887.659	45.572.000	58.618.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4.749.319	9.716.000	8.676.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	104.746.328	159.583.000	176.231.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.968.412	21.880.000	24.850.000
109	IMPUESTOS	31.132	35.000	52.000
10999	OTROS IMPUESTOS	31.132	35.000	52.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.948.300	1.210.000	300.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	910.000	0
19905	DEDUCIBLES	0	300.000	300.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.948.300	0	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	103.824.979	110.135.100	117.774.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19.884.185	28.721.385	30.557.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.400.562	18.663.385	17.810.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40.355	57.000	57.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.208.062	9.856.000	12.220.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	235.206	145.000	470.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	91.500	200.000	200.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91.500	200.000	200.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27.875.902	19.431.000	21.986.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.603.961	2.766.000	2.300.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.355.710	2.363.000	3.833.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	300.000	300.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20.048.849	9.602.000	10.653.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65.000	500.000	700.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	107.370	1.055.000	850.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	695.012	2.845.000	3.350.000

204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.806.351	6.395.000	6.885.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.304.218	1.368.000	1.863.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.502.133	5.027.000	5.022.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.167.041	55.387.715	58.146.000
	DIVERSOS			
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.788.756	6.584.000	8.285.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	325.469	295.000	244.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.430.925	24.895.100	24.904.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.251.557	11.576.000	17.745.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.910.949	4.809.000	3.650.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.204.501	3.879.615	1.555.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	244.821	713.000	763.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.010.063	2.636.000	1.000.000
5	BIENES DURADEROS	535.130.375	597.615.000	540.150.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	464.339.449	463.995.000	405.474.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	428.960	21.300.000	1.400.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	31.000.000	45.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.801.289	18.508.000	13.384.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.600.827	8.609.000	16.820.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	279.419.525	305.090.000	288.858.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	889.100	738.000	370.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.886.500	100.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	99.313.248	78.650.000	39.642.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.682.366	4.000.000	5.000.000
50201	EDIFICIOS	7.682.366	0	0
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0	4.000.000	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	5.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	63.108.560	129.620.000	129.676.000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.316.960	0	1.337.000
59903	BIENES INTANGIBLES	61.791.600	129.620.000	128.339.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.995.183	793.943.000	866.290.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	114.561.852	182.780.000	112.134.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	114.561.852	182.780.000	112.134.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.848.979	19.080.000	21.245.000

PP-102-8

60201	BECAS A FUNCIONARIOS	13.113.113	11.000.000	10.000.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.258.800	7.000.000	9.945.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	477.066	1.080.000	1.300.000
603	PRESTACIONES	368.768.210	534.500.000	479.500.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	336.362.735	492.500.000	434.500.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	32.405.475	42.000.000	45.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.119.192	52.520.000	248.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	13.119.192	52.520.000	248.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4.696.950	5.063.000	5.411.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.696.950	5.063.000	5.411.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	200.000	1.600.000
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0	0	1.600.000
70102	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	1.600.000
703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	200.000	0
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0	200.000	0

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		8.063.596.800
3806	00101	1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5.998.700	71.984.400
13693	00101	1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5.288.100	63.457.200
5971	00101	4 GERENTE DIVISION S.U. a 4,248,800 Cls c/u (e)	16.995.200	203.942.400
951	00101	2 ASESOR S.U. a 3,196,300 Cls c/u (e)	6.392.600	76.711.200
5977	00101	18 GERENTE DE AREA ASOCIADO S.U. a 3,196,300 Cls c/u (e)	57.533.400	690.400.800
1138	00101	1 ASISTENTE S.U. (e)	2.040.300	24.483.600
2007	00101	6 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2,040,300 Cls c/u (e)	12.241.800	146.901.600
5871	00101	87 FISCALIZADOR S.U. a 1,684,700 Cls c/u (e)	146.568.900	1.758.826.800
5878	00101	92 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,163,300 Cls c/u (e)	107.023.600	1.284.283.200
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.162.200	13.946.400
8251	00101	10 JEFE DE UNIDAD a 1,024,300 Cls c/u (e)	10.243.000	122.916.000
2006	00101	26 ASISTENTE TECNICO a 902,200 Cls c/u (e)	23.457.200	281.486.400
5872	00101	184 FISCALIZADOR a 777,700 Cls c/u (e)	143.096.800	1.717.161.600
5873	00101	41 FISCALIZADOR ASOCIADO a 617,800 Cls c/u (e)	25.329.800	303.957.600
5877	00101	57 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 547,300 Cls c/u (e)	31.196.100	374.353.200
2571	00101	30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 503,400 Cls c/u (e)	15.102.000	181.224.000
12981	00101	19 SECRETARIA DE GERENCIA S.U. a 503,400 Cls c/u (e)	9.564.600	114.775.200
14424	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. (e)	495.300	5.943.600
5875	00101	13 FISCALIZADOR ASISTENTE a 470,000 Cls c/u (e)	6.110.000	73.320.000
12875	00101	22 SECRETARIA S.U. a 469,200 Cls c/u (e)	10.322.400	123.868.800
16146	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 S.U. a 469,200 Cls c/u (e)	938.400	11.260.800
13495	00101	2 SECRETARIA DESPACHO a 459,400 Cls c/u (e)	918.800	11.025.600
10583	00101	7 OFICINISTA S.U. a 445,300 Cls c/u (e)	3.117.100	37.405.200
14526	00101	2 SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. a 445,300 Cls c/u (e)	890.600	10.687.200
16141	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. a 445,300 Cls c/u (e)	890.600	10.687.200
12980	00101	12 SECRETARIA DE GERENCIA a 426,600 Cls c/u (e)	5.119.200	61.430.400
3211	00101	5 CONDUCTOR S.U. a 417,400 Cls c/u (e)	2.087.000	25.044.000
9281	00101	1 MENSAJERO S.U. (e)	417.400	5.008.800
10331	00101	9 OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 417,400 Cls c/u (e)	3.756.600	45.079.200
14423	00101	2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO a 405,300 Cls c/u (e)	810.600	9.727.200
12870	00101	2 SECRETARIA a 399,400 Cls c/u (e)	798.800	9.585.600
16145	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 399,400 Cls c/u (e)	798.800	9.585.600
10581	00101	5 OFICINISTA a 393,900 Cls c/u (e)	1.969.500	23.634.000
14525	00101	3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 393,900 Cls c/u (e)	1.181.700	14.180.400
16140	00101	6 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 393,900 Cls c/u (e)	2.363.400	28.360.800
15951	00101	1 TRABAJADOR AUXILIAR S.U. (e)	390.900	4.690.800
3209	00101	7 CONDUCTOR a 371,900 Cls c/u (e)	2.603.300	31.239.600
9280	00101	2 MENSAJERO a 371,900 Cls c/u (e)	743.800	8.925.600
10330	00101	5 OFICIAL DE SEGURIDAD a 371,900 Cls c/u (e)	1.859.500	22.314.000
15952	00101	12 TRABAJADOR AUXILIAR a 345,700 Cls c/u (e)	4.148.400	49.780.800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00301	15	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		2.160.368.000
00399	40	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1.308.730.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		297.724.200
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		8.000.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15.000.000
00302	189	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1.587.081.000
Total Título:				13.440.500.000

PROGRAMA 9

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

MISIÓN:

Brindar el apoyo que requieran los procesos de la fiscalización integral a fin de contribuir a que estos se realicen en forma eficaz y eficiente, proporcionando oportunamente los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	6.567.139.714	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	320.264.286	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa	009	6.887.404.000

Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	6.887.404.000
001	INGRESOS CORRIENTES	6.013.078.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	874.326.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	233	0	233
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	41	0	41
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	116	0	116
5	TECNICO	40	0	40
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	24	0	24

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2018
					TOTAL	6.887.404.000
0					REMUNERACIONES	5.179.937.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.121.183.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.106.183.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	15.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	54.940.000
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	46.550.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	8.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	390.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	2.110.041.000
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	734.788.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	410.916.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	332.576.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	289.527.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	342.234.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	385.475.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	365.707.000
00401	001	1112	1120		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	365.707.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	19.768.000
00405	001	1112	1120		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	19.768.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	508.298.000

					Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00	
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	172.858.000
00501	001	1112	1120	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	172.858.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	59.304.000
00502	001	1112	1120	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	59.304.000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	118.608.000
00503	001	1112	1120	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	118.608.000
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	157.528.000
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	151.124.000
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045461	6.404.000
1					SERVICIOS	870.549.000
101					ALQUILERES	33.179.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	186.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	750.000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y EL PAGO DE DERECHO DE USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA).	31.693.000
102					SERVICIOS BÁSICOS	75.707.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.500.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.769.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	1.450.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.772.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, DE TRANSPORTE DE MATERIALES, DE SERVICIOS MUNICIPALES, Y SERVICIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL).	3.216.000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.821.000
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	3.150.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-009-00	
10303	001	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.540.000
10304	001	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	270.000
10305	001	1120	1120	SERVICIOS ADUANEROS	150.000
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LA ANUALIDAD DE TELEPEAJE QUICKPASS, DE COMISIONES POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING, DE COMISIONES POR USO DE TARJETAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y DE SERVICIO MENSUAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MER-LINK).	5.415.000
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	28.296.000
104				SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	193.357.000
10401	001	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).	54.000.000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN NUESTRAS APLICACIONES WEB, SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA C-NEUTRALIDAD).	10.950.000
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y EXAMENES PSICOLÓGICOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD).	9.100.000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIDRIOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AFILADO DE CUCHILLA DE GUILLOTINA ELÉCTRICA, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, COPIAS DE LLAVES, "DESTAQUEO" DE TUBERÍAS Y RECARGA DE EXTINTORES).	114.323.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN EL SERVICIO DE SANDBLASTEADO DE VIDRIOS Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DIARIO Y ANÁLISIS MENSUAL DE DATOS, PARA LA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL, DE MONITOREO DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO).	4.984.000
105				GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	26.173.000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.315.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11.703.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.980.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.175.000
106				SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	21.972.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	21.972.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	134.088.000

Registro Contable:				1.1.1.1.102.000-009-00	
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, EL VIII CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA INSCRIPCIÓN AL XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS Y AL CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS REALIZADO POR EL IAI).	122.200.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA ATENDER REUNIONES OFICIALES, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, ACTIVIDADES INTERNACIONALES, LA PREPARACIÓN DE SEMANA DEL AMBIENTE, ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE RESCATE DE VALORES, DE DISCAPACIDAD, DE POLÍTICA DE GÉNERO, SALUD OCUPACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DEL MACROPROYECTO DEL DESPACHO CONTRALOR: "JUNTOS SOMOS MÁS").	11.888.000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	346.920.000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	56.020.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7.025.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.618.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	8.676.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	176.231.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	24.850.000
109				IMPUESTOS	32.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE ESPECIES FISCALES).	32.000
199				SERVICIOS DIVERSOS	300.000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	300.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	116.592.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.557.000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.810.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.220.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470.000
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	21.986.000
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.300.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.833.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.653.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	850.000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.350.000

Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-009-00					
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				6.755.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.763.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.992.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				57.094.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.585.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	244.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.782.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	17.745.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.650.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.355.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	733.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000
5	BIENES DURADEROS				540.150.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				405.474.000
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1.400.000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.384.000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.820.000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	288.858.000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	370.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	39.642.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				5.000.000
50299	280	2150	1120	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TERRENO DE LA CGR).	5.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				129.676.000
59902	280	2250	1120	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.337.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	128.339.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				178.576.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				29.620.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				29.620.000
60103	001	1310	1120	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	19.736.000
60103	001	1310	1120	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	9.884.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				20.045.000
60201	001	1320	1120	BECAS A FUNCIONARIOS	10.000.000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.945.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) DE UN FUNCIONARIO).	100.000
603	PRESTACIONES				119.500.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-009-00		
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	104.500.000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).	15.000.000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.000.000
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).	4.000.000
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.411.000
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.411.000
60701	001	1330	1120	210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-200-042-15408	5.122.000
60701	001	1330	1120	215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur 2-200-042-15408	289.000
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1.600.000
70102					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1.600.000
70102	280	2310	2230	200	FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO). (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL POR SERVICIOS AMBIENTALES, SEGÚN LEY N°7575 DEL 13/2/1996 Y REGLAMENTO N°25721 DEL 17/10/1996). Céd. Jur 3-007-204724	1.600.000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

MISIÓN:

Fiscalizar el uso de los fondos públicos que reciben las instituciones del Estado, para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad		
			2018	2019	2020
P.01.	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.	Clientes externos de la CGR: entes y órganos fiscalizados, Asamblea Legislativa y ciudadanía.			
	Unidad de Medida		2018	2019	2020
	Fiscalización posterior de servicios públicos críticos.		3.00	1.00	1.00
	Auditorías.		91.00	93.00	95.00
	Objeción resuelta (atención por demanda).		627.00	628.00	629.00
	Recurso de revocatoria contra el acto de apertura resuelto (atención por demanda).		9.00	8.00	8.00

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			20,00	90,00	95,00	100,00	-

Fuente de Datos: Sistemas de Información Internos.

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados, los cuales se definen con base en criterios como: Importancia para la vida, opinión ciudadana obtenida en encuesta de relevancia nacional, criterio experto basado en investigaciones de órganos especializados, el criterio interno, importancia estratégica, el monto de las contrataciones y el presupuesto relacionado con la prestación de esos servicios.

Esa cobertura se mide acumulativamente. Al 2016 se fiscalizaron 11 servicios públicos críticos, en 2017 se adicionarán 4 servicios más, 3 en 2018, 1 en 2019 y 1 en 2020, hasta lograr una cobertura de 20 servicios que representan el 80% de los 25 servicios definidos como críticos, según la meta del Plan Estratégico Institucional 2013-2020. A partir de 2021 se redefinirá la meta, para dar cobertura al 100% del total de los servicios públicos críticos, es decir cubrir 25 servicios.

Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgo cubiertos por acciones de fiscalización integral/Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos)*100

Los recursos asociados al indicador, son una estimación de las horas invertidas por los funcionarios que ejecutan las auditorías en los servicios públicos críticos que suman a la cobertura.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficiencia	Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor al de Ley.			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	40,00	42,00	43,00	43,00	43,00	
Fuente de Datos:	Sistemas de Información internos.					
Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la proporción de resoluciones de objeción a carteles emitidas en un plazo menor de 10 días hábiles, del total de resoluciones de objeción a carteles emitidas.					
	Fórmula: (Cantidad de resoluciones de objeción a carteles atendidas en un plazo menor de 10 días hábiles / Cantidad de resoluciones de objeción a carteles emitidas) *100					
	Los recursos asociados al indicador son una estimación de las horas invertidas por los funcionarios que ejecutan el proceso que atiende la demanda de objeciones al cartel.					
#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficiencia	Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura.			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
	11,00	9,00	8,00	8,00	8,00	
Fuente de Datos:	Bases de datos internas y SIGED					
Notas Técnicas:	La meta está definida en días hábiles y es un promedio de los tiempos que se tarda en resolver cada recurso de revocatoria contra el acto de apertura.					
	Fórmula: (Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura) / (Total de recursos de revocatoria contra el acto apertura).					
	Los recursos asociados al indicador son una estimación de las horas promedio invertidas de los últimos tres años por los funcionarios en este proceso, multiplicadas por el costo de la hora promedio fiscalizador proyectada para el año 2018. Es importante aclarar, que la atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura, es una etapa que se debe atender dentro del procedimiento administrativo.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.	14.877.596.000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
Total del Programa	012	14.877.596.000

Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-012-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO		
	TOTAL		14.877.596.000
001	INGRESOS CORRIENTES		13.998.729.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		878.867.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	472	0	472
3	ADMINISTRATIVO	31	0	31
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	380	0	380
5	TECNICO	61	0	61

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2018
					TOTAL	14.877.596.000
0					REMUNERACIONES	13.903.161.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	6.255.138.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.255.138.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	5.223.033.000
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.425.580.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.176.165.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	878.867.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	775.925.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	966.496.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.033.433.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	980.436.000
00401	001	1112	1120	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	980.436.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52.997.000
00405	001	1112	1120	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	52.997.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.391.557.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	490.616.000
00501	001	1112	1120	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	490.616.000

				Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-012-00	
00502				APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	158.990.000
00502	001	1112	1120	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	158.990.000
00503				APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	317.979.000
00503	001	1112	1120	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	317.979.000
00505				CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	423.972.000
00505	001	1112	1120	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172	406.042.000
00505	001	1112	1120	202 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur 3-004-045461	17.930.000
1				SERVICIOS	285.539.000
102				SERVICIOS BÁSICOS	147.322.000
10201	001	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	22.000.000
10202	001	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.497.000
10203	001	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	51.704.000
10299	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	3.021.000
103				SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.441.000
10301	001	1120	1120	INFORMACIÓN	7.147.000
10303	001	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	294.000
104				SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33.304.000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE EN INGENIERÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, ASESORÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON ENFÁSIS EN HIDRÁULICA, ASESORÍA EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, ASESORÍA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).	18.200.000
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL DE PERITAJE EN ECONOMÍA, SERVICIOS DE FILOGÍA, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍA SOBRE FIDEICOMISOS, TITULARIZACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN, ASESORÍA EN EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS, ASESORÍA EN METODOLOGÍAS LEAN SIX SIGMA).	13.825.000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (LAVADO DE MANTELES).	10.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-012-00	
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL DE PERITAJE EN DIVERSAS MATERIAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).	1.269.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				47.540.000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25.732.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.926.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.252.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				49.812.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	49.812.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				100.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCIÓN OFICIAL, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EXPOSICIONES, REUNIONES Y EVENTOS ESPECÍFICOS COMO PARTE DE LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN.)	100.000
109	IMPUESTOS				20.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).	20.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1.182.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				130.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				1.052.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	700.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	122.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				687.714.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				82.514.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				82.514.000
60103	001	1310	1120	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	56.016.000
60103	001	1310	1120	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	26.498.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				1.200.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PAGO DEL 50% DE MEMBRESÍA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CISA) Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).	1.200.000

				Registro Contable:	1.1.1.1.102.000-012-00	
603				PRESTACIONES		360.000.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		330.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGR).		30.000.000
606				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		244.000.000
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS POR PROCESOS JUDICIALES).		244.000.000

Artículo 5°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2018:**1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.**

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia, y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	6.361.000.000	100,00%
Totales	6.361.000.000	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2018
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	
TOTAL	5.214.803.605		6.134.000.000		6.361.000.000
1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	5.214.803.605		6.134.000.000		6.361.000.000
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	5.204.011.605		6.122.411.000		6.348.020.000
1120 ASUNTOS LEGISLATIVOS	5.204.011.605		6.122.411.000		6.342.440.000
1150 INVESTIGACIÓN BÁSICA	0		0		5.580.000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	10.792.000		11.589.000		12.980.000
1320 JUSTICIA	10.792.000		11.589.000		12.980.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2018
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	
TOTAL	5.214.803.605		6.134.000.000		6.361.000.000
1 GASTOS CORRIENTES	5.136.702.931		5.845.759.466		6.206.970.000
11 GASTOS DE CONSUMO	5.037.272.713		5.717.179.814		6.094.164.000
111 REMUNERACIONES	4.622.488.350		5.178.229.814		5.492.965.000
1111 SUELDOS Y SALARIOS	3.859.900.386		4.272.263.814		4.550.279.000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	762.587.964		905.966.000		942.686.000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	414.784.363		538.950.000		601.199.000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.430.218		128.579.652		112.806.000
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	47.329.452		70.793.000		54.056.000
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	49.366.767		54.976.186		55.750.000
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.733.999		2.810.466		3.000.000
2 GASTOS DE CAPITAL	78.100.674		288.240.534		154.030.000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	15.000.000		75.000.000		0
2110 EDIFICACIONES	15.000.000		30.000.000		0
2140 INSTALACIONES	0		45.000.000		0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	63.100.674		213.240.534		154.030.000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	60.257.194		206.240.534		140.000.000
2240 INTANGIBLES	2.843.480		7.000.000		14.030.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2018
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	
TOTAL	5.214.803.605		6.134.000.000		6.361.000.000
0 REMUNERACIONES	4.622.488.350		5.178.229.814		5.492.965.000
001 INGRESOS CORRIENTES	4.326.354.774		4.846.129.814		5.146.965.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	296.133.576		332.100.000		346.000.000
1 SERVICIOS	376.341.672		491.050.000		553.249.000
001 INGRESOS CORRIENTES	376.341.672		491.050.000		553.249.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	38.770.870		48.500.000		48.550.000
001 INGRESOS CORRIENTES	38.770.870		48.500.000		48.550.000
5 BIENES DURADEROS	78.100.674		288.240.534		154.030.000
001 INGRESOS CORRIENTES	16.602.929		69.689.534		0

280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	61.497.745	218.551.000	154.030.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.102.039	127.979.652	112.206.000
001	INGRESOS CORRIENTES	99.102.039	127.979.652	112.206.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE PPTO 2018
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO	2017	
	TOTAL		5.214.803.605		6.134.000.000	6.361.000.000
808	DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA		5.214.803.605		6.134.000.000	6.361.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	185	0	185
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	25	0	25
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	127	0	127
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	14	0	14

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	2.131.410.600	3.361.554.400	5.492.965.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.493.310.600	70.148.400	1.563.459.000
00105	SUPLENCIAS	0	4.000.000	4.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000	0	12.000.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	1.000.000	1.000.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	1.047.200.000	1.047.200.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	852.000.000	852.000.000
00303	DECIMOTERCER MES	346.000.000	0	346.000.000
00304	SALARIO ESCOLAR	280.100.000	0	280.100.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	444.520.000	444.520.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	388.896.000	388.896.000
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	21.021.000	21.021.000
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	213.577.000	213.577.000
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	63.064.000	63.064.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	126.128.000	126.128.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	130.000.000	130.000.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	5.214.803.605		6.134.000.000	6.361.000.000
RECURSOS INTERNOS	5.214.803.605		6.134.000.000	6.361.000.000
INGRESOS CORRIENTES	4.857.172.284		5.583.349.000	5.860.970.000
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	4.857.172.284		5.583.349.000	5.860.970.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	357.631.321		550.651.000	500.030.000
	357.631.321		550.651.000	500.030.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	5.214.803.605		6.134.000.000	6.361.000.000
0 REMUNERACIONES	4.622.488.350		5.178.229.814	5.492.965.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.366.061.456		1.518.277.000	1.567.459.000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.364.556.161		1.514.277.000	1.563.459.000
00105 SUPLENCIAS	1.505.295		4.000.000	4.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	15.635.238		16.000.000	13.000.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.193.738		15.000.000	12.000.000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	441.500		1.000.000	1.000.000
003 INCENTIVOS SALARIALES	2.478.203.692		2.737.986.814	2.969.820.000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	819.960.546		910.924.000	1.047.200.000
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	731.883.460		795.836.000	852.000.000
00303 DECIMOTERCER MES	296.133.576		332.100.000	346.000.000
00304 SALARIO ESCOLAR	264.248.406		272.023.814	280.100.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	365.977.704		427.103.000	444.520.000
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	320.676.443		388.873.000	409.917.000
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	304.229.474		368.931.000	388.896.000
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	16.446.969		19.942.000	21.021.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	441.911.521		517.093.000	532.769.000
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	165.614.243		202.613.000	213.577.000
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	49.335.460		59.827.000	63.064.000
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	98.671.226		119.653.000	126.128.000
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	128.290.592		135.000.000	130.000.000
1 SERVICIOS	376.341.672		491.050.000	553.249.000
101 ALQUILERES	33.789.436		47.700.000	62.950.000

PP-103-5

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	33.756.076	47.600.000	62.350.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	0	500.000
10199	OTROS ALQUILERES	33.360	100.000	100.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	101.660.824	110.250.000	114.049.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18.355.742	20.500.000	20.500.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.550.209	25.500.000	28.049.000
10203	SERVICIO DE CORREO	7.604.215	9.000.000	9.500.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.915.561	53.750.000	54.500.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.235.097	1.500.000	1.500.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.140.226	30.800.000	30.750.000
10301	INFORMACIÓN	2.161.428	6.000.000	6.000.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	378.700	0	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.034.505	4.000.000	4.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	110.100	200.000	250.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.700.000	2.400.000	2.000.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	15.755.493	18.200.000	18.500.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	120.973.488	161.350.000	208.200.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	200.000	200.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.989.000	650.000	0
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	9.000.000	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	7.560.580	28.000.000	96.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	104.403.938	113.300.000	106.000.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7.019.970	10.200.000	6.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	30.145.212	34.500.000	34.500.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.559.965	2.000.000	2.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.325.589	25.000.000	25.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.849.565	3.000.000	3.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.410.093	4.500.000	4.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32.125.077	37.500.000	38.000.000
10601	SEGUROS	32.125.077	37.500.000	38.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6.589.205	13.200.000	13.200.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4.734.761	10.000.000	10.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.604.444	3.000.000	3.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250.000	200.000	200.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	29.485.025	54.650.000	50.500.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	8.327.981	31.000.000	27.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.960.790	4.000.000	5.600.000

PP-103-006

10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.585.293	12.500.000	11.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	467.406	1.000.000	750.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.201.071	3.500.000	3.500.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	807.308	2.500.000	2.500.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	135.176	150.000	150.000
109	IMPUESTOS	328.179	600.000	600.000
10999	OTROS IMPUESTOS	328.179	600.000	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	105.000	500.000	500.000
19905	DEDUCIBLES	105.000	500.000	500.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.770.870	48.500.000	48.550.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.826.844	23.700.000	23.700.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.433.495	12.000.000	12.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.182.444	1.500.000	1.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.982.310	10.000.000	10.000.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	228.595	200.000	200.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	954.866	1.700.000	1.700.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	99.800	0	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	855.066	1.700.000	1.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.399.918	6.100.000	6.100.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	269.928	200.000	200.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	61.700	200.000	200.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	0	150.000	150.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.122.385	4.200.000	4.200.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.442	50.000	50.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	754.838	700.000	700.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	175.625	600.000	600.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.043.851	3.650.000	3.500.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	728.962	1.650.000	1.500.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.314.889	2.000.000	2.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.545.391	13.350.000	13.550.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.754.854	2.000.000	2.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	154.054	350.000	350.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.311.078	7.000.000	8.000.000

29904	TEXTILES Y VESTUARIO	333.220	2.300.000	1.500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.217.075	1.000.000	1.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	327.973	200.000	200.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	174.730	300.000	300.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	272.407	200.000	200.000
5	BIENES DURADEROS	78.100.674	288.240.534	154.030.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60.257.194	206.240.534	140.000.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.703.791	55.000.000	60.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	981.397	3.000.000	10.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	19.646.884	46.000.000	20.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	25.996.626	98.389.534	50.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	500.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1.928.496	3.351.000	0
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000	75.000.000	0
50201	EDIFICIOS	15.000.000	30.000.000	0
50207	INSTALACIONES	0	45.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2.843.480	7.000.000	14.030.000
59903	BIENES INTANGIBLES	2.843.480	7.000.000	14.030.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.102.039	127.979.652	112.206.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	47.001.273	70.193.000	53.456.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	47.001.273	70.193.000	53.456.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	714.330	1.200.000	750.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	714.330	1.200.000	750.000
603	PRESTACIONES	48.575.474	53.276.186	54.700.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	35.217.897	26.276.186	27.700.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	13.357.577	27.000.000	27.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	76.963	500.000	300.000
60601	INDEMNIZACIONES	76.963	500.000	300.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.733.999	2.810.466	3.000.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.733.999	2.810.466	3.000.000

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.493.310.600
3941	00101	1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e)	1.785.950	21.431.400
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (e)	1.540.500	18.486.000
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.023.850	12.286.200
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	1.023.850	12.286.200
3975	00101	11 DEFENSOR ESPECIAL a 1,023,850 Cls c/u (e)	11.262.350	135.148.200
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e)	1.023.850	12.286.200
4375	00101	1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	1.023.850	12.286.200
4485	00101	1 DIRECTOR DE DESPACHO (e)	1.023.850	12.286.200
4707	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA D.H.R. (e)	1.023.850	12.286.200
9152	00101	1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e)	874.000	10.488.000
1034	00101	2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 787,550 Cls c/u (e)	1.575.100	18.901.200
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	787.550	9.450.600
7809	00101	6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 787,550 Cls c/u (e)	4.725.300	56.703.600
30	00101	1 ABOGADO ASISTENTE (e)	687.850	8.254.200
3832	00101	6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 687,850 Cls c/u (e)	4.127.100	49.525.200
11569	00101	7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 687,850 Cls c/u (e)	4.814.950	57.779.400
11576	00101	56 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 687,850 Cls c/u (e)	38.519.600	462.235.200
1280	00101	1 ASISTENTE DE DESPACHO (e)	670.150	8.041.800
11440	00101	10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 670,150 Cls c/u (e)	6.701.500	80.418.000
11484	00101	24 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 670,150 Cls c/u (e)	16.083.600	193.003.200
11575	00101	7 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 670,150 Cls c/u (e)	4.691.050	56.292.600
11602	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 670,150 Cls c/u (e)	1.340.300	16.083.600
11622	00101	1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e)	670.150	8.041.800
15290	00101	1 TECNICO INFORMATICO (e)	617.500	7.410.000
13250	00101	2 SECRETARIA EJECUTIVA a 470,050 Cls c/u (e)	940.100	11.281.200
12870	00101	11 SECRETARIA a 457,450 Cls c/u (e)	5.031.950	60.383.400
16135	00101	2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 457,450 Cls c/u (e)	914.900	10.978.800
9663	00101	3 NOTIFICADOR a 421,350 Cls c/u (e)	1.264.050	15.168.600
10581	00101	11 OFICINISTA a 421,350 Cls c/u (e)	4.634.850	55.618.200
3125	00101	5 CHOFER a 386,200 Cls c/u (e)	1.931.000	23.172.000
16327	00101	6 TRABAJADOR MISCELANEO DEFENSORIA HAB. a 351,350 Cls c/u (e)	2.108.100	25.297.200
00399		13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		194.280.000
00101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		55.148.000
00202		87 RECARGO DE FUNCIONES		1.000.000
00399		97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		238.240.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		12.000.000
00302	121	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		852.000.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.047.200.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		4.000.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		15.000.400
Total Título:				3.912.179.000

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMA 808

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

MISIÓN:

Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

PRODUCTOS:

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2018	2019	2020
P.01.	Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República.		Habitantes de la República.		
			Cantidad		
			2018	2019	2020
		Intervención realizada.	3,000.00	3,100.00	3,250.00

#	Producto	Unidad de Medida	Usuarios (as)		
			2018	2019	2020
P.02.	Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República.		Habitantes de la República		
			Cantidad		
			2018	2019	2020
		Actividad de promoción y divulgación.	350.00	400.00	450.00

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año y que recibieron una resolución final durante su transcurso.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			35,00	50,00	55,00	60,00	60,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Se toma como base para el cálculo de la demanda del 2018, que esta crece un máximo del 10% con respecto a la del 2017.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2018 que tuvieron una resolución final/Total de ID abiertas durante el 2018) *100

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) con menos de un año de abiertas.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			78,00	83,00	85,00	86,00	87,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Si la apertura de ID nuevas crece más de un 10% en el 2018 con respecto al 2017, el inventario final de ID con más de un año se incrementa.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: (Total de investigaciones en trámite abiertas en el 2018/Total de investigaciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2018) *100

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia que son abiertas en un plazo máximo de tres días.			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
		78,00	82,00	83,00	88,00	90,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Para efectos de cálculo del indicador solo se toma en cuenta las Solicitudes de Intervención donde existe claridad en la vulneración de un derecho y que no requiera información adicional ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría.

Notas Técnicas: La fórmula del indicador es: (Total de ID abiertas en tres o menos días/Total de ID abiertas en el año) * 100

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de talleres en derechos humanos que son impartidos por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
		25,00	35,00	40,00	45,00	50,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: El 100% del indicador esta representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas que realiza la Defensoría.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: (Total de talleres impartidos a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad/Totales de talleres impartidos durante el año) *100

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de actividades de divulgación en educación en derechos humanos.			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
		20,00	30,00	35,00	40,00	45,00

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas/Total de actividades de divulgación programadas) *100

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS	5.088.800.000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS	1.272.200.000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
Total del Programa	808	6.361.000.000

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	<u>6.361.000.000</u>
-----001	INGRESOS CORRIENTES	5.860.970.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	500.030.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	185	0	185
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	14	0	14
3	ADMINISTRATIVO	25	0	25
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	127	0	127
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	14	0	14

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY DE PPTO 2018
					TOTAL	<u>6.361.000.000</u>
0					REMUNERACIONES	<u>5.492.965.000</u>
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>1.567.459.000</u>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.563.459.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	4.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	<u>13.000.000</u>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	<u>2.969.820.000</u>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.047.200.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	852.000.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	346.000.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	280.100.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	444.520.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>409.917.000</u>
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	<u>388.896.000</u>
00401	001	1112	1120	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	388.896.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	<u>21.021.000</u>
00405	001	1112	1120	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	21.021.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	<u>532.769.000</u>
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	213.577.000

				Registro Contable:	1.1.1.1.103.000-808-00	
00501	001	1112	1120	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	213.577.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	63.064.000
00502	001	1112	1120	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	63.064.000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	126.128.000
00503	001	1112	1120	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	126.128.000
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	130.000.000
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-373374	130.000.000
1					SERVICIOS	553.249.000
101					ALQUILERES	62.950.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	62.350.000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	500.000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA).	100.000
102					SERVICIOS BÁSICOS	114.049.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.500.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28.049.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	9.500.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54.500.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO POR SERVICIOS URBANOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ , A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Y MUNICIPALIDAD DE LIBERIA).	1.500.000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.750.000
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	6.000.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.000.000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	250.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, EL USO DEL SISTEMA DE COMPRAS MERLINK Y SERVICIO DE BNFLOTA).	2.000.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00		
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		18.500.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					208.200.000
10401	001	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL AGUA POTABLE QUE SE MANTIENE EN LOS TANQUES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y QUE ES PARA CONSUMO HUMANO).		200.000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE CASOS (PRIMER AÑO)).		96.000.000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS).		106.000.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE POLARIZADO Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS).		6.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					34.500.000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		2.000.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		25.000.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		3.000.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		4.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					38.000.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS		38.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					13.200.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS).		10.000.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).		3.000.000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		200.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					50.500.000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		27.000.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5.600.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		750.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3.500.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		2.500.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		150.000
109	IMPUESTOS					600.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00		
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE MARCHAMO AL INS POR LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).		600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS					500.000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES		500.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					48.550.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					23.700.000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12.000.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1.500.000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		10.000.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		200.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					1.700.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					6.100.000
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		200.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		200.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS		150.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		4.200.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		50.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		700.000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		600.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					3.500.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.500.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					13.550.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		2.000.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		350.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8.000.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		1.500.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.000.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		200.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		300.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		200.000
5	BIENES DURADEROS					154.030.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					140.000.000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE		60.000.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		10.000.000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		20.000.000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		50.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					14.030.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		14.030.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112.206.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					53.456.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					53.456.000

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00						
60103	001	1310	1120	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	24.385.000
60103	001	1310	1120	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	10.511.000
60103	001	1310	1320	204	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO (UCR)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR) PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1 Y 2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd. Jur 4-000-042149	12.980.000
60103	001	1310	1150	206	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y DHR, APOYAR PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). Céd. Jur 3-007-045437	5.580.000
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	750.000
60202	001	1320	1120		BECAS A TERCERAS PERSONAS	750.000
603					PRESTACIONES	54.700.000
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	27.700.000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (RECURSOS PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).	27.000.000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.000
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PAGO POR POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA).	300.000
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3.000.000
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.000.000
60701	001	1330	1120	200	ALIANZA GLOBAL DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS (GANHRI) (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, No.00001958 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015). Céd. Jur 3-007-137653	3.000.000

Artículo 6°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico del 2018:

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	108.174.651.000	22,78%
SERVICIO JURISDICCIONAL	165.823.909.000	34,93%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	100.050.907.000	21,07%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	51.842.189.000	10,92%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	39.102.225.000	8,24%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	9.798.119.000	2,06%
Totales	474.792.000.000	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	386.746.635.382	465.945.208.888	474.792.000.000	
1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	347.500.929.661	427.698.836.586	433.344.381.261	
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	347.500.929.661	427.698.836.586	433.344.381.261	
1320 JUSTICIA	347.490.929.661	427.688.836.586	433.334.381.261	
1330 CENTROS DE RECLUSIÓN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES	39.245.705.721	38.246.372.302	41.447.618.739	
34 EDUCACIÓN	0	0	25.000.000	
3440 ENSEÑANZA TERCARIA O UNIVERSITARIA	0	0	25.000.000	
35 PROTECCIÓN SOCIAL	39.245.705.721	38.246.372.302	41.422.618.739	
352 PENSIONES	39.245.705.721	38.246.372.302	41.400.618.739	
3522 PENSIÓN POR VEJEZ	39.245.705.721	38.246.372.302	41.400.618.739	
3530 AYUDA A FAMILIAS	0	0	22.000.000	

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	LEY DE
	DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO 2018
TOTAL	386.746.635.382	465.945.208.888	474.792.000.000	
1 GASTOS CORRIENTES	372.144.392.660	403.832.654.974	440.832.264.835	
11 GASTOS DE CONSUMO	365.039.613.569	396.375.050.260	434.656.018.498	
111 REMUNERACIONES	335.985.916.010	353.932.592.261	384.126.314.381	
1111 SUELDOS Y SALARIOS	261.108.294.825	279.378.585.694	301.251.849.178	
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	74.877.621.185	74.554.006.567	82.874.465.203	
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.053.697.559	42.442.457.999	50.529.704.117	
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.104.779.091	7.457.604.714	6.176.246.337	
1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.420.834.211	857.101.181	964.177.567	
1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.658.643.910	6.569.828.197	5.178.353.377	
1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	25.300.970	30.675.336	33.715.393	
2 GASTOS DE CAPITAL	14.602.242.722	62.112.553.914	33.959.735.165	
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	3.913.299.858	14.878.701.409	11.629.420.418	
2110 EDIFICACIONES	3.663.443.818	14.093.523.669	10.805.458.415	
2120 VÍAS DE COMUNICACION	46.788.866	160.608.000	0	
2140 INSTALACIONES	158.167.174	569.000.000	673.962.003	
2150 OTRAS OBRAS	44.900.000	55.569.740	150.000.000	
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	8.675.541.630	24.441.454.753	16.091.040.488	
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.781.247.578	17.561.053.061	13.163.091.911	
2220 TERRENOS	137.284.500	0	0	
2230 EDIFICIOS	0	4.513.408.921	0	
2240 INTANGIBLES	1.745.407.302	2.365.682.696	2.919.948.577	
2250 ACTIVOS DE VALOR	11.602.250	1.310.075	8.000.000	
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.013.401.234	22.792.397.752	6.239.274.259	
2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.013.401.234	22.792.397.752	6.239.274.259	