

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

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2016	A AGOSTO 2017	PPTO DE 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	INGRESOS CORRIENTES	16.567.683.805		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

PP-102-003

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		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 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 BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		TOTAL
	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

PP-102-004

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		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 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	
		1.645.913.629		1.732.681.000		1.753.193.000	
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		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	2017	PPTO DE 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	
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	

PP-102-005

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
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

PP-102-006

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 DIVERSOS	50.167.041	55.387.715	58.146.000

PP-102-007

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
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

PP-102-008

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

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	PROY. LEY 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
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	172.858.000

		Registro	1.1.1.1.102.000-009-00			
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	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
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

		Registro		1.1.1.1.102.000-009-00		
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
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

		Registro	1.1.1.1.102.000-009-00		
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
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

Registro		1.1.1.1.102.000-009-00			
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
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

		Registro			1.1.1.1.102.000-009-00	
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		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.			
	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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>						
#	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

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	PROY. LEY 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
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	158.990.000

		Registro	1.1.1.1.102.000-012-00			
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 FILOLOGÍA, 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
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

		Registro	1.1.1.1.102.000-012-00			
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
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