

**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:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.891.143.800	31,33%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	15.100.856.200	68,67%
<b>Totales</b>	<b>21.992.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>		<b>21.992.000.000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>		<b>21.992.000.000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		18.666.073.609		20.530.087.040		21.992.000.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		18.666.073.609		20.530.087.040		21.992.000.000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>		<b>21.992.000.000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>18.273.173.822</b>		<b>20.010.445.940</b>		<b>21.409.071.800</b>
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		17.973.958.968		19.466.404.640		20.784.665.000
111	REMUNERACIONES		16.967.748.036		18.361.028.500		19.574.608.100
1111	SUELDOS Y SALARIOS		14.172.982.431		15.331.556.900		16.293.146.900
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.794.765.605		3.029.471.600		3.281.461.200
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.006.210.932		1.105.376.140		1.210.056.900
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>299.214.854</b>		<b>544.041.300</b>		<b>624.406.800</b>
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		74.071.056		102.051.700		107.511.800
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		220.266.635		436.919.600		512.075.000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		4.877.163		5.070.000		4.820.000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>392.899.787</b>		<b>519.641.100</b>		<b>582.928.200</b>
21	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		0		0		61.900.000
2110	EDIFICACIONES		0		0		61.900.000
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		376.824.647		519.641.100		520.808.200
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		298.107.316		428.229.700		456.357.800
2240	INTANGIBLES		77.382.781		90.074.400		63.113.400
2250	ACTIVOS DE VALOR		1.334.550		1.337.000		1.337.000
23	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		16.075.140		0		220.000
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		16.075.140		0		0
2320	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		0		0		220.000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>		<b>21.992.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>16.967.748.036</b>		<b>18.361.028.500</b>		<b>19.574.608.100</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4.126.359.491		17.181.302.400		18.326.406.900
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		12.841.388.545		1.179.726.100		1.248.201.200
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>890.375.584</b>		<b>963.508.200</b>		<b>1.055.217.700</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		890.375.584		963.508.200		1.055.217.700
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>115.865.654</b>		<b>141.958.940</b>		<b>154.907.200</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		115.865.654		141.958.940		154.907.200
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>392.899.787</b>		<b>519.641.100</b>		<b>582.708.200</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.656.255		36.980.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		375.168.392		482.661.100		582.708.200

905	SUPERÁVIT CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	16.075.140	0	0
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>299.184.548</b>	<b>543.950.300</b>	<b>624.338.800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	299.184.548	543.950.300	624.338.800
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	220.000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>		<b>21.992.000.000</b>
<b>9</b>	<b>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO</b>		<b>5.662.319.468</b>		<b>6.308.712.040</b>		<b>6.891.143.800</b>
<b>12</b>	<b>FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>13.003.754.141</b>		<b>14.221.375.000</b>		<b>15.100.856.200</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS		TOTAL
		FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>705</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	74	0	74
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	482	0	482
5	TECNICO	113	0	113
8	POLICIAL	9	0	9
9	DE SERVICIO	25	0	25

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.301.980.800	310.384.800	7.612.365.600
00105	SUPLENCIAS	0	18.000.000	18.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.515.000	0	48.515.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10.000.000	10.000.000
00205	DIETAS	389.300	0	389.300
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.696.437.000	2.696.437.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.003.800.500	2.003.800.500
00303	DECIMOTERCER MES	1.248.201.200	0	1.248.201.200
00304	SALARIO ESCOLAR	1.053.684.400	0	1.053.684.400
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.601.753.900	1.601.753.900
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.391.657.400	1.391.657.400
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	75.224.700	75.224.700
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	611.627.100	611.627.100
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	225.674.200	225.674.200
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	451.348.400	451.348.400

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	525.929.400	525.929.400
-------	---	---	-------------	-------------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO 2015	PPTO DE 2016
<b>TOTAL</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>	<b>21.992.000.000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>	<b>21.992.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	5.433.441.532		18.867.699.840	20.160.870.600
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	5.433.441.532		18.867.699.840	20.160.870.600
		13.232.632.077		1.662.387.200	1.831.129.400
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	13.216.556.937		1.662.387.200	1.831.129.400
905	SUPERÁVIT CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	16.075.140		0	0

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO 2015	PPTO DE 2016
<b>TOTAL</b>		<b>18.666.073.609</b>		<b>20.530.087.040</b>	<b>21.992.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>16.967.748.036</b>		<b>18.361.028.500</b>	<b>19.574.608.100</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	6.547.061.947		7.162.715.000	7.630.365.600
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.533.216.834		7.142.715.000	7.612.365.600
00103	SERVICIOS ESPECIALES	5.523.050		0	0
00105	SUPLENCIAS	8.322.063		20.000.000	18.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	46.013.956		58.549.400	58.904.300
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43.608.418		50.387.100	48.515.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.405.538		7.773.000	10.000.000
00205	DIETAS	0		389.300	389.300
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.579.906.528		8.110.292.500	8.603.877.000
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.340.671.973		2.510.872.000	2.696.437.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.805.839.375		1.908.753.000	2.003.800.500
00303	DECIMOTERCER MES	1.086.148.044		1.179.726.100	1.248.201.200
00304	SALARIO ESCOLAR	923.012.151		978.813.400	1.053.684.400
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.424.234.985		1.532.128.000	1.601.753.900
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.274.973.029		1.358.652.800	1.466.882.100
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.209.590.610		1.288.146.900	1.391.657.400
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	65.382.419		70.505.900	75.224.700
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.519.792.576		1.670.818.800	1.814.579.100
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	496.217.541		557.343.700	611.627.100
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	196.147.653		211.586.600	225.674.200
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	392.293.270		419.210.100	451.348.400

## PP-102-005

00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	435.134.112	482.678.400	525.929.400
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>890.375.584</b>	<b>963.508.200</b>	<b>1.055.217.700</b>
101	ALQUILERES	1.420.403	2.747.000	36.523.350
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	28.850	227.000	110.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	546.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.391.553	920.000	346.250
10199	OTROS ALQUILERES	0	1.600.000	35.521.100
102	SERVICIOS BÁSICOS	181.383.439	213.043.000	219.745.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.696.639	38.094.000	44.106.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99.348.935	104.904.000	106.132.000
10203	SERVICIO DE CORREO	1.511.545	1.794.000	1.748.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	53.238.057	63.963.000	63.066.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.588.263	4.288.000	4.693.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.086.533	24.605.560	27.451.450
10301	INFORMACIÓN	7.492.773	9.915.960	11.332.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	851.913	1.499.600	1.405.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	195.000	420.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	89.000	150.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.216.390	4.077.000	4.420.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	8.525.457	8.829.000	9.724.450
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	216.738.564	221.481.000	214.099.350
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	46.034.758	50.238.000	52.000.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	10.000.000	0
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	12.644.482	12.750.000	14.850.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	18.329.425	16.070.000	22.150.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	18.484.128	0	0
10406	SERVICIOS GENERALES	106.886.904	114.152.000	115.476.850
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14.358.867	18.271.000	9.622.500
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	69.829.933	73.012.319	84.487.250
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.616.995	3.927.400	3.858.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	39.582.895	46.581.000	47.427.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12.637.314	10.661.000	14.907.500
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14.992.729	11.842.919	18.294.750
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	69.034.254	74.099.000	72.876.000
10601	SEGUROS	69.034.254	74.099.000	72.876.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	139.503.421	92.031.621	132.203.500
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	129.794.366	88.631.621	126.674.500
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.380.541	3.400.000	5.529.000

## PP-102-006

10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	328.514	0	0
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	193.348.731	262.397.700	259.563.800
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.371.871	48.799.000	40.744.900
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.847.009	5.307.200	7.123.500
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.072.665	11.763.000	13.500.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39.239.695	49.766.500	52.712.300
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.901.925	9.429.000	8.759.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	101.285.605	127.587.000	114.044.600
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.629.961	9.746.000	22.679.500
109	IMPUESTOS	30.306	91.000	68.000
10999	OTROS IMPUESTOS	30.306	91.000	68.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	8.200.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	8.200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>115.865.654</b>	<b>141.958.940</b>	<b>154.907.200</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31.766.781	37.264.400	37.469.600
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.507.492	26.147.500	26.376.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	48.540	60.200	68.400
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.985.176	10.829.700	10.675.200
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225.573	227.000	350.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	130.000	105.000	150.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.000	105.000	150.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27.409.873	34.506.500	41.211.900
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.568.831	3.053.000	3.743.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.943.090	4.523.000	4.262.500
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	186.590	311.000	311.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.276.210	22.093.000	28.145.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	411.299	866.000	850.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	184.868	888.500	1.050.400
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.838.985	2.772.000	2.850.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.018.194	8.462.200	8.105.600
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	577.190	2.056.200	1.648.600
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.441.004	6.406.000	6.457.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.540.806	61.620.840	67.970.100
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.240.989	11.294.440	14.488.000

## PP-102-007

29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	46.928	290.000	408.500
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.138.642	28.352.600	30.481.500
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.725.219	12.388.100	12.364.700
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.328.836	4.977.700	5.568.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.337.236	2.276.000	2.843.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	412.356	798.000	788.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.310.600	1.244.000	1.028.400
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>392.899.787</b>	<b>519.641.100</b>	<b>582.708.200</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	298.107.316	428.229.700	456.357.800
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	923.255	0	750.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.881.053	22.600.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42.586.383	55.754.800	47.666.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	55.110.045	61.619.500	35.480.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	100.469.451	198.390.800	272.036.800
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	32.770	2.209.000	1.475.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.039.224	501.000	1.450.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	84.065.135	87.154.600	97.500.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16.075.140	0	61.900.000
50201	EDIFICIOS	16.075.140	0	61.900.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	78.717.331	91.411.400	64.450.400
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.334.550	1.337.000	1.337.000
59903	BIENES INTANGIBLES	77.382.781	90.074.400	63.113.400
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>299.184.548</b>	<b>543.950.300</b>	<b>624.338.800</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74.040.750	101.960.700	107.443.800
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	74.040.750	101.960.700	107.443.800
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.637.505	25.773.000	25.971.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	11.165.749	20.653.000	20.728.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.200.000	4.368.000	4.368.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	271.756	752.000	875.000
603	PRESTACIONES	199.399.315	360.631.000	433.584.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	156.847.447	293.854.000	370.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	42.551.868	66.777.000	63.584.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.229.815	50.515.600	52.520.000
60601	INDEMNIZACIONES	5.229.815	50.515.600	52.520.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4.877.163	5.070.000	4.820.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.877.163	5.070.000	4.820.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>

PP-102-008

703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	220.000
70302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0	0	220.000



## 1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		7.301.980.800
3806	00101	1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5.948.100	71.377.200
13693	00101	1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5.243.500	62.922.000
5971	00101	4 GERENTE DIVISION S.U. a 4.213.000 Cls c/u (e)	16.852.000	202.224.000
5973	00101	1 GERENTE DESPACHO S.U. (e)	4.213.000	50.556.000
971	00101	1 ASESOR B S.U. (e)	3.169.400	38.032.800
5977	00101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.169.400 Cls c/u (e)	57.049.200	684.590.400
1184	00101	1 ASISTENTE B S.U. (e)	2.023.100	24.277.200
2007	00101	2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2.023.100 Cls c/u (e)	4.046.200	48.554.400
5871	00101	41 FISCALIZADOR S.U. a 1.670.500 Cls c/u (e)	68.490.500	821.886.000
5878	00101	74 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.153.400 Cls c/u (e)	85.351.600	1.024.219.200
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.152.400	13.828.800
8251	00101	10 JEFE DE UNIDAD a 1.015.700 Cls c/u (e)	10.157.000	121.884.000
2006	00101	29 ASISTENTE TECNICO a 894.600 Cls c/u (e)	25.943.400	311.320.800
5872	00101	229 FISCALIZADOR a 771.100 Cls c/u (e)	176.581.900	2.118.982.800
5873	00101	60 FISCALIZADOR ASOCIADO a 612.500 Cls c/u (e)	36.750.000	441.000.000
5877	00101	40 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 542.700 Cls c/u (e)	21.708.000	260.496.000
13496	00101	1 SECRETARIO DESPACHO S.U. (e)	515.100	6.181.200
2571	00101	30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 497.100 Cls c/u (e)	14.913.000	178.956.000
12981	00101	19 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 497.100 Cls c/u (e)	9.444.900	113.338.800
14424	00101	2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. a 487.500 Cls c/u (e)	975.000	11.700.000
5875	00101	26 FISCALIZADOR ASISTENTE a 466.000 Cls c/u (e)	12.116.000	145.392.000
12875	00101	21 SECRETARIA S.U. a 460.400 Cls c/u (e)	9.668.400	116.020.800
16146	00101	1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S.U. (e)	460.400	5.524.800
13495	00101	2 SECRETARIO DESPACHO a 455.400 Cls c/u (e)	910.800	10.929.600
10583	00101	3 OFICINISTA.S.U. a 435.600 Cls c/u (e)	1.306.800	15.681.600
14526	00101	1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. (e)	435.600	5.227.200
16141	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U (e)	435.600	5.227.200
12980	00101	12 SECRETARIO DE GERENCIA a 421.200 Cls c/u (e)	5.054.400	60.652.800
3211	00101	5 CONDUCTOR S.U. a 407.000 Cls c/u (e)	2.035.000	24.420.000
9281	00101	1 MENSAJERO.S.U. (e)	407.000	4.884.000
10331	00101	9 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 407.000 Cls c/u (e)	3.663.000	43.956.000
14423	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	399.000	4.788.000
12870	00101	4 SECRETARIA a 391.900 Cls c/u (e)	1.567.600	18.811.200
16145	00101	3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 391.900 Cls c/u (e)	1.175.700	14.108.400
10581	00101	9 OFICINISTA a 385.300 Cls c/u (e)	3.467.700	41.612.400
14525	00101	4 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 385.300 Cls c/u (e)	1.541.200	18.494.400
16140	00101	7 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 385.300 Cls c/u (e)	2.697.100	32.365.200
15951	00101	4 TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 380.000 Cls c/u (e)	1.520.000	18.240.000
3209	00101	7 CONDUCTOR a 362.700 Cls c/u (e)	2.538.900	30.466.800
9280	00101	2 MENSAJERO a 362.700 Cls c/u (e)	725.400	8.704.800

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
10330	00101	5 OFICIAL DE SEGURIDAD a 362.700 Cls c/u (e)	1.813.500	21.762.000
15952	00101	12 TRABAJADOR AUXILIAR a 336.000 Cls c/u (e)	4.032.000	48.384.000
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		2.696.437.000
	00399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1.601.753.900
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		310.384.800
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		10.000.000
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		18.000.000
	00302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		2.003.800.500
		<b>Total Título:</b>		<b>13.942.357.000</b>

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**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	6.541.073.695	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	350.070.105	AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>009</b>	<b>6.891.143.800</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.891.143.800</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.972.626.600
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	918.517.200

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	109	0	109
5	TECNICO	47	0	47
8	POLICIAL	9	0	9
9	DE SERVICIO	25	0	25

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.891.143.800</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.216.993.500</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.026.260.000</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.008.260.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	18.000.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>58.704.300</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.315.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	389.300
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.258.185.100</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	811.451.800
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	464.572.400
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	335.839.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	279.701.100
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	366.620.800
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>390.712.800</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>370.676.200</b>
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	370.676.200
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20.036.600</b>
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20.036.600
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>483.131.300</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>163.190.100</b>
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	163.190.100

Registro		1.1.1.1.102.000-009-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>					<b>60.109.700</b>
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	60.109.700
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>120.219.300</b>
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	120.219.300
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>139.612.200</b>
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	128.891.200
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	10.721.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>764.563.700</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>36.498.350</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	85.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	346.250
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES	35.521.100
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>68.259.000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14.533.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.901.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	1.648.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.754.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.423.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>20.181.450</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	4.600.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	867.000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	420.000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	150.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	4.420.000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	9.724.450
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>185.378.350</b>
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).	52.000.000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	450.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).	12.650.000

		Registro		1.1.1.1.102.000-009-00		
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, TAPIZADO DE MUEBLES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).		115.424.850
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE SANDBLASTING Y PELÍCULA DE SEGURIDAD DE VIDRIOS, SERVICIO DE TRASLADO DE CUBÍCULOS Y PAREDES DE VIDRIO Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).		4.853.500
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>31.682.250</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		3.254.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		15.909.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		4.926.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		7.593.250
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>22.672.000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS		22.672.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>132.103.500</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN		126.674.500
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		5.429.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>259.563.800</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		40.744.900
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		7.123.500
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13.500.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		52.712.300
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		8.759.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		114.044.600
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		22.679.500
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>25.000</b>
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS		25.000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					<b>8.200.000</b>
19999	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		8.200.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>152.911.200</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>37.444.600</b>
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26.376.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		68.400
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		10.650.200
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		350.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>150.000</b>
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>41.098.900</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		3.691.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		4.262.500
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS		311.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		28.084.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		850.000

		Registro		1.1.1.1.102.000-009-00		
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1.050.400
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		2.850.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>7.985.600</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.548.600
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6.437.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>66.232.100</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		13.174.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		408.500
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		30.167.500
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		12.364.700
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		5.568.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		2.793.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		758.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		998.400
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>582.458.200</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>456.107.800</b>
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		750.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		47.666.000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		35.480.000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		272.036.800
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		1.475.000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.200.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		97.500.000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>61.900.000</b>
50201	280	2110	1120	EDIFICIOS		61.900.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>64.450.400</b>
59902	280	2250	1120	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN		1.337.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		63.113.400
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>173.997.200</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>28.650.200</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>28.650.200</b>
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.631.900
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.018.300
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>25.171.000</b>
60201	001	1320	1120	BECAS A FUNCIONARIOS		20.728.000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.368.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		75.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>111.356.000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		93.500.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES		17.856.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>4.000.000</b>



		Registro	1.1.1.1.102.000-009-00			
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES	4.000.000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>					<b>4.820.000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>4.820.000</b>
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	4.470.000
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	350.000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>220.000</b>
<b>703</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>220.000</b>
<b>70302</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>					<b>220.000</b>
70302	280	2320	1120	200	FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE). Céd. Jur 3-006-559051	220.000

## 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)	Unidad de Medida		
			2016	2017	2018
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.			
	Fiscalización integral a servicios públicos críticos.		9,00	11,00	12,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			30,00	50,00	60,00	65,00	75,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistemas de Información Internos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	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 de 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. En 2015 se cubren 5, en 2016 se adicionarán 4 servicios públicos críticos, 2 en 2017, 1 en 2018 y 2 en 2019.						
	Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgos cubiertos por acciones de fiscalización integral / Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos) * 100%.						
	La meta está definida en términos porcentuales.						
P.01.02.	Gestión	Calidad	Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República para el control político.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sistemas de información internos.						
<b>Notas Técnicas:</b>	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere al nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos (memoria, informe técnico de presupuesto e informes de fiscalización).						
	Fórmula: Resultado de la encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República, para el control político.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.	15.100.856.200	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>012</b>	<b>15.100.856.200</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>15.100.856.200</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		14.188.244.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		912.612.200

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>474</b>
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	373	0	373
5	TECNICO	66	0	66

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>15.100.856.200</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>14.357.614.600</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>5.604.105.600</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.604.105.600
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>200.000</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>6.345.691.900</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.884.985.200
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.539.228.100
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	912.362.200
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	773.983.300
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.235.133.100
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.076.169.300</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1.020.981.200</b>
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.020.981.200
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>55.188.100</b>
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	55.188.100
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1.331.447.800</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>448.437.000</b>
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	448.437.000
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>165.564.500</b>
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	165.564.500

Registro		1.1.1.1.102.000-012-00		Céd. Jur 4-000-042147		
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>331.129.100</b>
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	331.129.100
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>386.317.200</b>
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	356.942.300
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	29.374.900
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>290.654.000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>25.000</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>151.486.000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29.573.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71.231.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.312.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.270.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>7.270.000</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	6.732.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	538.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>28.721.000</b>
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y CIVILES E INGENIERÍA SANITARIA).	14.400.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA, ENERGÍA ALTERNATIVA E HIDROELÉCTRICA, ENTRE OTROS).	9.500.000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES).	52.000
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES Y TRADUCTORES).	4.769.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>52.805.000</b>
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	604.000
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31.518.000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.981.500
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.701.500
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>50.204.000</b>
10601	001	1120	1120		SEGUROS	50.204.000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>100.000</b>
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	100.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>43.000</b>
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS	43.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1.996.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25.000</b>

		Registro	1.1.1.1.102.000-012-00			
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		25.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>113.000</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		52.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		61.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>120.000</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		100.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.738.000</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.314.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		314.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		50.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		30.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		30.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>250.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>250.000</b>
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		250.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>450.341.600</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>78.793.600</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>78.793.600</b>
60103	001	1310	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		51.199.500
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		27.594.100
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>					<b>800.000</b>
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		800.000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>322.228.000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		276.500.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES		45.728.000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>48.520.000</b>
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES		48.520.000