CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Anteproyecto de Presupuesto Ordinario Con Extralímite

2013

Contraloría General de la República

Anteproyecto de

Presupuesto

Con Extralímite

2013

JUNIO, 2012

Contraloría General de la República

Anteproyecto de Presupuesto Con Extralímite

2013

Contenido

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01 -95
Relación de Puestos.....	96 -99
Anexos.....	100 -107

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PROGRAMA

Sistema de Formulación de Presupuesto — Formula 1

Información General del Título

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

MISION 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.

VISION INSTITUCIONAL

Garantizaremos a la sociedad costarricense, la vigilancia efectiva de la Hacienda Pública.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	5,670,070,228	30.57 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	12,875,529,772	69.43 %
Totales	**18,545,600,000**	**100.00 %**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1. Concentrar las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública en atender los riesgos más relevantes del universo de fiscalización.
2. Fortalecer el control interno en la Administración Pública.
3. Enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad.
4. Incrementar la confianza en la Contraloría General de la República por parte de la sociedad costarricense.
5. Incrementar el uso de los productos de la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, los medios de comunicación y la ciudadanía.

INDICADORES RESULTADOS

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
	Línea Base		2013	2014	2015	2016
1.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas.			
	80.00		80.00	80.00	80.00	80.00

Sistema de Formulación de Presupuesto — Formula 1

Información General del Título

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

2.	Resultado	Economía	Tasa de retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados.			
	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	
3.	Resultado	Calidad	Percepción interna sobre el grado de integración institucional promovido.			
	72.00	74.00	74.00	74.00	75.00	
4.	Resultado	Calidad	Grado de satisfacción de la administración activa sobre los resultados de la fiscalización			
	75.00	80.00	81.00	82.00	82.00	
5.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del proceso consultivo, realizado en plazo.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Observaciones:		Con la finalidad de ser más oportunos en la solicitud de información y cualquier otro requerimiento del proceso consultivo, se propone establecer los siguientes plazos: Para el año 2012: 20 días hábiles. Para el año 2013: 15 días hábiles. Para el año: 2014: 10 días hábiles. Para el año: 2015: 10 días hábiles. Para el año: 2016: 10 días hábiles.				
6.	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de denuncias contra la corrupción atendidas.			
	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	
7.	Resultado	Eficiencia	Tiempo de resolución del procedimiento administrativo.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 2**

Actividades

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora

Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	95.2000	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO.
2 AUDITORÍA INTERNA.	4.8000	AUDITORÍA INTERNA.

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 2**

Actividades

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora

Programa: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.	100.0000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Resumen del Gasto Solicitado por Programa y
Subprograma Presupuestario

Formula 3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
	Total Programa	**5,670,070,228.00**
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
	Total Programa	**12,875,529,772.00**
	Total Título	**18,545,600,000.00**

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 4**

Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013

Programa / Subprograma	Ponderación
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	30.57
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	69.43
TOTAL GENERAL:	100.00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 5**

Resumen del Gasto Solicitado por Partida Presupuestaria y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES		
	1 INGRESOS CORRIENTES	16,274,149,547.00
	Total Partida	**16,274,149,547.00**
1 SERVICIOS		
	1 INGRESOS CORRIENTES	1,066,202,934.00
	Total Partida	**1,066,202,934.00**
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
	1 INGRESOS CORRIENTES	170,876,460.00
	Total Partida	**170,876,460.00**
5 BIENES DURADEROS		
	280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	522,016,831.00
	905 SUPERÁVIT LIBRE	0.00
	Total Partida	**522,016,831.00**
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	1 INGRESOS CORRIENTES	512,354,228.00
	Total Partida	**512,354,228.00**
	Total Título	**18,545,600,000.00**

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 6**

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida		Descripción	Solicitud de Gastos
001		REMUNERACIONES BÁSICAS	
	00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,853,886,800.00
	00105	SUPLENCIAS	12,000,000.00
		Total Subpartida	**5,865,886,800.00**
002		REMUNERACIONES EVENTUALES	
	00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,012,000.00
	00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00
	00205	DIETAS	660,000.00
		Total Subpartida	**56,672,000.00**
003		INCENTIVOS SALARIALES	
	00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,426,922,506.00
	00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,846,913,492.00
	00303	DECIMOTERCER MES	1,040,091,287.00
	00304	SALARIO ESCOLAR	881,754,443.00
	00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,417,772,040.00
		Total Subpartida	**7,613,453,768.00**
004		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	
	00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,160,518,630.00
	00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	62,730,741.00
		Total Subpartida	**1,223,249,371.00**
005		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	
	00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	509,038,204.00
	00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	188,192,222.00
	00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	376,384,433.00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 6**

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	441,272,749.00
	Total Subpartida	**1,514,887,608.00**
101	ALQUILERES	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,220,000.00
	Total Subpartida	**6,220,000.00**
102	SERVICIOS BÁSICOS	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,169,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	117,147,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	4,514,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,519,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,850,000.00
	Total Subpartida	**194,199,000.00**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
10301	INFORMACIÓN	22,220,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,925,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	625,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	335,000.00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5,587,940.00
	Total Subpartida	**32,842,940.00**
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	50,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	41,602,000.00
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	38,852,000.00
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	30,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	107,363,500.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,360,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 6**

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
	Total Subpartida	**275,177,500.00**
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,429,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	59,469,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,693,960.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,257,680.00
	Total Subpartida	**95,849,640.00**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	
10601	SEGUROS	76,821,000.00
	Total Subpartida	**76,821,000.00**
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	146,000,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,006,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00
	Total Subpartida	**157,506,000.00**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38,350,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,700,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	44,443,997.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6,150,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	122,702,057.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
	Total Subpartida	**227,346,054.00**

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 6**

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
109	IMPUESTOS	
10999	OTROS IMPUESTOS	240,800.00
	Total Subpartida	**240,800.00**
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,355,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55,000.00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17,460,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	505,000.00
	Total Subpartida	**49,375,000.00**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225,000.00
	Total Subpartida	**225,000.00**
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,314,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	24,897,060.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00
	Total Subpartida	**40,311,060.00**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,844,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,175,000.00
	Total Subpartida	**12,019,000.00**
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14,061,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 6**

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,717,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10,898,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,490,000.00
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,640,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	941,400.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,124,000.00
	Total Subpartida	**68,946,400.00**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7,800,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40,569,811.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29,925,095.00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	147,909,925.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	408,000.00
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	105,310,000.00
	Total Subpartida	**343,422,831.00**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	
50201	EDIFICIOS	0.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	56,000,000.00
	Total Subpartida	**56,000,000.00**
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,500,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 6**

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
59903	BIENES INTANGIBLES	121,094,000.00
	Total Subpartida	**122,594,000.00**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	73,785,228.00
	Total Subpartida	**73,785,228.00**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	36,400,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,560,000.00
	Total Subpartida	**41,960,000.00**
603	PRESTACIONES	
60301	PRESTACIONES LEGALES	241,500,000.00
60399	OTRAS PRESTACIONES	50,226,000.00
	Total Subpartida	**291,726,000.00**
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
60601	INDEMNIZACIONES	100,000,000.00
	Total Subpartida	**100,000,000.00**
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,883,000.00
	Total Subpartida	**4,883,000.00**
	Total Título	**18,545,600,000.00**

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

MISION

Lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

PROGRAMA: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

MISION

Fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano

PRODUCTOS

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de Fiscalización Integral de la Hacienda Pública.	Habitantes de la República

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

O.01 Concentrar las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública en atender los riesgos más relevantes del universo de fiscalización.

O.02 Fortalecer el control interno en la Administración Pública.

O.03 Enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad.

O.04 Incrementar la confianza en la Contraloría General de la República por parte de la sociedad costarricense.

O.05 Incrementar el uso de los productos de la Contraloría General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, los medios de comunicación y la ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA

1 Potenciar el impacto de la fiscalización posterior en la gestión pública principalmente en aquellas instituciones de mayor relevancia y exposición al riesgo.

2 Fortalecer las capacidades institucionales de los actores del Sistema Nacional de Control y Fiscalización de la Hacienda Pública.

3 Mejorar la gestión en la atención de denuncias contra la corrupción.

4 Establecer mecanismos que permitan medir el valor público generado.

5 Ajustar los productos que emite la Contraloría General de la República en función de las necesidades de los diferentes grupos de interés.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

INDICADORES DE RESULTADO

#	Tipo	Dimensión	Indicador			
	Línea Base		2013	2014	2015	2016
O.01.01	Resultado	Eficacia	Porcentaje de instituciones de mayor riesgos fiscalizadas.			
	80.00		80.00	80.00	80.00	80.00
Fuente de Datos:		Sistema Integrado de Gestión y Documentos (SIGYD), Sistema de Gestión Institucional (SIGI) y Registros Manuales.				
Notas Técnicas:		(Total de instituciones de riesgo alto y muy alto fiscalizadas) / (Total de instituciones de riesgo alto y muy alto) * 100%				
O.01.02	Resultado	Calidad	Grado de satisfacción de la administración activa sobre los resultados de la fiscalización.			
	75.00		80.00	81.00	82.00	82.00
Fuente de Datos:		Instrumento para medir la percepción del cliente externo respecto a los estudios de fiscalización posterior tipo auditoría en autoevaluación de calidad.				
Notas Técnicas:		Porcentaje de respuestas de opinión con calificación de total y parcialmente de acuerdo.				
O.01.03	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los informes de fiscalización.			
	85.00		85.00	85.00	85.00	85.00
Fuente de Datos:		Sistema de seguimiento de disposiciones.				
Notas Técnicas:		(Disposiciones cumplidas en el periodo) / (Total de disposiciones emitidas con vencimiento dentro del periodo) * 100%.				
O.01.04	Resultado	Eficiencia	Porcentaje de proyectos de fiscalización posterior incluidos en el sistema automatizado de fiscalización posterior.			
	12.00		25.00	50.00	85.00	90.00
Fuente de Datos:		Sistema Automatizado de Fiscalización Posterior				
Supuestos:		El Sistema utilizado se denomina: Sistema de Fiscalización Posterior en la Red (FIPNET).				

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

Notas Técnicas:	(Cantidad de proyectos de auditoría incluidos en el sistema automatizado de fiscalización posterior) / (Cantidad total de proyectos de auditoría programados) * 100%					
O.02.01 Gestión	Eficacia	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación externa dedicadas al fortalecimiento de las auditorías internas				
	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
Fuente de Datos:	Plan de capacitación externa y Sistema de Capacitación Externa					
Notas Técnicas:	(Actividades de capacitación externa dedicadas al fortalecimiento de auditorías internas) / (Total de actividades de capacitación externa) * 100.					
O.02.02 Gestión	Eficiencia	Tasa de crecimiento de horas de capacitación externa.				
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Fuente de Datos:	Plan de capacitación externa y Sistema de Capacitación Externa.					
Notas Técnicas:	La base para iniciar el cálculo de este indicador es 1000 horas en el 2011. Este indicador se calcula midiendo el crecimiento anual de las horas de capacitación externa brindada, las cuales son la sumatoria de los resultados de multiplicar cada evento por su respectiva duración.					
O.02.03 Gestión	Eficiencia	Cantidad de funcionarios capacitados en actividades de capacitación virtual en materia de Contratación Administrativa.				
	0.00	100.00	120.00	140.00	150.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Notas Técnicas:	Este indicador se calcula midiendo el total de funcionarios de la Administración Activa capacitados por mecanismo virtual en materia de Contratación Administrativa.					
O.03.01 Gestión	Eficiencia	Porcentaje de denuncias contra la corrupción atendidas.				
	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	
Fuente de Datos:	Sistema de denuncias y declaraciones juradas y Registros manuales.					

Sistema de Formulación de Presupuesto — Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

Supuestos:	(Total de denuncias atendidas) / (Total de denuncias recibidas) * 100%					
O.03.02 Gestión	Eficiencia	Porcentaje de denuncias atendidas en etapa de admisión en un plazo máximo de 15 días hábiles en promedio.				
	80.00	82.00	84.00	84.00	84.00	
Fuente de Datos:	Sistema de denuncias y declaraciones juradas y Registros manuales					
Notas Técnicas:	(Denuncias atendidas dentro del plazo) / (Total de denuncias admitidas) * 100%.					
O.04.01 Resultado	Economía	Tasa de retorno de los productos de fiscalización en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados.				
	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	
Fuente de Datos:	Registros manuales e informáticos.					
Notas Técnicas:	(Colones recuperados y ahorrados) / (Costos de la elaboración de los productos de fiscalización sujetos al proyecto de medición de resultados).					
O.05.01 Gestión	Eficacia	Porcentaje de consultas rechazadas, respondidas en plazo.				
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Supuestos:	Con la finalidad de ser más oportunos en la atención de los rechazos de las consultas, se propone establecer los siguientes plazos: Para el 2012: 20 días hábiles Para el 2013: 15 días hábiles Para el 2014: 10 días hábiles Para el 2015: 10 días hábiles Para el 2016: 10 días hábiles					
Notas Técnicas:	(Cantidad de consultas rechazadas respondidas en plazo) / (Total de consultas rechazadas) * 100.					

Sistema de Formulación de Presupuesto

Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: 1** **Escenario: 0**

O.05.02 Gestión		Eficacia	Porcentaje de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del proceso consultivo realizado en plazo.			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Supuestos:	Con la finalidad de ser más oportunos en la atención de las solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del Consejo Consultivo, se propone establecer los siguientes plazos: Para el 2012: 20 días hábiles Para el 2013: 15 días hábiles Para el 2014: 10 días hábiles Para el 2015: 10 días hábiles Para el 2016: 10 días hábiles					
Notas Técnicas:	(Cantidad de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del proceso realizado en plazo) / (Cantidad de solicitudes de información y cualquier otro requerimiento del proceso) * 100%.					
O.05.03 Gestión		Eficiencia	Porcentaje de recursos de apelación atendidos en etapa de admisibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles.			
	0.00	80.00	85.00	90.00	95.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Notas Técnicas:	(Cantidad de recursos de apelación atendidos en etapa de admisibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles) / (Cantidad de recursos de apelación atendidos en etapa de admisibilidad) * 100%.					
O.05.04 Gestión		Eficacia	Tiempo promedio de atención del recurso de revocatoria contra el acto de apertura			
	10.00	8.00	5.00	5.00	5.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Supuestos:	La meta está establecida en días hábiles					

Sistema de Formulación de Presupuesto — Formula 7

Información General del Programa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 | **Instancia: 1** | **Escenario: 0**

Notas Técnicas:	(Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto apertura) / (Total de recursos de revocatoria contra el acto apertura).					
O.05.05 Gestión	Eficacia	Tiempo promedio de atención de recursos de revocatoria contra el acto final				
	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Supuestos:	La meta está establecida en días hábiles en promedio por año.					
Notas Técnicas:	(Sumatoria de los tiempos de cada recurso de revocatoria contra el acto final) / (Total de recursos de revocatoria contra el acto final).					
O.05.06 Gestión	Eficiencia	Tiempo de resolución del procedimiento administrativo.				
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de datos internas.					
Supuestos:	El procedimiento comprende de la notificación del acto de apertura, la etapa recursiva en la División Jurídica, hasta el dictado del acto final. Los recursos de apelación, amparos y/o acciones de inconstitucionalidad o cualquier otra decisión jurisdicción suspenden el plazo del procedimiento. El plazo establecido es el siguiente: Para el año 2012: 170 días hábiles. Para el año 2013: 150 días hábiles. Para el año 2014: 140 días hábiles. Para el año 2015: 140 días hábiles. Para el año 2016: 140 días hábiles.					
Notas Técnicas:	Acto final - Acto de apertura debe ser menor o igual a 170 días hábiles.					

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
PROGRAMA:	**9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**							
PARTIDA:	**0 REMUNERACIONES**							
001	REMUNERACIONES BÁSICAS							
101		1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.588.258.800,00	46.548.000,00	1.634.806.800,00
105		1	1120	1111	SUPLENCIAS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
					TOTAL GRUPO:	**1.600.258.800,00**	**46.548.000,00**	**1.646.806.800,00**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES							
201		1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00
202		1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
205		1	1120	1111	DIETAS	660.000,00	0,00	660.000,00
					TOTAL GRUPO:	**52.360.000,00**	**0,00**	**52.360.000,00**
003	INCENTIVOS SALARIALES							
301		1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	666.000.364,00	12.689.760,00	678.690.124,00
302		1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	363.357.486,00	26.917.020,00	390.274.506,00
303		1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	267.739.165,00	6.967.770,00	274.706.935,00
304		1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	222.114.341,00	0,00	222.114.341,00
399		1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	276.314.750,00	14.221.290,00	290.536.040,00
					TOTAL GRUPO:	**1.795.526.106,00**	**60.795.840,00**	**1.856.321.946,00**
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL							
401		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	295.856.693,00	9.284.785,00	305.141.478,00
200		1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	295.856.693,00	9.284.785,00	305.141.478,00
405		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	15.992.255,00	501.877,00	16.494.132,00
200		1	1120	1112	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)	15.992.255,00	501.877,00	16.494.132,00
					TOTAL GRUPO:	**311.848.948,00**	**9.786.662,00**	**321.635.610,00**

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN			
501		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	140.449.749,00	4.938.502,00	145.388.251,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	140.449.749,00	4.938.502,00	145.388.251,00
502		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	47.976.765,00	1.505.636,00	49.482.401,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)	47.976.765,00	1.505.636,00	49.482.401,00
503		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	95.953.525,00	3.011.277,00	98.964.802,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)	95.953.525,00	3.011.277,00	98.964.802,00
505		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	58.216.677,00	3.262.220,00	61.478.897,00
	200	1	1120	1112	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984)	33.293.669,00	2.516.718,00	35.810.387,00
	202	1	1120	1112	202 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998)	24.923.008,00	745.502,00	25.668.510,00
					TOTAL GRUPO:	**342.596.716,00**	**12.717.635,00**	**355.314.351,00**
					TOTAL PARTIDA:	**4.102.590.570,00**	**129.848.137,00**	**4.232.438.707,00**
PARTIDA:		**1 SERVICIOS**						
101		ALQUILERES						
10102		1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
					TOTAL GRUPO:	**6.220.000,00**	**0,00**	**6.220.000,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.291.000,00	0,00	6.291.000,00
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38.462.000,00	0,00	38.462.000,00
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.072.000,00	0,00	24.072.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES)			
					TOTAL GRUPO:	**74.381.000,00**	**0,00**	**74.381.000,00**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	945.000,00	0,00	945.000,00
10304		1	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	625.000,00	0,00	625.000,00
10305		1	1120	1120	SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	0,00	150.000,00
10306		1	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	335.000,00	0,00	335.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).			
10307		1	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5.587.940,00	0,00	5.587.940,00
					TOTAL GRUPO:	**16.442.940,00**	**0,00**	**16.442.940,00**
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO							
10401		1	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).			
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	250.000,00	0,00	250.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).			
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD, PARA RENOVAR EL CARNÉ DE PORTACIÓN DE ARMAS, REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y SERVICO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA PARA LA AUDITORÍA INTERNA).			

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10405		1	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).			
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	107.250.500,00	0,00	107.250.500,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, DESTAQUEO DE TUBERÍAS)			
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE POLARIZADO Y SANDBLASTING DE VIDRIOS, Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL)			
					TOTAL GRUPO:	**218.800.500,00**	**0,00**	**218.800.500,00**
105		GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.925.000,00	0,00	15.925.000,00
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
					TOTAL GRUPO:	**28.555.000,00**	**0,00**	**28.555.000,00**
106		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						
10601		1	1120	1120	SEGUROS	23.927.000,00	0,00	23.927.000,00
					TOTAL GRUPO:	**23.927.000,00**	**0,00**	**23.927.000,00**

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
107		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						
10701		1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL)			
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC).			
10703		1	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00
					TOTAL GRUPO:	**156.830.000,00**	**0,00**	**156.830.000,00**
108		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						
10801		1	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.350.000,00	0,00	38.350.000,00
10804		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
10805		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10806		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	44.443.997,00	0,00	44.443.997,00
10807		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
10808		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	122.702.057,00	0,00	122.702.057,00
10899		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					TOTAL GRUPO:	**227.346.054,00**	**0,00**	**227.346.054,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
109	IMPUESTOS							
10999	1	1120	1310		OTROS IMPUESTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
	1	1120	1310		COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS)			
					TOTAL GRUPO:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**752.522.494,00**	**0,00**	**752.522.494,00**
PARTIDA:	**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**							
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							
20101	1	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.355.000,00	0,00	31.355.000,00
20102	1	1120	1120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55.000,00	0,00	55.000,00
20104	1	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17.260.000,00	0,00	17.260.000,00
20199	1	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	505.000,00	0,00	505.000,00
					TOTAL GRUPO:	**49.175.000,00**	**0,00**	**49.175.000,00**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
20203	1	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00	0,00	225.000,00
					TOTAL GRUPO:	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO							
20301	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
20302	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
20303	1	1120	1120		MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	500.000,00
20304	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	24.897.060,00	0,00	24.897.060,00
20305	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20306	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20399	1	1120	1120		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					TOTAL GRUPO:	**40.207.060,00**	**0,00**	**40.207.060,00**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							
20401	1	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
20402	1	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.175.000,00	0,00	10.175.000,00
					TOTAL GRUPO:	**11.915.000,00**	**0,00**	**11.915.000,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
299		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						
29901	1		1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.205.000,00	0,00	11.205.000,00
29902	1		1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	75.000,00	0,00	75.000,00
29903	1		1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.865.000,00	0,00	24.865.000,00
29904	1		1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	10.898.000,00	0,00	10.898.000,00
29905	1		1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00
29906	1		1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
29907	1		1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	905.000,00	0,00	905.000,00
29999	1		1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
					TOTAL GRUPO:	**60.098.000,00**	**0,00**	**60.098.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**161.620.060,00**	**0,00**	**161.620.060,00**
PARTIDA:	**5 BIENES DURADEROS**							
501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						
50101	280		1120	2210	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
50102	280		1120	2210	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
50103	280		1120	2210	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40.569.811,00	0,00	40.569.811,00
50104	280		1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.925.095,00	0,00	29.925.095,00
50105	280		1120	2210	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	147.909.925,00	0,00	147.909.925,00
50106	280		1120	2210	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500.000,00	0,00	500.000,00
50107	280		1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00
50199	280		1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	105.310.000,00	0,00	105.310.000,00
					TOTAL GRUPO:	**343.214.831,00**	**0,00**	**343.214.831,00**
502		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						
50201	905		1120	2110	EDIFICIOS	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
	905		1120	2110	COLETILLA: (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).			
50299	280		1120	2150	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
	280		1120	2150	COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL)			
					TOTAL GRUPO:	**56.000.000,00**	**133.000.000,00**	**189.000.000,00**
599		BIENES DURADEROS DIVERSOS						
59902	280		1120	2250	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
59903		280	1120	2240	BIENES INTANGIBLES	121.094.000,00	0,00	121.094.000,00
					TOTAL GRUPO:	**122.594.000,00**	**0,00**	**122.594.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**521.808.831,00**	**133.000.000,00**	**654.808.831,00**
PARTIDA:		**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
601		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO						
60103		1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	19.700.273,00	662.478,00	20.362.751,00
	200	1	1120	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	11.704.146,00	411.540,00	12.115.686,00
	202	1	1120	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	7.996.127,00	250.938,00	8.247.065,00
					TOTAL GRUPO:	**19.700.273,00**	**662.478,00**	**20.362.751,00**
602		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS						
60201		1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
60202		1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					TOTAL GRUPO:	**40.400.000,00**	**0,00**	**40.400.000,00**
603		PRESTACIONES						
60301		1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	18.045.000,00	0,00	18.045.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).			
					TOTAL GRUPO:	**58.545.000,00**	**0,00**	**58.545.000,00**
606		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS).			
					TOTAL GRUPO:	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
60701		1	1120	1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.883.000,00	0,00	4.883.000,00
	210	1	1120	1330	210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 10, INCISO 8 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y ARTÍCULO 71 DE SU REGLAMENTO).	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	215	1	1120	1330	215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO).	383.000,00	0,00	383.000,00
					TOTAL GRUPO:	**4.883.000,00**	**0,00**	**4.883.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**131.528.273,00**	**662.478,00**	**132.190.751,00**
					TOTAL PROGRAMA:	**5.670.070.228,00**	**263.510.615,00**	**5.933.580.843,00**
					TOTAL GENERAL:	**5.670.070.228,00**	**263.510.615,00**	**5.933.580.843,00**

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
PROGRAMA:	**12**				**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**			
PARTIDA:	**0**				**REMUNERACIONES**			
001					REMUNERACIONES BÁSICAS			
	101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.265.628.000,00	112.615.200,00	4.378.243.200,00
					TOTAL GRUPO:	**4.265.628.000,00**	**112.615.200,00**	**4.378.243.200,00**
002					REMUNERACIONES EVENTUALES			
	201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	312.000,00	0,00	312.000,00
	202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					TOTAL GRUPO:	**4.312.000,00**	**0,00**	**4.312.000,00**
003					INCENTIVOS SALARIALES			
	301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.760.922.142,00	24.171.120,00	1.785.093.262,00
	302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.483.556.006,00	66.521.520,00	1.550.077.526,00
	303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	772.352.122,00	16.189.922,00	788.542.044,00
	304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	659.640.102,00	0,00	659.640.102,00
	399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.141.457.290,00	29.920.410,00	1.171.377.700,00
					TOTAL GRUPO:	**5.817.927.662,00**	**136.802.972,00**	**5.954.730.634,00**
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL			
	401	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	864.661.937,00	21.573.605,00	886.235.542,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	864.661.937,00	21.573.605,00	886.235.542,00
	405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	46.738.486,00	1.166.136,00	47.904.622,00
	200	1	1120	1112	200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	46.738.486,00	1.166.136,00	47.904.622,00
					TOTAL GRUPO:	**911.400.423,00**	**22.739.741,00**	**934.140.164,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN			
501		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	368.588.455,00	11.474.828,00	380.063.283,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	368.588.455,00	11.474.828,00	380.063.283,00
502		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	140.215.457,00	3.498.414,00	143.713.871,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000).	140.215.457,00	3.498.414,00	143.713.871,00
503		1	1120	1112	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	280.430.908,00	6.996.835,00	287.427.743,00
	200	1	1120	1112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000).	280.430.908,00	6.996.835,00	287.427.743,00
505		1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	383.056.072,00	7.579.908,00	390.635.980,00
	200	1	1120	1112	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984).	283.370.223,00	6.181.781,00	289.552.004,00
	202	1	1120	1112	202 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998).	99.685.849,00	1.398.127,00	101.083.976,00
					TOTAL GRUPO:	**1.172.290.892,00**	**29.549.985,00**	**1.201.840.877,00**
					TOTAL PARTIDA:	**12.171.558.977,00**	**301.707.898,00**	**12.473.266.875,00**
PARTIDA:		**1 SERVICIOS**						
102					SERVICIOS BÁSICOS			
10201		1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.878.000,00	0,00	12.878.000,00
10202		1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78.685.000,00	0,00	78.685.000,00
10203		1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	108.000,00	0,00	108.000,00

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10204		1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.447.000,00	0,00	26.447.000,00
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).			
					TOTAL GRUPO:	**119.818.000,00**	**0,00**	**119.818.000,00**
103		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						
10301		1	1120	1120	INFORMACIÓN	13.420.000,00	0,00	13.420.000,00
10303		1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
					TOTAL GRUPO:	**16.400.000,00**	**0,00**	**16.400.000,00**
104		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO						
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	41.352.000,00	0,00	41.352.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE y ENERGÍA)			
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	13.352.000,00	0,00	13.352.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA Y EXPERTO EN ELABORACIÓN DE INDICADORES).			
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	113.000,00	0,00	113.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES)			
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES)			
					TOTAL GRUPO:	**56.377.000,00**	**0,00**	**56.377.000,00**
105		GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE						
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43.544.000,00	0,00	43.544.000,00
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.943.960,00	0,00	10.943.960,00
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.697.680,00	0,00	11.697.680,00
					TOTAL GRUPO:	**67.294.640,00**	**0,00**	**67.294.640,00**
106		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES						
10601		1	1120	1120	SEGUROS	52.894.000,00	0,00	52.894.000,00
					TOTAL GRUPO:	**52.894.000,00**	**0,00**	**52.894.000,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

Fórmula 8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
107		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO						
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	676.000,00	0,00	676.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).			
					TOTAL GRUPO:	**676.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
109		IMPUESTOS						
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	220.800,00	0,00	220.800,00
		1	1120	1310	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).			
					TOTAL GRUPO:	**220.800,00**	**0,00**	**220.800,00**
					TOTAL PARTIDA:	**313.680.440,00**	**0,00**	**313.680.440,00**
PARTIDA:		**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**						
201		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						
20104		1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000,00	0,00	200.000,00
					TOTAL GRUPO:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
203		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO						
20301		1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	104.000,00	0,00	104.000,00
					TOTAL GRUPO:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
204		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS						
20401		1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	104.000,00	0,00	104.000,00
					TOTAL GRUPO:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
299		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						
29901		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00
29903		1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.852.000,00	0,00	5.852.000,00
29907		1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	36.400,00	0,00	36.400,00
29999		1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	104.000,00	0,00	104.000,00
					TOTAL GRUPO:	**8.848.400,00**	**0,00**	**8.848.400,00**
					TOTAL PARTIDA:	**9.256.400,00**	**0,00**	**9.256.400,00**
PARTIDA:		**5 BIENES DURADEROS**						
501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						
50107		280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	208.000,00	0,00	208.000,00
					TOTAL GRUPO:	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto

en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
					TOTAL PARTIDA:	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
PARTIDA:	**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
60103		1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	54.084.955,00	1.539.294,00	55.624.249,00
	200	1	1120	1310	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	30.715.712,00	956.227,00	31.671.939,00
	202	1	1120	1310	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	23.369.243,00	583.067,00	23.952.310,00
					TOTAL GRUPO:	**54.084.955,00**	**1.539.294,00**	**55.624.249,00**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS							
60299		1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).			
					TOTAL GRUPO:	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
603	PRESTACIONES							
60301		1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	201.000.000,00	0,00	201.000.000,00
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	32.181.000,00	0,00	32.181.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).			
					TOTAL GRUPO:	**233.181.000,00**	**0,00**	**233.181.000,00**
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).			
					TOTAL GRUPO:	**92.000.000,00**	**0,00**	**92.000.000,00**

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
					TOTAL PARTIDA:	380.825.955,00	1.539.294,00	382.365.249,00
					TOTAL PROGRAMA:	12.875.529.772,00	303.247.192,00	13.178.776.964,00
					TOTAL GENERAL:	12.875.529.772,00	303.247.192,00	13.178.776.964,00

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
PROGRAMA:	**9**		**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**				
PARTIDA:	**0**		**REMUNERACIONES**				
Grupo Objeto Gasto:	**004**		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				
Objeto Gasto:	**00401**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				
	1 1120	1112					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	295,856,693.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	295,856,693.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto:	**00405**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				
	1 1120	1112					
Código Destino:	200		BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.	15,992,255.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042152				
			TOTAL OBJETO GASTO:	15,992,255.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	311,848,948.00	0.00	0.00	0.00

037

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto:	**005**		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				
Objeto Gasto:	**00501**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				
1	1120	1112					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	140,449,749.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	140,449,749.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto:	**00502**		**APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				
1	1120	1112					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	47,976,765.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	47,976,765.00	0.00	0.00	0.00

038

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto:			**005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				
Objeto Gasto:			**00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				
1	1120	1112					
Código Destino:			200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	95,953,525.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	95,953,525.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto:			**00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				
1	1120	1112					
Código Destino:			200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	33,293,669.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 3-002-455172				

039

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto:	**005**		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				
Objeto Gasto:	**00505**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				
1	1120	1112					
Código Destino:	202		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461	24,923,008.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	58,216,677.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	342,596,716.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PARTIDA:	654,445,664.00	0.00	0.00	0.00

040

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Formula 9

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
PARTIDA:	**6**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				
Grupo Objeto Gasto:	**601**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				
Objeto Gasto:	**60103**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				
1	1120	1310					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	11,704,146.00	0.00	0.00	0.00
1	1120	1310					
Código Destino:	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	7,996,127.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	19,700,273.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	19,700,273.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PARTIDA:	19,700,273.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	674,145,937.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL:	674,145,937.00	0.00	0.00	0.00

041

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
PROGRAMA:	**12**		**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**				
PARTIDA:	**0**		**REMUNERACIONES**				
Grupo Objeto Gasto:	**004**		**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**				
Objeto Gasto:	**00401**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**				
1	1120	1112					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	864,661,937.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	864,661,937.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto:	**00405**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL**				
1	1120	1112					
Código Destino:	200		BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.	46,738,486.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042152				
			TOTAL OBJETO GASTO:	46,738,486.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	911,400,423.00	0.00	0.00	0.00

042

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto:			**005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				
Objeto Gasto:			**00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.**				
	1	1120	1112				
Código Destino:			200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	368,588,455.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	368,588,455.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto:			**00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.**				
	1	1120	1112				
Código Destino:			200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	140,215,457.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	140,215,457.00	0.00	0.00	0.00

045

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto:	**005**		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				
Objeto Gasto:	**00503**		**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL**				
1	1120	1112					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	280,430,908.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 4-000-042147				
			TOTAL OBJETO GASTO:	280,430,908.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto:	**00505**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				
1	1120	1112					
Código Destino:	200		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	283,370,223.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 3-002-455172				

0141

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
Grupo Objeto Gasto:	**005**		**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**				
Objeto Gasto:	**00505**		**CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS**				
1	1120	1112					
Código Destino:	202		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L)	99,685,849.00	0.00	0.00	0.00
			Céd. Jur.: 3-004-045461				
			TOTAL OBJETO GASTO:	383,056,072.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	1,172,290,892.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PARTIDA:	2,083,691,315.00	0.00	0.00	0.00

045

Sistema de Formulación de Presupuesto

Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones

Formula 9

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
					Servicios Personales		
				Total	Actual	Previsión Ingresos	Gastos Varios
PARTIDA:	**6**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				
Grupo Objeto Gasto:	**601**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				
Objeto Gasto:	**60103**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES**				
1	1120	1310					
Código Destino:	200		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	30,715,712.00	0.00	0.00	0.00
1	1120	1310					
Código Destino:	202		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	23,369,243.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	54,084,955.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	54,084,955.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PARTIDA:	54,084,955.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	2,137,776,270.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL:	2,137,776,270.00	0.00	0.00	0.00

046

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias por Concepto de
Cuotas a Organismos Internacionales

Formula 11

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N Dólares	Cuota Anual del Convenio Dólares	Cuotas Atrasadas Acumuladas Dólares	Cuota Solicitada Año N+1 Doláres	Cuota Solicitada Año N+1 Colones
PROGRAMA:	**9**		**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**					
PARTIDA:	**6**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
Grupo Objeto Gasto:	**607**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**					
Objeto Gasto:	**60701**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES**					
1	1120	1330						
Código Destino:	210		ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. Céd. Jur.: 2-200-042-15408	0.00	0.00	0.00	8,653.85	4,500,000.00
1	1120	1330						
Código Destino:	215		ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408	0.00	0.00	0.00	736.54	383,000.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	0.00	0.00	0.00	9,390.39	4,883,000.00
			TOTAL GRUPO:	0.00	0.00	0.00	9,390.39	4,883,000.00
			TOTAL PARTIDA:	0.00	0.00	0.00	9,390.39	4,883,000.00

047

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias por Concepto de
Cuotas a Organismos Internacionales

Formula 11

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N Dólares	Cuota Anual del Convenio Dólares	Cuotas Atrasadas Acumuladas Dólares	Cuota Solicitada Año N+1	
							Doláres	Colones
			TOTAL PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	9,390.39	4,883,000.00
			TOTAL GENERAL:	0.00	0.00	0.00	9,390.39	4,883,000.00

0483

Dirección General de Presupuesto Nacional
Sistema de Relación de Puestos
Montos de Coletilla

Escenario: 0 **Instancia:** ANTEPROYECTO

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	15	301	678,690,124.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de aumentos anuales según la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República Ley No.3724
102	9	0	40	399	290,536,040.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para el pago de los puntos de carrera profesional y el grado de fiscalización superior, según el Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las Profesiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República
102	9	0	82	101	112,626,000.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el pago de incrementos salariales por costo de vida
102	9	0	87	202	1,000,000.00	RECARGO DE FUNCIONES	Para el pago de recargos de funciones
102	9	0	133	105	12,000,000.00	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	Para el pago de personal sustituto generado por goce de vacaciones, sustitución por incapacidades, licencias y otros establecidos en la normativa vigente
102	9	0	189	302	390,274,506.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para el pago de la prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los servidores de la Contraloría General de la República

049

Dirección General de Presupuesto Nacional
Sistema de Relación de Puestos
Montos de Coletilla

Escenario: 0 **Instancia:** ANTEPROYECTO

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	15	301	1,785,093,262.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de aumentos anuales según la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República Ley No.3724
102	12	0	40	399	1,171,377,700.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para el pago de los puntos de carrera profesional y el grado de fiscalización superior, según el Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las Profesiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República
102	12	0	82	101	301,284,000.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el pago de incrementos salariales por costo de vida
102	12	0	87	202	4,000,000.00	RECARGO DE FUNCIONES	Para el pago de recargos de funciones
102	12	0	180	101	5,331,600.00	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)	Para el pago de Reasignaciones, Reajustes de Salario
102	12	0	189	302	1,550,077,526.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para el pago de la prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los servidores de la Contraloría General de la República

030

Sistema de Formulación de Presupuesto
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento con Coletilla Obligatoria
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
PROGRAMA:	**9**				**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**			
PARTIDA:	**1**				**SERVICIOS**			
102								
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES)							
					TOTAL GRUPO:	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
103								
10306		1	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	335.000,00	0,00	335.000,00
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).							
					TOTAL GRUPO:	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**
104								
10401		1	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).							
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	250.000,00	0,00	250.000,00
	COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).							
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD, PARA RENOVAR EL CARNÉ DE PORTACIÓN DE ARMAS, REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y SERVICO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA PARA LA AUDITORÍA INTERNA).							
10405		1	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	COLETILLA: (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).							
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	107.250.500,00	0,00	107.250.500,00
	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, DESTAQUEO DE TUBERÍAS)							
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE POLARIZADO Y SANDBLASTING DE VIDRIOS, Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL)							
					TOTAL GRUPO:	**218.800.500,00**	**0,00**	**218.800.500,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto — **Fórmula 8**

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto

en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento con Coletilla Obligatoria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 — **Instancia: ANTEPROYECTO** — **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
107								
10701		1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00
	COLETILLA: (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL)							
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00
	COLETILLA: (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC).							
					TOTAL GRUPO:	**156.330.000,00**	**0,00**	**156.330.000,00**
109								
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS)							
					TOTAL GRUPO:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**376.635.500,00**	**0,00**	**376.635.500,00**
PARTIDA:	**5 BIENES DURADEROS**							
502								
50201		905	1120	2110	EDIFICIOS	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
	COLETILLA: (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).							
50299		280	1120	2150	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
	COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL)							
					TOTAL GRUPO:	**56.000.000,00**	**133.000.000,00**	**189.000.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**56.000.000,00**	**133.000.000,00**	**189.000.000,00**
PARTIDA:	**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
603								
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	18.045.000,00	0,00	18.045.000,00
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).							
					TOTAL GRUPO:	**18.045.000,00**	**0,00**	**18.045.000,00**
606								
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS).							
					TOTAL GRUPO:	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**26.045.000,00**	**0,00**	**26.045.000,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto

Fórmula 8

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto

en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento con Coletilla Obligatoria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
					TOTAL PROGRAMA:	**458.680.500,00**	**133.000.000,00**	**591.680.500,00**
PROGRAMA:		**12**			**FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**			
PARTIDA:		**1**			**SERVICIOS**			
102								
10299		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).			
					TOTAL GRUPO:	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
104								
10403		1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA	41.352.000,00	0,00	41.352.000,00
					COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE y ENERGÍA)			
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	13.352.000,00	0,00	13.352.000,00
					COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA Y EXPERTO EN ELABORACIÓN DE INDICADORES).			
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	113.000,00	0,00	113.000,00
					COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES)			
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
					COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES)			
					TOTAL GRUPO:	**56.377.000,00**	**0,00**	**56.377.000,00**
107								
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	676.000,00	0,00	676.000,00
					COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).			
					TOTAL GRUPO:	**676.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
109								
10999		1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS	220.800,00	0,00	220.800,00
					COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).			
					TOTAL GRUPO:	**220.800,00**	**0,00**	**220.800,00**
					TOTAL PARTIDA:	**58.973.800,00**	**0,00**	**58.973.800,00**
PARTIDA:		**6**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
602								
60299		1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
					COLETILLA: (PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).			
					TOTAL GRUPO:	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**

Fórmula 8

Sistema de Formulación de Presupuesto

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento con Coletilla Obligatoria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
603								
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	32.181.000,00	0,00	32.181.000,00
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).							
					TOTAL GRUPO:	**32.181.000,00**	**0,00**	**32.181.000,00**
606								
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).							
					TOTAL GRUPO:	**92.000.000,00**	**0,00**	**92.000.000,00**
					TOTAL PARTIDA:	**125.741.000,00**	**0,00**	**125.741.000,00**
					TOTAL PROGRAMA:	**184.714.800,00**	**0,00**	**184.714.800,00**
					TOTAL GENERAL:	**643.395.300,00**	**133.000.000,00**	**776.395.300,00**

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
PROGRAMA:		**9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**		
PARTIDA:		**0 REMUNERACIONES**		
001		REMUNERACIONES BÁSICAS		
	101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.588.258.800,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
	105	SUPLENCIAS	12.000.000,00	Suplencias / Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002		REMUNERACIONES EVENTUALES		
	201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.700.000,00	Tiempo extraordinario / Previsión para cubrir el posible pago de tiempo extraordinario que se requiera laborar en la atención de niveles altos en el volumen de trabajo, lo cual es normal en la época de cierre anual, para cubrir el pago de tiempo extraordinario a los funcionarios que entregan notificaciones fuera del horario oficial, para dar continuidad a los servicios que en algunos casos se deben cubrir con tiempo extraordinario.
	202	RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00	Prevision para hacer frente al recargo de funciones.
	205	DIETAS	660.000,00	Pago de Dietas a los 3 miembros del Consejo de Docencia como lo indica la Ley Orgánica de la CGR (4 sesiones al año a 3 miembros ¢55.000 cada sesión)
003		INCENTIVOS SALARIALES		
	301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	666.000.364,00	Para atender el pago de los aumentos anuales de los funcionarios.
	302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	363.357.486,00	Reconocimiento por prohibición / Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión de los funcionarios.
	303	DECIMOTERCER MES	267.739.165,00	Para atender el pago del aguinaldo de los funcionarios.
	304	SALARIO ESCOLAR	222.114.341,00	Para atender el pago del salario escolar de los funcionarios.
	399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	276.314.750,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales de los funcionarios.
004		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
	401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	295.856.693,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S.
	405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		
		200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)	15.992.255,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
005		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		
	501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	140.449.749,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
	502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)	47.976.765,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
	503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)	95.953.525,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
	505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		
		200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984)	33.293.669,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista)
		202 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998)	24.923.008,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco)
PARTIDA:		**1 SERVICIOS**		
101		ALQUILERES		
	10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.220.000,00	Alquiler de equipo técnico de reproducción para trabajos especiales en publicaciones, trabajos de carácter urgente durante el proceso de elaboración de la Memoria Anual. / Alquiler de equipo para monitoreo de flotilla vehicular, se requiere para monitorear los vehículos institucionales, prevención de robo y una comunicación constante con los choferes así como el control del combustible y kilometraje. Ubicación de los vehículos en caso de robo o accidente, con lo anterior, se espera una bonificación (disminución) en el monto aseguramiento de la flotilla vehicular.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
102		SERVICIOS BÁSICOS		
	10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.291.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado. Se estima un pago mensual promedio de 524.250 colones durante el 2013.
	10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38.462.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica. Se estima un pago mensual promedio de 3.205.167 colones durante el 2013.
	10203	SERVICIO DE CORREO	4.406.000,00	Se hace una previsión de servicio de correo al exterior, por el eventual envío de documentos a entidades de fiscalización superior u otras instituciones dentro o fuera del país. Incluye además el pago de notificaciones especiales. Para cubrir el pago correo certificado durante el ejercicio presupuestario. Para envío de correo postal o courier.
	10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.072.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones con ICE y RACSA. Se estima un pago mensual promedio de 2.006.000 colones durante el 2013.
	10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		
		COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES)	1.150.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales, se estima un pago mensual promedio de 70.833 colones durante el 2013. / Provisión para el pago de servicios para depositar basura en botaderos oficiales.
103		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
	10301	INFORMACIÓN	8.800.000,00	Publicaciones en el diario oficial, anuncios en periódicos y diseño de panfletos / Se requiere para publicar información relacionada con la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2013. Previsión que se hace por los posibles anuncios, publicaciones y otras necesidades de información que surgen de la labor gerencial del Despacho Contralor. Para oficializar y divulgar reglamentos, normativa, concursos, avisos. Para cubrir los gastos de las publicaciones relacionadas con licitaciones públicas y abreviadas.Se requiere para atender el pago de publicaciones de las modificaciones presupuestarias que se realicen en el periodo, esto en caso que el Ministerio de Hacienda varíe la política actual, en cuanto a que dicha entidad le hace frente al pago de tales publicaciones.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
10303		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	945.000,00	Se requiere pagar servicio de empastes para asegurar la protección necesaria a los productos documentales generados en la Gestión Contable (libros legales-contables). Pago de servicio de fotocopiado de expedientes judiciales. Para tener acceso a la documentación del caso y su respectivo análisis en la CGR es necesario tener copia del expediente que se encuentra en los diferentes juzgados, los cuales no pueden ser sacados del juzgado respectivo. Los procesos que realiza la Unidad de Prensa y Comunicaciones requieren, en una cantidad importante de casos, el servicio de reproducción de material sobre temas atinentes al quehacer de la Contraloría General, en virtud de lo cual estos servicios de impresión y encuadernación son imprescindibles. Para la Encuadernación y empastes de documentos de interés del Despacho que muchas veces deben ser remitidos a autoridades oficiales, tanto interno como externo. Incluye el empaste de los copiadores. Impresión, plecado, doblado y reproducción digital de documentos e informes de la CGR / Impresión de cubiertas y documentos relacionados con los informes elaborados por las diferentes Gerencias de la CGR, que se presentan a la Asamblea Legislativa (Memoria Anual, Informe Técnico, Ranking Municipal y otros)
10304		TRANSPORTE DE BIENES	625.000,00	Pago de servicios de grúa en el evento de que los vehículos de la institución presenten desperfectos mecánicos. Para cubrir los gastos por el pago de transporte de bienes en desuso institucionales. Pago de traslado de materiales de desecho a depósitos de basura o centros de acopio.
10305		SERVICIOS ADUANEROS	150.000,00	Pago de algunos servicios relacionados con el desalmacenaje de bienes que son comprados fuera del país y que ingresan por aduanas. En razón de que dichas compras se hacen por medio de las tarjetas de débito que utiliza la Unidad de Gestión Administrativa.
10306		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		
		COLETILLA: (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).	335.000,00	Para pago de la anualidad (comisión bancaria) por el uso de los dispositivos QuickPass. Para el pago de comisiones bancarias según políticas de cobro de la Tesorería Nacional sobre transacciones específicas y de los Bancos Comerciales: servicio de internet banking, previsión por pagos mediante tarjetas de débito.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
10307		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5.587.940,00	Se requiere contar con un certificado digital (IT Security Viras) para los equipos con las aplicaciones y el correo electrónico. Esto para garantizarles a los usuarios que están ingresando al sitio correcto, y para cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor. Para acceder a la Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia Máster Lex, con el fin de apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada. Además, se requiere contar con certificados para el proyecto de firma digital que pretende la reducción de gastos generados por impresión de papel.
104		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10401		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO		
		COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).	50.000.000,00	Para el pago del contrato del servicio médico de empresa y cualquier eventual servicio adicional que ayude a fomentar la salud integral de los funcionarios / as.
10403		SERVICIOS DE INGENIERÍA		
		COLETILLA: (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	250.000,00	Pago de servicios para pruebas de potabilidad del agua.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
10404		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		
		COLETILLA: (PARA EL PAGO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD, PARA RENOVAR EL CARNÉ DE PORTACIÓN DE ARMAS Y REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).	25.500.000,00	Para dar cumplimiento a lo establecido en el plan táctico institucional, en el que se programó la realización de una auditoría financiera externa a la CGR en el año 2012. OE-7 OT-2 el objetivo es fortalecer la confianza de los clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de pares y auditorías financieras externas. Se hace estimación a partir de una labor de 250 horas a un precio de $100 la hora. Para el cálculo de los indicadores institucionales consignados en el Plan Estratégico Institucional, y para levantar la información que se requiere para la evaluación que se presenta a órganos externos como el Ministerio de Hacienda. Para esta ocasión en el estudio intervendrán profesionales en ciencias económicas y sociales, tales como estadísticos, politólogos o economistas. La variedad de profesionales depende del personal que tenga la empresa que realice el estudio. Para el pago de servicio de "autoevaluación con validación externa" por medio de la cual un equipo de evaluadores de calidad, acreditado por el Instituto Global de Auditores Internos, valida la autoevaluación hecha por la Auditoría Interna de esta Contraloría General. Cabe rescatar que este mecanismo es el más económico que brinda el Instituto Global ya que una evaluación completa duplicaría el costo. Todo lo anterior a la luz de la certificación de calidad que recibió esta Auditoría Interna en el año 2008 por parte del Instituto Global de Auditoría Interna y la cual para mantenerla resulta necesario efectuar una evaluación cada 5 años por parte de esa Organización. Con esta evaluación, se pretende la identificación de oportunidades y consejos de mejora en cuanto a la eficiencia y efectividad de esta Auditoría Interna, cumplir con la normativa que al respecto ha emitido este Órgano Contralor y, obtener una opinión sobre el grado de cumplimiento con respecto a las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.
10405		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		
		COLETILLA: (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).	30.000.000,00	Se requiere la contratación de servicios para programar sistemas nuevos incluidos en la cartera de proyectos y para evolucionar sistemas en operación de acuerdo con las necesidades de los patrocinadores.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
10406		SERVICIOS GENERALES		
		COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, DESTAQUEO DE TUBERÍAS)	107.250.500,00	Para atender solicitudes de confección de copia de llaves. Para la cancelación del Servicios de lavado de manteles, banderas y otros textiles. Pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales Se requiere para el pago ocasional de parqueo, es necesario el uso de este tipo de servicios cuando se utilizan carros de la CGR o de los funcionarios, para la asistencia a las audiencias correspondientes de los diferentes procesos judiciales (laborales, contencioso administrativos y de tránsito), o para cubrir ocasionalmente el pago de parqueo cuando los mensajeros visitan las instituciones del área metropolitana y no tienen donde parquear la motocicleta, para evitar infracciones de tránsito. Pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica Mantenimiento de extinguidores para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parqueo de Funcionarios y 2 funcionarios adicionales en la caseta del parqueo de visitantes. Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Se incluye un conserje adicional permanente, según estudio de costos realizado. Para el pago de servicios necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso las tuberías de los edificios de la institución, por lo que se requiere atender fallas en dichas tuberías (Servicio de destaqueo).
10499		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
		COLETILLA: (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE POLARIZADO Y SANDBLASTING DE VIDRIOS, Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL)	5.800.000,00	Para monitoreo del entorno y apoyo a la toma de decisiones del nivel superior se requiere un mapeo completo del entorno noticioso y este contrato permite obtener tal información de forma completa, confiable y oportuna (monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos) Se requiere para mantener actualizado y en perfectas condiciones el Sistema de Señalización Institucional, debido a todas las remodelaciones realizadas en las instalaciones de la CGR. Cumplir con la Ley 7600. Servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios, como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles. Pago de revisión técnica vehicular obligatoria a la empresa RITEVE (adicionalmente se establece una previsión por la posibilidad de una apertura de este servicio y el riesgo de un aumento de precios) Para el pago de servicio de polarizado de vidrios tipo sanblasting de acuerdo al estándar y película de seguridad en caso de emergencia. Para el pago de servicios necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso las instalaciones físicas, por lo que se requiere fumigación de dichas instalaciones.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
105		GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
	10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.320.000,00	Para cubrir el costo del transporte a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2013. Se requiere para traslados de funcionarios cuando estos realizan revisiones de expedientes judiciales y tienen que trasladarse de un circuito judicial hacia otro. Se requiere para atender el servicio de notificaciones. Pago de servicios de transportes para los funcionarios, se incluye el pago de peajes en las distintas rutas del país. Se refuerza esta partida para atender parte de la demanda del servicio de transportes con servicios de taxi.
	10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15.925.000,00	Para cubrir los viáticos a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2013. Se requiere para cubrir el pago de viáticos a los funcionarios que realizan las notificaciones. Gastos de alimentación y hospedaje de coordinadores para giras de capacitación fuera del área metropolitana, para el cumplimiento del Plan de Capacitación Externa 2013. Pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes Se solicitan en caso de tener que asistir a representar a la CGR en alguna audiencia de un proceso de tránsito, ante la circunstancia de que algún vehículo de la CGR tenga un incidente de esta naturaleza, y que sea fuera del Área Metropolitana. En estos casos la CGR participa brindando asesoría en el proceso, revisión de expediente, participación en la audiencia de juicio y un eventual recurso de la sentencia dictada.
	10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4.750.000,00	Para el pago de tiquetes aéreos y otros gastos de transporte en el exterior, de los (as) jerarcas, para asistir a actividades programadas por organismos internacionales afines u otras que surjan durante el año. Para brindar asistencia a funcionarios del Despacho Contralor a diferentes eventos en representación de la CGR. Transporte para asistir al XVIII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) en Ciudad Panamá, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizada por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
	10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.560.000,00	Asistencia al XVIII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) en Ciudad Panamá, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizada por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Para cubrir los viáticos de los (as) jerarcas de los viajes a los que asistirán en representación de la CGR. Para brindar asistencia a funcionarios del Despacho Contralor a diferentes eventos en representación de la CGR.
106		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
	10601	SEGUROS	23.927.000,00	Pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos) Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero.
107		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
	10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN		
		COLETILLA: (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL)	146.000.000,00	Alquiler de polígono de Tiro para capacitar al personal de seguridad en uso de armas de fuego Certificación en infraestructura de redes de telecomunicaciones (Curso-certificación BICSI), es muy importante ya que la CGR tiene proyectos de crecimiento en esta área, además de conocer y aplicar toda la normativa internacional referente a cableado de datos, parte importante en la operación de la CGR. Capacitación del personal de nuevo ingreso en temas de auditoría en sistemas (Curso técnico de Auditoría de Sistemas impartido por la Universidad de Costa Rica) a efecto de reforzar las auditorías que en este campo realiza la Auditoría Interna ya que actualmente solo se cuenta con un funcionario capacitado en esta materia. Capacitación puntual en temas de los procesos de trabajo de la Auditoría Interna, para atender los requerimientos técnicos de mejora y actualización de las habilidades y el conocimiento de los funcionarios. Entre otros: Auditoría Financiera, Auditoría Operativa, Evaluación de Riesgos, Papeles de Trabajo, Control Interno, Estadística para Auditores y materias relacionadas con el quehacer de la Contraloría General. Actualización en asuntos de administración de oficinas para atender los requerimientos que se generan producto de la ejecución de los servicios de auditoría y consultoría apoyados estos por el área de secretaría de la Auditoría Interna. Inscripción al XVIII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) en Ciudad Panamá, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a sus funciones, asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizada por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Pago de instructores tanto particulares como pensionados para la impartición de eventos de capacitación según el plan de capacitación de 2013. Para mantener el personal actualizado y

COLETILLA: (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL)	146.000.000,00	competitivo en las nuevas versiones de tecnología en uso en la CGR, como por ejemplo: software en uso en lo que corresponde a Gobierno de TI, seguridad y soporte técnico. Gastos para la formulación y facilitación del plan interno de actividades de aprendizaje generales. Por ejemplo, Programa de INCAE, curso "Gerencia con liderazgo" y habilidades Gerenciales, para el área gerencial, certificaciones NIAS, NICS SP, CISA, CGAP, dirigida a los Auditores de las áreas sustantivas, Oralidad en el litigio, Concesiones, Arbitraje, que son temas en los cuales los funcionarios de las áreas Legales deben de estar actualizados, Técnicos en las áreas de Auditoría, derecho, presupuesto público, servicios, para las diferentes áreas de la institución, esto con el fin de buscar una formación más integrar de los temas e ir minimizando la necesidad de capacitaciones puntuales. Desarrollo de los comportamientos asociados a las tres competencias establecidas para el año 2013; Liderazgo, trabajo en equipo y relaciones interpersonales, en sus niveles inicial e intermedio. En el manual de Competencias de la institución . Esto por medio de: 1) Cursos Virtuales 2)Talleres presenciales 3)Cursos especializados El grupo gerencial además debe de continuar con el desarrollo de las competencias de Comunicación, Autocontrol, logro e innovación en los niveles avanzado y dominante), por medio de cursos y talleres presenciales. Gastos para la formulación y facilitación del plan interno de actividades de aprendizaje específicas. Como por ejemplo, temas relacionados con Auditoría, Legislación, Recursos Humanos, Medio Ambiente, etc. así como cualquier tema en el que se requiera actualización, siempre y cuanto este alineado al Plan Estratégico Institucional y al Manual de Perfiles de puestos; como lo puede ser: redacción de informes técnicos, servicio al cliente, utilización de herramientas tecnológicas y de análisis financiero, reformas a la legislación, etc. Desarrollo del Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública promovido por la CGR, con el objeto de incentivar el fortalecimiento de las asesorías jurídicas del sector público en materias de control y fiscalización de la Hacienda Pública. Adquisición de productos para atender las actividades presenciales que se ejecuten del Plan de Capacitación Externa 2013, el Plan de Capacitación Interna 2013, actividades de apoyo al Despacho Contralor y otras Institucionales, como por ejemplo seminario taller de Auditoría coordinada al Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la vida rural de las Américas de la OLACEF. Contratación para el desarrollo de Capacitación virtual (e-learning) sobre el Proceso de Declaraciones Juradas de Bienes, como parte del fortalecimiento de la fiscalización previa.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
10702		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		
		COLETILLA: (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC).	10.330.000,00	Para el desarrollo de actividades de integración, con el fin de promover la integración entre funcionarios y su identificación con la Institución. Se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años. Actividades de sensibilización sobre la temática de discapacidad, dirigidas a los funcionarios de la Institución. Atención de actividades organizadas por la Comisión de Rescate de Valores. Conferencias de prensa, divulgación memoria de medio período, atención a periodistas que cubren CGR y presentación de documento adicional ante prensa. Se trata de las actividades de rendición de cuentas más relevantes de la gestión institucional ante los ciudadanos a través de los medios de comunicación colectiva. Para compra de suministros y materiales para atender actividades protocolarias institucionales. Para cubrir gastos de actividades internacionales realizadas en nuestro país, tales como: Clausura seminario taller de Auditoría coordinada al Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la vida rural de las Américas de la OLACEF, Clausura actividades del Canadian Comprehensive Auditing Foundation-Fondation Canadienne pour la Vérification Intégrée (CCAF-FCVI), Clausura eventos de Capacitación Externa sobre el Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA), así como de clausura del taller de diseño del Programa de Planificación Estratégica del Iniciativa para el Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores (IDI-INTOSAI). Para el pago de servicios necesarios para la atención de personas que participan en reuniones y recepciones oficiales, etc.
10703		GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	Para el pago de gastos que se generan en la atención de personas externas a la institución a las cuales se les brinda alguna atención en actividades o eventos de la institución.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
108		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
	10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38.350.000,00	Para cerramiento de oficinas con paneles de vidrio, por remodelación, para cumplir con lo definido en el plan de estandarización de oficinas. Contratación de servicios para pintar las instalaciones del edificio Anexo y parqueo de funcionarios, para prevenir el deterioro de las paredes y otras estructuras de concreto y madera. Mantenimiento anual del sistema de tierras y pararrayos, para mantener en buen estado y con los parámetros establecidos, éstos son sistemas críticos para la seguridad de los equipos y personas. Pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensores. Mantenimiento de puertas automáticas, para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes. Incluye las puertas de entrada principal, las del anexo. Reparación de la fuente (repello de la superficie y cambio de azulejos) Reparaciones varias de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas, y otros. Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable. Para el pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio Anexo. En el año 2010 se venció la garantía del ascensor del edificio anexo, por lo que se necesita hacer un plan de mantenimiento mensual para su funcionamiento óptimo.
	10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.700.000,00	Para mantener la subestación eléctrica principal con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo que requiera. Para cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Pago de reparaciones de equipos como: caladoras, taladros, contrato de mantenimiento de la planta eléctrica (equipo vital para la CGR),transformador, etc. Pago de mantenimiento de equipos utilizados en labores de jardinería, tales como: Motosierra, podadora y otros. Se requiere realizar pagos de servicios de mantenimiento de equipos de producción.
	10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00	Servicios de mantenimiento de flotilla vehicular, para tener en condiciones óptimas para su uso y seguridad de los funcionarios.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
10806		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	44.443.997,00	Contrato de Mantenimiento de la Red Institucional de Telefonía, incluye servicios de reemplazo y reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización software, Movimientos, Adiciones y Cambios. Se requiere continuidad en el acceso a la información vía red inalámbrica, para ello es necesario mantener contrato de soporte técnico, actualización, mantenimiento preventivo y sustitución. Para reparación de proyectores, fax y equipos de comunicación en caso de fallas. Reparaciones y reprogramaciones de radios de comunicación de uso de los oficiales de seguridad. Para dar el mantenimiento y reparación a los radios de comunicación usados en la flotilla institucional y traslado de la radio base de la caseta de seguridad a la oficina de Transportes. Se requiere que el equipo de videoconferencia cuente con contrato de soporte en caso de fallas. Se requiere contar con un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo Sensormatic de oralidad.
10807		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6.150.000,00	Para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de aires acondicionados de toda la institución, incluyendo las unidades del cuarto de cómputo. Reparación y mantenimiento de fotocopiadoras de la institución para que estén en óptimas condiciones de servicio. Reparación y mantenimiento del mobiliario de las aulas del Centro de Capacitación para que este en óptimas condiciones de servicio. Para atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc.

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	122.702.057,00	Se requiere un contrato de mantenimiento de Licencias de Antivirus, debido a que vencen 668 de éstas licencias y para proteger las estaciones de trabajo de la CGR contra posibles virus, spyware, troyanos y cualquier tipo de software dañino que ponga en riesgo el equipo y la red institucional. Se requiere contar con contratos de mantenimiento correctivo (SmartNets), para cada uno de los equipos de la infraestructura de comunicación y seguridad. Estos contratos garantizan la disponibilidad de repuestos o sustitución del equipo si fuera necesario, esto ante posibles daños que se pudieran presentar. Además garantiza la actualización del software cuando esté disponible por el fabricante, para contar con mayor protección ante posibles ataques producto de vulnerabilidades encontradas. Mantenimiento correctivo y preventivo de una Unidad de Almacenamiento de Datos marca Hitachi y las tarjetas para la conexión de servidores. Para efectos de continuidad de servicio se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de dos servidores. Se requiere contar con un contrato de mantenimiento preventivo, correctivo para el detector de intrusos Fortigate. Esto permite contar con la actualización en las firmas de ataques, necesario para garantizar la protección de las redes internas ante ataques cibernéticos, y además permite seguir contando con el filtro de contenido de páginas Web. Además permite reemplazo del equipo en caso de falla. Se requiere que el Controlador de Conexiones Privadas Virtuales cuente con contrato de mantenimiento y soporte técnico, el cual administra las redes privadas virtuales. Se requiere administrar el ancho de banda para brindar un mejor servicio en el acceso a la información y así realizar una mejor gestión en lapsos importantes como el proceso de Declaraciones Juradas. Se requiere un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa. Se requiere contar con el apoyo de un especialista en seguridad tecnológica que brinde soporte en caso de un ataque masivo sobre la plataforma tecnológica. El soporte debe cubrir los equipos de comunicación, servidores y sistemas operativos. Se requiere que las microcomputadoras adquiridas cuenten, con garantía de funcionamiento adicional al año adjudicado. Garantía de funcionamiento y de soporte técnico para los equipos de backbone y data center adquiridos en 2010. Los switches principales son la columna vertebral de la red institucional, razón por la cual se requiere mantenerlos cubiertos por contrato de soporte técnico, para enfrentar contingencias. Se requiere mantener los switches de piso, cubiertos por contrato de soporte técnico, para enfrentar contingencias. Se requiere contar con un contrato de soporte, que permita tener acceso a apoyo logístico de especialistas de producto, ante cualquier eventualidad que se presente en los distintos equipos y componentes del nodo de seguridad de la CGR. La disponibilidad de estos componentes es crítica a nivel de la institución, ya que son elementos necesarios para el funcionamiento de

	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	122.702.057,00	las redes, telefonía y control de accesos. La no disponibilidad de estos equipos o su mal funcionamiento repercuten sensiblemente en el funcionamiento e imagen de la Institución. Servicio correctivo y preventivo para Fortigate y Fortianalizer, presupuesto que se requiere en caso de sustituciones por daños en los equipos. Servicios de actualización de software y atención de soporte técnico. Herramienta de troubleshooting de la Red Inalámbrica Institucional. Mantenimiento preventivo de sistema de UPS para disminuir el riesgo de falla, aumento de la confiabilidad de los equipos, para evitar afectaciones a todos los sistemas de cómputo en general. Se requiere cubrir el mantenimiento de los equipos de cómputo no cubiertos por garantía, para su reparación en caso de fallas. Contrato de mantenimiento para el equipo Mcaffe E3100, se requiere para continuar brindando el control contra virus y spam de los correos electrónicos entrantes y salientes de la CGR. Servicios de actualización de software y atención de soporte técnico. El software de Extreme Networks se utiliza para la administración de la red Extreme Networks.
	10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00	Para pago de mantenimiento y reparación de orilladora, motoguadaña, cortadora de zacate y otros. Para pago de servicios de mantenimiento de armas de fuego. Para pago de contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable. Para reparación de cámara digital para la Unidad de Gestión del Potencial Humano.
109		IMPUESTOS		
	10999	OTROS IMPUESTOS		
		COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS)	20.000,00	Adquisición de timbres fiscales, para cumplir con requisitos que señala el ordenamiento jurídico en cuanto a la presentación de escritos en instancia judicial.
PARTIDA:		**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**		
201		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
	20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.355.000,00	Compra de diesel para vehículos de la institución y para la planta eléctrica. Compra de gasolina para los vehículos de la institución. Se requiere comprar aceites para los trabajos especializados de publicaciones, como la lubricación de equipos. Para cubrir los gastos por la compra de grasas y lubricantes de uso diverso.
	20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55.000,00	Para la compra de alcohol de 90 grados para limpieza de máquinas de Publicaciones.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
	20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	17.260.000,00	Para la compra de pinturas y diluyentes de uso del área de Mantenimiento. Para la compra de tintas y reveladores para trabajos de impresión que se realizan en Publicaciones. Se requiere la tinta líquida para los sellos que tiene la Unidad de Administración Financiera y de la cual el Almacén no mantiene inventario. Tinta para los 2 tipos de sellos que se utilizarán en la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2013. Para compra de impermeabilizantes para realizar el trabajo de impermeabilización de los edificios. Para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficina y dar mantenimiento a otros recintos en general de la CGR. Para cubrir la compra de tintas, pinturas y diluyentes (tales como tóner para impresoras, fax, multifuncionales, tintas, pinturas, barnices, removedores de pintura, etc.) para atender las necesidades institucionales.
	20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	505.000,00	Para la compra de químicos necesarios para los trabajos que se realizan en Publicaciones. Para compra de otros productos químicos, tales como silicón y pegamento, para cubrir las necesidades institucionales.
202		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
	20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.000,00	Para cubrir la compra de agua purificada y envasada para uso institucional.
203		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
	20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.210.000,00	Para cubrir los gastos por la compra de materiales y productos metálicos, tales como candados, clavos, llavines, pie de puerta, tornillos, remaches. Para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento. Para la compra de plancha litográfica para impresión, necesaria para la producción litográfica.
	20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.500.000,00	Compra de lámina de fibra mineral para cielo raso y otros, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Compra de cemento, bondex y otros, para uso del área de Mantenimiento. Compra de Compra de piso cerámico y cal, para atender solicitud de la Unidad de Servicios de Información y otras unidades, que requieran mantenimiento o remodelaciones en los que se utilicen estos productos.
	20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	Compra de Madera, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
20304		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	24.897.060,00	Se requieren discos externos para trasladar información de los equipos de trabajo, así como para realizar los respaldos de información de los usuarios para la FOE; además, teclados y mouse para las personas con problemas de salud. Así mismo, se incluye la adquisición de auriculares telefónicos para sustituir aquellos que sufran algún daño. Para la adquisición de baterías para la UPS, para sustituir las que fueron adquiridas en el 2009. Estas baterías son de vital importancia para mantener las UPS funcionando continuamente y así no interrumpir los servicios informáticos. Para compra de materiales de red para remodelaciones, como cable UTP y conectores. Para cubrir la necesidad del plan de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario. Para cubrir la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, tales como cable eléctrico, tubos fluorescentes, uniones conduit, cajas octogonales de uso eléctrico, etc. para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento. Para el cambio de lámparas del parqueo interno y lámparas exteriores de edificio principal y anexo y otros dentro del edificio, por luminarias de ahorro energético con tecnología LED. Además se requiere contar con lectores para proyecto de firma digital para el cual pretende la reducción de gastos generados por impresión de papel y llaves malla para el respaldo de información.
20305		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.500.000,00	Para dar continuidad al proyecto por etapas de sustitución de los espejos de baño, que están dañados por antigüedad. Compra de vidrios para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario.
20306		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.600.000,00	Para la compra de Cajas y recipientes de plástico para almacenar artículos pequeños en el Almacén y optimizar los espacios. Para la compra de acrílicos para solventar necesidades de señalización institucional. Para la compra de materiales tipo PVC, para atender reparaciones de tuberías. Para la compra de materiales de plástico para el mantenimiento de edificios.
20399		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000,00	Para cubrir la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, tales como lijas, duretán, plasterbon, etc. para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento. Para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro, como los inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
204		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.740.000,00	Para la compra de un a alicate de punta, se requiere para eliminar las grapas grandes de los expedientes que son muy gruesos. Este tipo de grapa no se pueden eliminar con el saca grapas normal. Para compra de brocas, discos de cortar y otros, para uso del área de Mantenimiento. Para la compra de escalera metálica de 1.50 cm, se requiere una escalera nueva en el Archivo Central, dado que con la que se cuenta está en mal estado. Se requieren herramientas e instrumentos específicos para ejecución de las labores de Publicaciones, tales como: tipómetros (reglas metálicas con diferentes unidades de medidas), cutter profesionales, bisturí, respaldos de hule para cortar, entre otros. Para compra de herramientas para equipar la flotilla institucional. Para la compra de Herramientas varias, tales como amperímetros, herramientas para red, herramientas de mantenimiento civil (juego de cubos y otros). Martillo, desatornillador, alicate, taladros, para ejecución de las labores de mantenimiento. Para compra de herramientas y accesorios (cuchillo, machete, cortadoras manuales, rastrillo) para uso normal de servicios misceláneos. Para la compra de tabla con prensa, se requiere para facilitar el llenado de las actas de los documentos que se notifican. Adquisición de Herramientas para Soporte Técnico, tales como desatornilladores, alicates, desatornilladores especializados, entre otros.
	20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.175.000,00	Se requiere la adquisición de repuestos para equipo eléctrico necesario en las actividades propias de la División Jurídica. Para la compra de baterías cuadradas de 9 voltios para los micrófonos inalámbricos y una batería de lithium para cámara fotográfica SONY, para sustituir las que se desechan por el uso normal de los micrófonos y la cámara fotográfica en actividades de capacitación e institucionales. Adquisición de repuestos de los radios de comunicación. Se requiere comprar repuestos para sustituir repuestos de los equipos de Publicaciones, tales como: repuestos para la Grapadora Industrial Interlake, Repuesto de la Cuchilla de la Guillotina Challenge 305, entre otros. Compra de repuestos para la flotilla vehicular. Compra de los módulos fusor y xerográfico para fotocopiadora que consume uno de cada uno por año. Para cubrir la compra de repuestos y accesorios de uso institucional. Compra de repuestos para los equipos de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida.
299		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
	29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.205.000,00	Para la compra de maletín de cuero, necesario para que los mensajeros transporten

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.205.000,00	correspondencia. Para la compra de almohadilla para mouse, se requiere para utilizar en la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2013. Para la compra de carpetas plásticas con broche para guardar documentos, se requieren para protección de los documentos que se notifican. Para la compra de cinta adhesiva transparente (rollo), se requiere para utilizar en el dispensador de cinta para sellar las cajas con documentos que se encuentran en Archivo Central. Para la compra de rollos de plásticos y láminas de plástico para acabado final de trabajos y grapas varios tipos, así como anillos de encuadernación. Materiales necesarios para la reproducción documental. Se requiere un dispensador de cinta adhesiva, para sellar las cajas con documentos que se encuentran en el Archivo Central. Se requieren Fasteners metálicos para los expedientes de las declaraciones juradas. Se requieren Fasteners plásticos para colocar en las carpetas de préstamos del Archivo Central. Para la compra de una grapadora manual, se requiere sustituir las grapadoras que actualmente se utilizan en la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2013. Para la compra de numeradores automáticos de metal, necesarios para sustituir los relojes marcadores que se utilizan en el proceso de recepción de las declaraciones juradas en mayo 2013. Se requiere papelera para organizar los documentos que se tramitan en el despacho de correspondencia. Se requieren marcadores permanentes (pilots) para la recepción diaria de los documentos que se tramitan en Correspondencia. Para la compra de revistero (archivex) el cual permite que no se deterioren las revistas y se protejan del manejo que de las mismas se hace en la estantería. Para la compra de diferentes útiles y materiales de oficina y cómputo que se requieren durante el ejercicio presupuestario, y en atención principalmente a las nuevas funciones adquiridas en la Unidad de Gobierno Corporativo y materiales que requieren las secretarias para el levantamiento y diseño de documentos. Para cubrir la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo de uso institucional, tales como bolígrafos, lápices, perforadoras, clips, fasteners, CD, etc. Sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos. Requerimientos para respaldo de información. Además de contar con memorias USB ("llaves malla") para el respaldo de información. Para la compra de CD, DVD, portafolios y otros materiales de oficina y computo, que son insumos utilizados para la distribución de materiales de capacitación entre los participantes de los eventos. Para la compra de diferentes útiles y materiales de oficina que requieren las secretarias para el levantamiento y diseño de documentos, tales como: clips, etiquetas, marcadores, reglas, entre otros. Para sustituir cintas de maquinas de escribir desgastadas, compra de sellos según necesidades y otros materiales que no se tienen en inventario del Almacén.

074

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11.205.000,00	Para la adquisición de bases para portátiles, para los funcionarios que tienen problemas de salud, o bien, para prevenirlos.
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	75.000,00	Guantes de látex para dar limpieza adecuada a los baños y con las medidas que se requieren.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.865.000,00	Se requiere la compra de material bibliográfico para obtener, mantener y proporcionar a los usuarios una colección bibliográfica útil y actualizada de acuerdo a sus necesidades de información tanto en el formato impreso como en el electrónico. El destino de estos recursos es principalmente para la adquisición de material electrónico con el fin de adecuar a las necesidades del manejo de la información. Éste permitirá la compra de libros, revistas, discos compactos, y otros tipos de materiales que se necesitan para ofrecer un servicio eficiente y acorde a las necesidades de los funcionarios de la CGR, actualizando sus contenidos y mejorando la presentación de la información para hacerla más accesible. Compra de dianas de seguridad para prácticas de tiro. Para cubrir las necesidades de materiales impresos y otros de carácter institucional, tales como libretas para taquigrafía, tacos memorando, agendas, etc. Para la compra de publicaciones impresas o electrónicas en materia de capacitación y otras estrategias de aprendizaje, los cuales son insumos para la ejecución de eventos de capacitación. Compra de libros para actualización de conocimientos en las materias propias del Centro de Capacitación. Para poder ejecutar estrategias de comunicación se requiere el diseño de productos y materiales de comunicación para satisfacer las necesidades internas y externas de comunicación. En gran cantidad de casos, se requiere la compra de materiales y su respectiva impresión. (Para la compra de periódicos, revistas, entre otras publicaciones). Para el pago de las suscripciones de periódicos que se reciben en el Despacho, así como la previsión de libros y otros documentos que se requieren, así como para el proceso de monitoreo del entorno institucional. Se requieren rollos de tiquetes numéricos take a tab para atender en forma ordenada a los usuarios que entregan la correspondencia en la Plataforma de Servicios. Para suscripción a encuesta de salarios, con el fin de mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado. Para la adquisición de nuevas publicaciones atinentes al ejercicio de la auditoría interna, suscripción anual a la revista de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos de España, documento de gran actualización y relevancia. Compra de cartulina de colores varios para la identificación clara de los "ampos" en donde se archivan los documentos de ejecución presupuestaria que se mantienen en la Gestión de Tesorería una vez realizado el pago respectivo y de esta forma facilitar su acceso. Para poder ejecutar estrategias de comunicación se requieren productos y materiales de papel y cartón. Para la compra de etiquetas autoadhesivas, necesarias para identificar los expedientes en el Archivo Central. Se requieren etiquetas Voit de transferencia térmica para transferir la signatura topográfica de cada libro a la etiqueta de transferencia térmica por medio de la impresora de barras, lo cual permite el ordenamiento del material bibliográfico en la estantería y el adecuado control por medio del

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.865.000,00	inventario. Para el pago de papelería varia (compra de sobres y papel especial para la emisión de notas de agradecimiento, invitaciones, pésame y otros mensajes que se remiten en el Despacho Contralor. Estos sobres son de un papel y logotipos especiales) Para la compra de papel para la impresión de certificados que se les entregan a los participantes en los eventos de capacitación internos y externos, tanto bajo la modalidad virtual como presencial. Para la compra de papel y cartulina especial para producción gráfica. Se requiere mantener la suscripción anual al Financiero, La Gaceta y el Boletín Judicial, revistas como IT Now, Administración Pública, entre otras que se mantienen en la Biblioteca, así como las suscripciones a Arte y Diseño por ordenador y Macworld, las cuales son necesarias para mantener actualizado a los funcionarios de Publicaciones, en cuanto a técnicas de diseño, mantenimiento de software, entre otros.
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.898.000,00	Para la compra de cordones para portar el carné, para el cumplimiento de normativa de portación del carné Para la compra de alfombras para ascensores que serán sustituidas por el cumplimiento de su vida útil. Se requieren camisas de uniformes para funcionarios de publicaciones, para las funciones que se realizan en Publicaciones. Para la compra de capas, necesarias para que los notificadores utilicen durante el invierno. Materiales necesarios para la impresión de plotter, tales como: todos los necesarios para reproducir banners y señalización institucional: Lona mate, Vinil adhesivo, papel en rollo fotográfico, papel en rollo 110 g y 120 g, entre otros. Para la compra de cortinas, persianas, mantelería o tapiz para sillas, con el fin de procurar el buen estado del mobiliario del Centro de Capacitación, y para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función. Para la compra de otros textiles que se utilizan en la atención de personeros que visitan la institución (paños, limpiones, individuales, etc.) Para la compra de uniformes para funcionarios: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, mantenimiento y mensajeros (Según circular No.675 del 25-01-99 emitida por la CGR.) Se requieren gabachas para las funciones que se realizan en Publicaciones y el Archivo Central. Para compra de textiles y vestuario, tales como mecha, franela, banderas, belcro, etc. Para cubrir las necesidades de textiles y vestuario institucional. Para la compra de paraguas, necesarios para que los notificadores utilicen durante el invierno.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
29905		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.490.000,00	"Útiles y materiales de limpieza/ Mopas para vidrio, squilli, entre otros Para uso normal de servicios misceláneos." Utiles y Materiales de Limpieza / Para compra de útiles y materiales de limpieza, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, palos de piso, limpiadores varios, etc. / Para cubrir la compra de materiales de limpieza de uso institucional. "Utiles y Materiales de Limpieza / Líquidos para limpieza de equipos. Para la compra espumas y líquidos para mantenimiento de equipos de cómputo. " Utiles y Materiales de Limpieza / Limpiadores para tintas litográficas y guantes de limpieza industrial, entre otros / Compra de útiles y materiales de limpieza específicos de Publicaciones. Limpiadores para tintas litográficas y guantes de limpieza industrial, entre otros.
29906		ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.640.000,00	Para contar con dispositivos para identificación de los miembros de las brigadas de emergencias de la CGR (Chalecos para miembros de las brigadas de emergencias) Se requieren guantes de motociclista para los mensajeros externos. Se requieren mascarillas para proteger la salud de los funcionarios ya que en el depósito del Archivo Central se concentra mucho polvo y humedad. Para cubrir la compra de materiales de resguardo y seguridad para uso institucional y del área de Seguridad, tales como: balas, guantes de seguridad, etc. Para la compra de guantes de seguridad, para labores de mantenimiento Para dotar de herramientas y equipo a los miembros de la brigada contra incendios.
29907		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	905.000,00	Se requiere la reposición de los termos dañados; compra de platos y tazas para el servicio de refrigerio de los eventos de capacitación. Para cubrir las necesidades de útiles y materiales de cocina y comedor institucionales, tales como: vasos, platos, cucharas desechables, filtros para café, removedores de plástico, etc. Para cubrir el costo de sustitución del menaje que se va deteriorando o que se daña por completo, tales como platos, cucharas, tazas, vasos, tenedores, entre otros utensilios.
29999		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.020.000,00	Para la compra de tarjetas plásticas, para dotar a los funcionarios de carnés de identificación. Para la compra de baterías AA, AAA, baterías para foco, botellas plásticas con atomizador, etc. Para cubrir las necesidades de otros útiles, materiales y suministros de uso institucional. Para la compra de tarjetas de proximidad (carnés), para reponer las perdidas, en mal estado, funcionarios nuevos, vehículos nuevos. Para la compra de porta carnés plásticos, para el cumplimiento de normativa de portación del carné.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
PARTIDA:	**5**	**BIENES DURADEROS**		
501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
	50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.800.000,00	Para la compra de una Barnizadora Ultra Violeta, que es una nueva tecnología que se introdujo al Mercado unos años atrás, la cual podría venir a sustituir el proceso de emplasticado que se ha trabajado durante años en la Industria Gráfica, ya que presenta ventajas muy notables. Actualmente se trabaja con una laminadora que se adquirió en el año 1995 para este proceso de acabado final por su desgaste y deterioro, presenta problemas tales como: desprendimiento del plástico casi de inmediato o con el uso y manipulación del material, afectando la presentación final del trabajo. Entre las ventajas del barniz UV se encuentran la singular apariencia que adquiere y el tacto que provee; además de un brillo sobresaliente y una textura ligeramente repelente al agua; alta resistencia a la abrasión y buen deslizamiento superficial; es económico y rápido. Además, en materia de desarrollo sostenible, permite ir alineados a las políticas por parte de la Contraloría de productos más amigables con el ambiente, una portada o cualquier documento emplasticado con el método actualmente utilizado en Publicaciones no se puede procesar para reciclar, esto debido a que el plástico no se separa del sustrato en las máquinas que lo procesan; a diferencia del proceso de barnizado ultravioleta que si puede ser tratado para el reciclar.
	50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.000.000,00	Se requiere la compra de un vehículo, para sustituir el vehículo de uso de Proveeduría, el cual es un vehículo de carga liviana. Este tiene más de 11 años de uso y tiene problemas en el abastecimiento de repuestos.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
50103		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40.569.811,00	Para la adquisición de una base para proyector (instalación en cielo raso), se requiere para el Centro de Capacitación. Para el reemplazo de los Controladores Inalámbricos comprados en el 2008, cumpliendo en el 2013 cinco años de funcionamiento. Estos equipos son la base del funcionamiento de más de 60 Access Point en todos los pisos de los 2 edificios de la Contraloría General de la República. En el 2013 se estaría próximo a salir de garantía de soporte y reemplazo por razones de nuevas renovaciones en hardware y software por parte del fabricante. Se incluye como base la adquisición de 2 Controladores Inalámbricos, se incluye adquisición de 3 Access point. Para la adquisición de cámara video, grabadoras digitales, pantallas para proyección de 42" y 52", proyectores, micrófono, audífono. Para sustituir cámaras de video que se usan actualmente y que están obsoletas y para comprar cámaras digitales . Para dotar de radios de comunicación a los miembros de las brigadas de emergencias. Para la adquisición de teléfonos IP para escritorio, que son necesarios para completar el traslado de telefonía analógica y digital a telefonía IP.
50104		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.925.095,00	Para la compra de mesas para el Aula 2, Aula6 y Aula 3 del Centro de Capacitación, este cambio de mobiliario se realizará acorde con el programa de mejoramiento de instalaciones del Centro de Capacitación. Para la compra de gabinete y accesorios de cableado estructurado para resguardar dispositivos como servidores, switches entre otros. Se requieren para organización, administración y seguridad de los equipos activos del centro de cómputo. Seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR. (compra de mobiliario de oficina tales como: estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios, entre otros) Para la compra de estantería metálica para el Almacén, para maximizar la capacidad de almacenamiento. Se requiere de un ventilador, pues la oficina de la Unidad Jurídica Interna es muy cerrada y casi no tiene ventilación.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
50105		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	147.909.925,00	Se requiere actualizar la plataforma de microcomputadoras para todas las Unidades con base en el plan de sustitución de microcomputadoras y otros (Adquisición de microcomputadoras, microcomputadoras portátiles, microcomputadora MAC, monitor plano, servidores. Debido a que sólo un dispositivo está trabajando en la entrada principal y el del parqueo de visitantes está dañado, se requiere adquirir lectores de códigos de barras compatibles con Windows 7. Para la adquisición de las fuentes de poder de los dos switches de backbone. Se incluye la adquisición de 4 fuentes de poder. La primera etapa de comunicación a 10Gigabits en la Red de Backbone consiste en la adquisición de los módulos y componentes de los switches de Backbone necesarios para comunicar los switches de piso con los switches de backbone de al menos 16 pisos con al menos 1 enlace de 10Gbps por cada piso. Es la contraparte de la Red de Piso. Para mantener una base de switches para el planeamiento y administración del cambio en los Switches de Piso, así como un mínimo de crecimiento por año. Se incluye la adquisición de 3 Switches de Piso. La primera etapa de comunicación a 10Gigabits en la Red de Switches de Piso consiste en la adquisición de los módulos y componentes de los switches de Piso necesarios para comunicar estos switches con los switches de backbone de al menos 16 pisos con al menos 1 enlace de 10Gbps por cada piso. Es la contraparte de la Red de Backbone Para la compra de solución de almacenamiento que permite administrar y provisionar eficientemente el espacio en disco que requieren los distintos servidores de la CGR. Dicha solución está conformada por arreglos discos, software de administración, además de una serie más de componentes. Para la compra de solución para toma de inventario de activos, que se compone de software, hand helds (asistente digital personal) y de chips que se adhieren a los activos para una toma física de inventario más automatizada. Adquisición de multifuncionales, impresoras láser de red y escáner, para sustituir los equipos que ya finalizaron su vida útil. Para continuar con el proceso de sustitución de los servidores para el mejoramiento de la plataforma de servidores y virtualización.
50106		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	500.000,00	Para la compra de un dispositivo de reanimación cardiopulmonar automático (DEA) que será utilizado para capacitación de los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios.
50107		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00	Para la compra de una pizarra Acrílica de pared, para las discusiones de grupo en trabajos de equipo, así como para la exposición de información relevante en el desarrollo de las funciones de auditoría interna.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
	50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	105.310.000,00	Para la compra de armas de fuego, necesarias para reemplazar algunas de las armas de fuego de uso de Seguridad que tienen más de 12 años de uso. Se requiere una cámara fotográfica con video, para levantar evidencias para expedientes. Se requiere cambiar las mesas de madera por mesas de acero inoxidable, utilizadas en la preparación de alimentos para el servicio de soda comedor. Para la compra de podadora aérea, para el mantenimiento de zonas verdes. Para la compra de Scanner de seguridad (rayos X), para control de ingreso de objetos y paquetes a la institución. Módulo de fibra para analizadores de red (módulo para hacer testeo de señal de fibra de la red institucional, este dispositivo se adapta al analizador de red de la CGR). Para la compra de un panel de control de luminarias para automatización, que contribuye a generar ahorro de energía al automatizar y programar el gasto en luminarias. Para la adquisición de equipos del Sistema de Control de Accesos, para continuar con el equipamiento en los accesos de la institución para el control de ingreso. Para la adquisición de un Sistema de supresión de incendio del edificio principal y anexo (II Etapa), con el fin de brindar seguridad en caso de incendio del edificio, ya que la red de contra incendio instalada está limitada y no dará la seguridad necesaria en caso de incendio. En esta etapa, se adquirirán: Tanque, bomba y de cuarto de máquinas. Para sustituir la máquina verificadora de billetes, utilizada actualmente en Tesorería, la cual está dañada.
502		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
	50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
		COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL)	56.000.000,00	Para construcción de una verja perimetral, para la protección de las instalaciones, funcionarios y visitas. Perímetro costado norte y este.
599		BIENES DURADEROS DIVERSOS		
	59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000,00	Para restauración de Obras de Arte que se encuentran con señales de deterioro.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
59903		BIENES INTANGIBLES	121.094.000,00	Adquisición y actualización de licencias que se requieren para apoyar el trabajo que desarrollan los funcionarios en todos sus procesos, tales como: Air Magnet, MS/SQL, Licencias respaldo CA, software monitores Quest, licencias VMWare, licencias Qlick View, Licencias Oracle BI, Licencias para programa de Vulnerabilidades, 668 licencias DLP protección de la información en las estaciones, software embarcadero, actualización licencias Zimbra, licencias Windows Office 2010, IDEA, AUTOCAD , Eviews, entre otras solicitadas por las Unidades. Para la adquisición de pruebas Betzinger que miden los diferentes etilos de pensamiento de los participantes en concursos gerenciales (Pruebas BTSA), para aplicar a candidatos a ingresar a la Institución. Para la adquisición de pruebas DISC, herramienta empleada para medir las competencias de los funcionarios que ingresan a la Institución.
PARTIDA:		**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
601		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
	60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	11.704.146,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
		202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	7.996.127,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
	60201	BECAS A FUNCIONARIOS	36.400.000,00	Gastos para la formulación y facilitación del plan interno de actividades de aprendizaje para la especialización de los funcionarios (as), entre ellos se encuentran: proceso de formación superior en Derecho, de funcionarios (as) de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y de la División Jurídica (doctorados); proceso de formación superior en Auditoria Financiera Forense y programas Sociales, Ambientales para los funcionarios (as) de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (maestrías), y proceso de formación superior en Programas Administración de Proyectos, de funcionarios (as) de toda la institución (especializaciones).
	60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.000.000,00	Contratación de practicantes de colegios técnicos, para cubrir ayuda económica que se da a los estudiantes.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
603		PRESTACIONES		
	60301	PRESTACIONES LEGALES	40.500.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que alcanza los 55 años de edad y 30 de servicio. Se estima una suma conservadora ante la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
	60399	OTRAS PRESTACIONES		
		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	18.045.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
606		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
	60601	INDEMNIZACIONES		
		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS).	8.000.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.
607		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		
	60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		
		210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 10, INCISO 8 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y ARTÍCULO 71 DE SU REGLAMENTO).	4.500.000,00	Transferencias corrientes para pago de cuota anual a la OLACEFS.Cuota anual según el artículo 10 inciso 8 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, aprobado en la XII Asamblea General de septiembre del 2002 y art. 71 de su reglamento.
		215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408 COLETILLA: (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO).	383.000,00	Transferencias corrientes para pago de cuota anual a la INTOSAI. Cuota Anual según el art. 9 de los estatutos de INTOSAI, aprobados en el XVII Congreso.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Extralimite	Justificación
PROGRAMA:		**9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**		
PARTIDA:		**0 REMUNERACIONES**		
001		REMUNERACIONES BÁSICAS		
	101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46.548.000,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
003		INCENTIVOS SALARIALES		
	301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12.689.760,00	Para atender el pago de los aumentos anuales de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	26.917.020,00	Reconocimiento por prohibición / Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	303	DECIMOTERCER MES	6.967.770,00	Para atender el pago del aguinaldo de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.221.290,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
004		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
	401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	9.284.785,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S. de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		
		200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)	501.877,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
005		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		
	501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	4.938.502,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S. de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Extralimite	Justificación
502		APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)	1.505.636,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
503		APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)	3.011.277,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
505		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		
	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984)	2.516.718,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista) para las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998)	745.502,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco) para las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
PARTIDA:		**5 BIENES DURADEROS**		
502		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
	50201	EDIFICIOS		
		COLETILLA: (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).	133.000.000,00	Para la renovación total de los ascensores, corresponde a sustitución de todos los componentes, ya que están fuera de su vida útil y su mantenimiento correctivo aumenta año con año, se instalarán, además, sistemas más eficientes (II Etapa)
PARTIDA:		**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
601		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
	60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	411.540,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Extralimite	Justificación
60103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
		202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	250.938,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
PROGRAMA:		**12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**		
PARTIDA:		**0 REMUNERACIONES**		
001		REMUNERACIONES BÁSICAS		
	101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.265.628.000,00	Pago de salarios bases.
002		REMUNERACIONES EVENTUALES		
	201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	312.000,00	Para atender eventuales pagos de horas extras, principalmente en el área secretarial, debido a las notificaciones, dentro y fuera del Área Metropolitana de los procesos de la División Jurídica.
	202	RECARGO DE FUNCIONES	4.000.000,00	Previsión para hacer frente al recargo de funciones.
003		INCENTIVOS SALARIALES		
	301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.760.922.142,00	Para atender el pago de los aumentos anuales de los funcionarios.
	302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.483.556.006,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
	303	DECIMOTERCER MES	772.352.122,00	Para atender el pago del aguinaldo.
	304	SALARIO ESCOLAR	659.640.102,00	Para atender el pago del salario escolar.
	399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.141.457.290,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales.
004		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
	401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	864.661.937,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S.
	405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		
		200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	46.738.486,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
005		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		
	501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	368.588.455,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
502		APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000).	140.215.457,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
503		APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000).	280.430.908,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
505		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		
	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984).	283.370.223,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarísta).
	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998).	99.685.849,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA:		**1 SERVICIOS**		
102		SERVICIOS BÁSICOS		
10201		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12.878.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado. Se estima un pago mensual promedio de 1.073.167 colones durante el 2013.
10202		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78.685.000,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica. Se estima un pago mensual promedio de 6.557.083 colones durante el 2013.
10203		SERVICIO DE CORREO	108.000,00	Para envío urgente de documentos por DHL o certificados.
10204		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.447.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones como ICE y RACSA. Se estima un pago mensual promedio de 2.203.917 colones durante el 2013.
10299		OTROS SERVICIOS BÁSICOS		
		COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).	1.700.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales. Se estima un pago mensual promedio de 141.667 colones durante el 2013.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
103		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
	10301	INFORMACIÓN	13.420.000,00	Para publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta y otros medios de comunicación escrita, tales como: Para la publicación de normativa técnica, reglamentos de viáticos, tarifas y cánones, comunicaciones respecto de la presentación de las declaraciones juradas de bienes. Para publicaciones de resoluciones finales de procedimientos administrativos; así como cualquier otra publicación que se requiera para atender los procesos de la División Jurídica. Para publicaciones de los límites presupuestarios, reglamentos en materia de Contratación Administrativa y Avisos del SICCA virtual. Y otras publicaciones que debe efectuar la CGR en el ámbito de su competencia.
	10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.980.000,00	Para el pago de los empastes de los expedientes de apelación, objeciones y copiadores. Para el pago de empastes de los productos de fiscalización como informes; asimismo, fotocopia de planos, emisión de brochures para eventos especiales; servicios de escaneo, revelado de fotos, impresión digital; así como la contratación de portadas para memoria anual y ranking institucional, fotocopias de expedientes administrativos, planos o pruebas. Para las fotocopias necesarias de los expedientes judiciales y otros requerimientos que se necesiten para el desarrollo de los procesos de la División Jurídica.
104		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
	10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
		COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE y ENERGÍA)	41.352.000,00	Para la contratación de profesionales en ingeniería para los estudios del Área de Servicios Ambientales y de Energía (ingenieros ambientales, análisis químicos, ingenieros en potencia y petróleo, entre otros) Previsión de la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales.
	10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		
		COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA Y EXPERTO EN ELABORACIÓN DE INDICADORES).	13.352.000,00	Para el pago de servicios de Consultoría en Auditoría Financiera, se requiere para las labores de la auditoría financiera. Además, se requiere contar con un experto para la elaboración de indicadores para el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), que sean de utilidad para la fiscalización posterior y para la opinión que se incorpora en la memoria anual. Previsión de la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales.
	10406	SERVICIOS GENERALES		
		COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES)	113.000,00	Se requiere para el pago de parqueos cuando los vehículos sean usados para el desarrollo de labores por parte de los funcionarios de la División Jurídica, y utilicen este servicio público. Para el pago de lavado de los manteles de las Gerencias de División.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
	10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
		COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES)	1.560.000,00	Previsión de la División Jurídica para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Ante el requerimiento de peritajes no contemplados en las demás subpartidas de servicios de gestión y apoyo.
105		GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
	10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.109.000,00	Para atender eventuales gastos de transporte en que se incurra durante la realización de trabajo de campo vinculado con los procesos de actividades litigiosas, procedimientos administrativos y consultas. Para cubrir los gastos de transportes dentro del país durante la realización de estudios de fiscalización fuera del área metropolitana. Al año se realizan aproximadamente 200 estudios en diferentes lugares.
	10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43.544.000,00	Para atender los gastos de alimentación y hospedaje en que se incurra durante la realización de trabajo de campo vinculado con las gestiones en materia de contratación administrativa sometidas a la aprobación o autorización del órgano contralor. Para cubrir los gastos de viaje (alimentación, hospedaje y traslado) de estudios de fiscalización que se realizan fuera del área metropolitana. Además, esta Contraloría General ha implementado una estrategia para la capacitación y difusión de los informes de fiscalización para realizar una adecuada fiscalización en todo el territorio nacional, así como por la necesidad de capacitar a los gobiernos locales del país. Al año se realizan más de 200 estudios por todo el país.
	10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.943.960,00	Para cubrir el costo de tiquete aéreo para participar en curso de extensión, del programa de desarrollo Divisional. Este concepto es fundamental para que los funcionarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa puedan realizar capacitaciones, pasantías y ponencias en el exterior, en otras entidades de fiscalización superior, o bien en organismos de un alto nivel profesional, lo cual les permite incrementar sus conocimientos y experiencias en el tema de la fiscalización integral.
	10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.697.680,00	Para cubrir gastos de hospedaje y alimentación para participar en curso de extensión, del programa de desarrollo Divisional. Para la participación en eventos internacionales que promueven la experiencia y conocimientos en los campos de fiscalización.
106		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
	10601	SEGUROS	52.894.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos y riesgos.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
107		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
	10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		
		COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).	676.000,00	Para la atención de funcionarios de otras instituciones públicas que participan en actividades de interés institucional. Para cubrir gastos debidos a actividades particulares de la División Jurídica. Para el 2013, se tienen programados alrededor de 20 reuniones.
109		IMPUESTOS		
	10999	OTROS IMPUESTOS		
		COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).	220.800,00	Para adquirir timbres fiscales requeridos en alguna documentación que sustenta los estudios en los procesos administrativos u otro proceso de la división debido a las disposiciones emitidas por el Registro Nacional, y pago de otros impuestos.
PARTIDA:		**2 MATERIALES Y SUMINISTROS**		
201		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
	20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200.000,00	Para la compra de tóner, tinta, cartuchos y otros, que no se encuentran disponibles en el almacén y que se requieren en la edición de documentos como la memoria institucional.
203		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		
	20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	104.000,00	Para la adquisición de materiales y productos metálicos como candados para diferentes usos, especialmente adquisición de candados para la seguridad de las portátiles. Aunque las portátiles nuevas traen ese accesorios, algunos funcionarios mantiene equipos más antiguos que los requieren; además, con frecuencia se descomponen y se deben sustituir.
204		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
	20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	104.000,00	Durante las inspecciones en el campo se requiere con alguna frecuencia comprobar la longitud de las obras, para lo que se requiere una cinta métrica de topografía de 50 metros.
299		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
	29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.856.000,00	Para la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo, tales como: numeradores, sellos, CD RW, porta CD, limpiador de discos compactos, perforadoras, cintas de reloj marcador, DVD, etc.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
29903		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.852.000,00	Para el pago de suscripciones de revistas y periódicos, Club de investigación e ISACA. Para la adquisición de cartulina, para la construcción de los expedientes de los procesos de procedimientos y litigios atendidas por la División Jurídica. Para la compra de papel kraft para la protección de expedientes a la hora del despacho. Por las múltiples publicaciones que se hacen en materia de contratación administrativa la División de Contratación Administrativa necesita la suscripción anual al Diario Oficial la Gaceta y a su boletín. Para la adquisición de productos de papel y cartón, que no son suministrados por la Unidad de Almacén; así como para otros productos de imprenta.
29907		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	36.400,00	Para atender algunos requerimientos de útiles y materiales para comedor.
29999		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	104.000,00	Para la compra de baterías comunes (AA y AAA) para las cámaras y grabadoras digitales.
PARTIDA:		**5 BIENES DURADEROS**		
501		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50107		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	208.000,00	Para la compra de pizarras acrílicas, algunas de las pizarras están muy manchadas por lo que deben ser sustituidas.
PARTIDA:		**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
601		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	30.715.712,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
		202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	23.369.243,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS.
602		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60299		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		
		COLETILLA: (PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).	1.560.000,00	Para cubrir el pago del 50% de membrecía correspondiente a las certificaciones de funcionarios (certificación CISA y certificaciones de Auditoría Gubernamental)

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Monto	Justificación
603		PRESTACIONES		
	60301	PRESTACIONES LEGALES	201.000.000,00	Para atender el pago de extremos laborales ante salida de funcionarios por pensión, renuncia, etc. Es necesario aclarar que existen funcionarios de las distintas áreas de fiscalización y apoyo, que alcanza los 55 años de edad y 30 de servicio. Se estima una suma conservadora ante la posibilidad de que algunos de esos funcionarios ejerzan su derecho a la pensión.
	60399	OTRAS PRESTACIONES		
		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	32.181.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
606		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
	60601	INDEMNIZACIONES		
		COLETILLA: (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).	92.000.000,00	Previsión para cubrir el pago de gastos relacionados con procesos judiciales en los que se encuentra involucrada la Contraloría.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Extralimite	Justificación
PROGRAMA:		**12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA**		
PARTIDA:		**0 REMUNERACIONES**		
001		REMUNERACIONES BÁSICAS		
	101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	112.615.200,00	Pago de salarios bases de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
003		INCENTIVOS SALARIALES		
	301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24.171.120,00	Para atender el pago de los aumentos anuales de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	66.521.520,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	303	DECIMOTERCER MES	16.189.922,00	Para atender el pago del aguinaldo de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29.920.410,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
004		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
	401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	21.573.605,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S. de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		
		200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Céd. Jur.: 4-000-042152 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).	1.166.136,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
005		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		
	501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		
		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	11.474.828,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S. de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2013 **Instancia: ANTEPROYECTO** **Escenario: 0**

Código	IP		Extralimite	Justificación
502		APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000).	3.498.414,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
503		APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000).	6.996.835,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
505		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		
	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd. Jur.: 3-002-455172 COLETILLA: (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984).	6.181.781,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarísta) de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) Céd. Jur.: 3-004-045461 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998).	1.398.127,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco) de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
PARTIDA:		**6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
601		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		
60103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES		
	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	956.227,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.
	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	583.067,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS de las plazas nuevas. Ver Resolución R-DC-64-2012 de fecha 7 de junio de 2012, sobre la creación de plazas nuevas.

Relación de Puestos

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.009-000.01			ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,522,180,800
102.009-000.01.000001			ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO		1,522,180,800
971	101	2	ASESOR B S.U. a 2,745,900 Cls c/u (e)	5,491,800	65,901,600
1181	101	1	ASISTENTE B (e)	777,600	9,331,200
2160	101	1	AUDITOR INTERNO (e)	1,001,500	12,018,000
2571	101	6	AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 397,300 Cls c/u (e)	2,383,800	28,605,600
3209	101	11	CONDUCTOR a 307,100 Cls c/u (e)	3,378,100	40,537,200
3211	101	1	CONDUCTOR S.U. (e)	322,200	3,866,400
3806	101	1	CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,153,200	61,838,400
5871	101	5	FISCALIZADOR.S.U. a 1,447,200 Cls c/u (e)	7,236,000	86,832,000
5872	101	44	FISCALIZADOR a 670,200 Cls c/u (e)	29,488,800	353,865,600
5873	101	15	FISCALIZADOR ASOCIADO a 532,300 Cls c/u (e)	7,984,500	95,814,000
5875	101	16	FISCALIZADOR ASISTENTE a 398,600 Cls c/u (e)	6,377,600	76,531,200
5877	101	14	FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 433,800 Cls c/u (e)	6,073,200	72,878,400
5878	101	4	FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 999,300 Cls c/u (e)	3,997,200	47,966,400
5971	101	1	GERENTE DIVISION S.U. (e)	3,650,100	43,801,200
5979	101	1	GERENTE DE DESPACHO (e)	1,094,000	13,128,000
8251	101	9	JEFE DE UNIDAD a 882,800 Cls c/u (e)	7,945,200	95,342,400
9280	101	2	MENSAJERO a 307,100 Cls c/u (e)	614,200	7,370,400
9281	101	1	MENSAJERO.S.U. (e)	322,200	3,866,400
10330	101	8	OFICIAL DE SEGURIDAD a 307,100 Cls c/u (e)	2,456,800	29,481,600
10331	101	6	OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 322,200 Cls c/u (e)	1,933,200	23,198,400
10581	101	11	OFICINISTA a 326,300 Cls c/u (e)	3,589,300	43,071,600
10583	101	1	OFICINISTA.S.U. (e)	344,700	4,136,400
12875	101	6	SECRETARIA S.U. a 368,000 Cls c/u (e)	2,208,000	26,496,000
12980	101	6	SECRETARIO DE GERENCIA a 360,200 Cls c/u (e)	2,161,200	25,934,400
12981	101	9	SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 397,300 Cls c/u (e)	3,575,700	42,908,400
13495	101	3	SECRETARIO DESPACHO a 389,500 Cls c/u (e)	1,168,500	14,022,000
13693	101	1	SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	4,542,700	54,512,400
14423	101	1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	337,800	4,053,600
14424	101	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 389,700 Cls c/u (e)	779,400	9,352,800
14525	101	5	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 326,300 Cls c/u (e)	1,631,500	19,578,000
15951	101	1	TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. (e)	300,700	3,608,400
15952	101	16	TRABAJADOR AUXILIAR a 284,600 Cls c/u (e)	4,553,600	54,643,200
16140	101	8	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 326,300 Cls c/u (e)	2,610,400	31,324,800
16145	101	3	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 331,900 Cls c/u (e)	995,700	11,948,400
16146	101	1	TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e)	368,000	4,416,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		678,690,124
	399	40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		290,536,040
	101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		112,626,000
	202	87 RECARGO DE FUNCIONES		1,000,000
	105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		12,000,000
	302	189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		390,274,506
		TOTAL PROGRAMA:		3,007,307,470
102.012	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA			

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012-000.01			FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		4,071,627,600
102.012-000.01.000001			FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		4,071,627,600
2006	101	26	ASISTENTE TECNICO a 777,600 Cls c/u (e)	20,217,600	242,611,200
2571	101	24	AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 397,300 Cls c/u (e)	9,535,200	114,422,400
5871	101	14	FISCALIZADOR.S.U. a 1,447,200 Cls c/u (e)	20,260,800	243,129,600
5872	101	191	FISCALIZADOR a 670,200 Cls c/u (e)	128,008,200	1,536,098,400
5873	101	66	FISCALIZADOR ASOCIADO a 532,300 Cls c/u (e)	35,131,800	421,581,600
5875	101	18	FISCALIZADOR ASISTENTE a 398,600 Cls c/u (e)	7,174,800	86,097,600
5877	101	22	FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 433,800 Cls c/u (e)	9,543,600	114,523,200
5878	101	44	FISCALIZADOR ASOCIADO S..U. a 999,300 Cls c/u (e)	43,969,200	527,630,400
5971	101	3	GERENTE DIVISION S.U. a 3,650,100 Cls c/u (e)	10,950,300	131,403,600
5976	101	6	GERENTE DE AREA / ASOCIADO a 1,001,500 Cls c/u (e)	6,009,000	72,108,000
5977	101	13	GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 2,745,900 Cls c/u (e)	35,696,700	428,360,400
12870	101	5	SECRETARIA a 331,900 Cls c/u (e)	1,659,500	19,914,000
12875	101	15	SECRETARIA S.U. a 368,000 Cls c/u (e)	5,520,000	66,240,000
12980	101	9	SECRETARIO DE GERENCIA a 360,200 Cls c/u (e)	3,241,800	38,901,600
12981	101	6	SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 397,300 Cls c/u (e)	2,383,800	28,605,600
	301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		1,785,093,262
	399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,171,377,700
	101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		301,284,000
	202		87 RECARGO DE FUNCIONES		4,000,000
	101		180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		5,331,600
	302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,550,077,526
				TOTAL PROGRAMA:	8,888,791,688
				TOTAL TITULO:	11,896,099,158

ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO FINAL DE COLETILLAS CARGOS FIJOS PRESUPUESTO 2013 (CON UN FACTOR PARA REVALORACIONES DEL 7.40% A PARTIR DE ENERO 2013)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROG.	T. SAL. BASE (0.01.01)	EFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.40% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	T. A.A. (0.03.01) (COLETILLA 15) (1)	PROHIBICIÓN (0.03.02) (COLETILLA 189) (1)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40) (1)	RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87)	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN, POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE (0.01.05) (COLETILLA 133)	REASIGNACIONES (0.01.01) (COLETILLA 180)	TOTAL SALARIOS CARGOS FIJOS 2012
09	1.522.180.800,00	112.626.000,00	678.690.124,00	390.274.506,00	290.536.040,00	1.000.000,00	12.000.000,00		**3.007.307.470,00**
12	4.071.627.600,00	301.284.000,00	1.785.093.262,00	1.550.077.526,00	1.171.377.700,00	4.000.000,00	0,00	5.331.600,00	**8.888.791.688,00**
Total	**5.593.808.400,00**	**413.910.000,00**	**2.463.783.386,00**	**1.940.352.032,00**	**1.461.913.740,00**	**5.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.331.600,00**	**11.896.099.158,00**

NOTAS	
(1).	DE LA COLETILLAS 15 (AUMENTOS ANUALES), 189 (PAGO DE PROHIBICIÓN) Y 40 (OTROS INCENTIVOS SALARIALES), **SE REBAJA LA ESTIMACIÓN DE LA SUBPARTIDA DE 6.03.99 DE OTRAS PRESTACIONES**, PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE

PROGRAMA	AUMENTOS ANUALES (0.03.01) (COLETILLA 15)	PROHIBICIÓN (0.03.02) (COLETILLA 189)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40)
PROGRAMA 09	9.008.427,54	5.180.213,31	3.856.359,15
PROGRAMA 12	12.747.246,90	11.069.013,24	8.364.739,86

ANEXO 2

REVALORACIÓN Y OTROS COMPONENTES DE LAS COLETILLAS (PRESUPUESTO 2013)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE COLETILLA	PROGRAMA 09		PROGRAMA 12		TOTAL COLETILLAS 2013
	BASE DE COLETILLA	EFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.40% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	BASE DE COLETILLA	EFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.40% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	
SALARIOS BASE (0.01.01)	1.522.180.800,00	112.626.000,00	4.071.627.600,00	301.284.000,00	6.007.718.400,00
REASIGNACIONES (0.01.01) (COLETILLA 180)	0,00	0,00	4.964.400,00	367.200,00	5.331.600,00
RETIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (0.03.01)	631.296.059,00	47.394.065,00	1.661.241.771,00	123.851.491,00	2.463.783.386,00
PROHIBICIÓN (0.03.02)	363.026.526,00	27.247.980,00	1.442.509.586,00	107.567.940,00	1.940.352.032,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	270.070.910,00	20.465.130,00	1.089.346.900,00	82.030.800,00	1.461.913.740,00
RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87) (1)	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN, POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE (0.01.05) (COLETILLA 133) (1)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00

NOTAS	
(1).	DE LA COLETILLAS 15 (AUMENTOS ANUALES), 189 (PAGO DE PROHIBICIÓN) Y 40 (OTROS INCENTIVOS SALARIALES), SE REBAJA LA ESTIMACIÓN PARA LA SUBPARTIDA DE 6.03.99 DE OTRAS PRESTACIONES, PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

PROGRAMA	AUMENTOS ANUALES (0.03.01) (COLETILLA 15)	PROHIBICIÓN (0.03.02) (COLETILLA 189)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99) (COLETILLA 40)
PROGRAMA 09	9.008.427,54	5.180.213,31	3.856.359,15
PROGRAMA 12	12.747.246,90	11.069.013,24	8.364.739,86

ANEXO 3

REASIGNACIONES 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

			DIFERENCIAS ANUALES						
PROGRAMA	PUESTO ACTUAL	PUESTO PROPUESTO	Diferencia ANUAL por salarios base	Diferencia ANUAL por anualidades	Diferencia ANUAL por prohibición	Diferencia ANUAL por Graf.	Diferencia ANUAL por Carrera Prof.	Diferencias ANUALES TOTALES	Cantidad de meses
12	Fiscalizador Asociado	Fiscalizador	1.777.200,00	545.760,00	1.155.180,00	698.460,00	1.505.400,00	5.682.000,00	12
12	Fiscalizador Asociado	Fiscalizador	1.777.200,00	545.760,00	1.155.180,00	698.460,00	1.505.400,00	5.682.000,00	12
12	Fiscalizador Asociado	Fiscalizador	1.777.200,00	545.760,00	1.155.180,00	698.460,00	1.505.400,00	5.682.000,00	12
TOTAL			**5.331.600,00**	**1.637.280,00**	**3.465.540,00**	**2.095.380,00**	**4.516.200,00**	**17.046.000,00**	

ANEXO 4

CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 2Q DE MAYO 2012 (DATO CALCULADO POR EL SISTEMA DE PAGOS INSTITUCIONAL, INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES HORAS EXTRA)	PROYECCIÓN DE SALARIOS DE LA 1Q DE JUNIO A DICIEMBRE 2012 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2013
09	86.502.348,00	1.655.824.091,00	222.114.341,00
12	264.605.180,00	4.823.381.226,00	659.640.102,00
TOTALES			

ANEXO 5

CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2012	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2013	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2013	TOTAL DE PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2012 A OCTUBRE 2013	TOTAL AGUINALDO 2013
09	465.681.187,00	37.242.211,00	2.508.404.625,00	286.474.341,00	3.297.802.364,00	274.706.935,00
12	1.386.795.660,00	5.254.274,00	7.410.289.040,00	663.952.102,00	9.466.291.076,00	788.542.044,00

ANEXO 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	FF								
									TOTAL INGRESOS	**19,112,357,807.00**						
									INGRESOS	**18,545,600,000.00**						
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES		18,023,583,169.00					
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0.00				
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				0.00			
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS					0.00		
1	3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS						0.00	
1	3	1	2	09	01	0	0	000	Servicios de formación y capacitación							0.00
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,023,583,169.00				
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				18,023,583,169.00			
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central					18,023,583,169.00		
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	522,016,831.00						
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			522,016,831.00				
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERECIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO				522,016,831.00			
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central					522,016,831.00		
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	0.00						
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES			0.00				
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE				0.00			

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013-Extralimite

C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	FF								
									INGRESOS	**566,757,807.00**						
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES		433,757,807.00					
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0.00				
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				0.00			
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS					0.00		
1	3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS						0.00	
1	3	1	2	09	01	0	0	000	Servicios de formación y capacitación							0.00
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			433,757,807.00				
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				433,757,807.00			
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central					433,757,807.00		
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	0.00						
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.00				
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERECIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO				0.00			
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central					0.00		
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO	133,000,000.00						
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES			133,000,000.00				
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE				133,000,000.00			

ANEXO 7

COSTO DE PLAZAS NUEVAS PARA 2013
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PUESTO	SALARIOS BASE (0.01.01)	EFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	EFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LOS AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	PROHIBICIÓN (0.03.02)	EFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LA PROHIBICIÓN (0.03.02)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	EFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LOS OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	TOTAL REQUERIMIENTO DE PLAZAS NUEVAS 2013
9	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	4.783.200,00	354.000,00	654.240,00	48.480,00	0,00	-	0,00	-	5.839.920,00
Total 9		**43.340.400,00**	**3.207.600,00**	**11.816.440,00**	**874.320,00**	**26.062.180,00**	**1.864.840,00**	**13.234.786,00**	**986.505,00**	**100.378.070,00**
12	FISCALIZADOR ASISTENTE	4.783.200,00	354.000,00	654.240,00	48.480,00	0,00	-	0,00	-	5.839.920,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	4.783.200,00	354.000,00	654.240,00	48.480,00	0,00	-	0,00	-	5.839.920,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
	GERENTE DE AREA/ASOCIADO	12.018.000,00	889.200,00	1.392.000,00	102.960,00	7.811.700,00	577.980,00	3.645.315,00	270.495,00	26.707.650,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR	8.042.400,00	595.200,00	2.481.600,00	183.600,00	5.227.560,00	386.880,00	2.917.035,00	217.455,00	20.051.730,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.387.600,00	472.800,00	1.234.800,00	91.440,00	4.151.940,00	307.320,00	1.566.645,00	116.685,00	14.329.230,00
Total 12		**104.864.800,00**	**7.760.400,00**	**22.605.280,00**	**1.666.840,00**	**61.937.460,00**	**4.584.060,00**	**27.846.615,00**	**2.073.795,00**	**233.229.250,00**
Total general		**148.195.200,00**	**10.968.000,00**	**34.320.720,00**	**2.540.160,00**	**86.999.640,00**	**6.438.900,00**	**41.081.400,00**	**3.060.300,00**	**333.604.320,00**

COSTO DE CARGAS SOCIALES DE PLAZAS NUEVAS PARA 2013
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

		0.04.01	0.04.06	0.06.01	0.06.02	0.06.03	6.01.03 (200)	6.01.03 (202)	0.05.06 (200)	0.05.06 (202)	
PROGRAMA	PUESTO	Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, 9.25%	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal,0.5%	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, 4.92%	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias, 1.6%	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral, 3%	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, 0.41%	Transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, 0.25%	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados, 3.26% Asociación de Empleados de CGR	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados, 3.26% Cooperativa de Empleados de CGR	TOTAL CARGAS SOCIALES PLAZAS NUEVAS
9	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	502.754,89	148.926,11	4.627.936,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	502.754,89	148.926,11	4.627.936,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	502.754,89	148.926,11	4.627.936,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	502.754,89	148.926,11	4.627.936,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	359.274,63	106.424,37	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	540.192,00	29.199,00	287.324,00	87.598,00	175.197,00	23.943,00	14.599,00	146.423,43	43.375,57	1.347.849,00
Total 9		**9.254.785,00**	**501.877,00**	**4.938.502,00**	**1.505.636,00**	**3.011.277,00**	**411.640,00**	**250.938,00**	**2.516.718,00**	**745.502,00**	**23.166.775,00**
12	FISCALIZADOR ASISTENTE	540.192,00	29.199,00	287.324,00	87.598,00	175.197,00	23.943,00	14.599,00	154.788,62	35.008,38	1.347.849,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	531.477,32	120.203,68	4.627.936,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	531.477,32	120.203,68	4.627.936,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	540.192,00	29.199,00	287.324,00	87.598,00	175.197,00	23.943,00	14.599,00	154.788,62	35.008,38	1.347.849,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
	GERENTE DE AREA/ASOCIADO	2.470.457,00	133.538,00	1.314.018,00	400.614,00	801.229,00	109.501,00	66.769,00	707.694,27	160.123,73	6.164.122,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	531.477,32	120.203,68	4.627.936,00
	FISCALIZADOR	1.854.785,00	100.258,00	986.545,00	300.775,00	601.551,00	82.212,00	50.129,00	531.477,32	120.203,68	4.627.936,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.325.453,00	71.646,00	704.998,00	214.938,00	429.876,00	58.749,00	35.823,00	379.800,02	85.898,98	3.307.182,00
Total 12		**21.673.606,00**	**1.166.136,00**	**11.474.829,00**	**3.498.414,00**	**6.996.836,00**	**956.227,00**	**583.067,00**	**6.181.781,00**	**1.398.127,00**	**53.829.020,00**
Total general		**30.858.390,00**	**1.668.013,00**	**16.413.330,00**	**5.004.050,00**	**10.008.112,00**	**1.367.767,00**	**834.005,00**	**8.698.499,00**	**2.143.629,00**	**76.995.795,00**

CÁLCULO DE AGUINALDO DE PLAZAS NUEVAS PARA 2013
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

		0.03.03
PROGRAMA	PUESTO	Décimotercer mes, 8.33%
9	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	405.387,00
Total 9		**8.967.770,00**
12	FISCALIZADOR ASISTENTE	405.387,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	405.387,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
	GERENTE DE AREA/ASOCIADO	1.853.956,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR	1.391.924,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	994.687,00
Total 12		**16.189.922,00**
Total general		**23.157.692,00**