



Anteproyecto de
Presupuesto Ordinario
con Extralímite
Contraloría General de la República

2014

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

CON EXTRALÍMITE

2014

JUNIO, 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

CON EXTRALÍMITE

2014

CONTENIDO

	Página
Programación y presupuesto de egresos por programa.....	01-87
Relación de Puestos.....	88-93
Anexos.....	94-102

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PROGRAMA

Formula 1

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Título
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: 1

Escenario: 0

MISIÓN INSTITUCIONAL

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

VISIÓN INSTITUCIONAL

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

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL PRESUPUESTO

El siguiente monto presupuestario no incluye el Extralímite que la Contraloría General de la República necesita para el cumplimiento de todas sus funciones, obligaciones y objetivos estratégicos para el ejercicio económico del año 2014.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6,110,470,341	31.08 %
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	13,548,629,659	68.92 %
Totales	19,659,100,000	100.00 %

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Lograr mejoras en la eficiencia de la gestión pública mediante acciones de fiscalización integral que generen ahorros en servicios públicos prioritarios, para una mejor satisfacción del interés colectivo.
2. Incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de cuentas
3. Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral para generar mayor confianza en la institucionalidad

Formula 1

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Título
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: 1

Escenario: 0

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2014	2015	2016	2017
01.1	Resultado	Eficiencia		Tasa de retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados			
			8.00	28.00	45.00	65.00	85.00
Fuentes de Datos:		Sistemas de información internos.					
Notas Técnicas:		La línea base se refiere al dato del 2013.					
		Fórmula: (Colones recuperados y ahorrados e incluidos en los informes de medición de resultados) / (Costos de la elaboración de esos estudios de medición de resultados)					
01.2	Resultado	Eficiencia		Ahorro obtenido por las acciones de fiscalización integral realizadas			
			-	1.00	5.00	10.00	20.00
Fuentes de Datos:		Sistemas de información internos					
Notas Técnicas:		Las metas se definen en términos porcentuales. Se refiere a los ahorros promedio anual respecto al presupuesto CGR, logrados por los procesos de fiscalización integral.					
		Fórmula: Promedio anual móvil de ahorros generados por los procesos de fiscalización integral/Presupuesto Anual CGR					
02.1	Resultado	Calidad		Percepción sobre las acciones de fiscalización integral realizadas			
			-	10.00	20.00	30.00	40.00
Fuentes de Datos:		Sistemas de información internos.					
Notas Técnicas:		La meta se definen en términos porcentuales. Se refiere a las acciones de fiscalización para incrementar eficiencia en la gestión pública calificadas positivamente.					
		Fórmula: Encuesta de la percepción a actores específicos (cliente externo), agrupando sugerencias para mejorar la gestión en la fiscalización.					

Formula 1

Sistema de Formulación de Presupuesto
Información General del Título
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: 1

Escenario: 0

O2.2	Resultado	Calidad	Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la CGR para el control político			
		-	70.00	73.00	75.00	80.00
Fuentes de Datos:		Sistemas de información internos				
Notas Técnicas:		La meta se definen en términos porcentuales. Se refiere al nivel de satisfacción sobre la utilidad de productos del control político.				

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora
-----------	-------------	------------------

Programa: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	95.1100	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO.
2 AUDITORÍA INTERNA.	4.8900	AUDITORÍA INTERNA.

0006

Sistema de Formulación de Presupuesto
Actividades

Formula 2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Actividad	Ponderación	Unidad Ejecutora
-----------	-------------	------------------

Programa: 12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

I 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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Programa	Subprograma	Solicitud de Gastos
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
	Total Programa	6,110,470,341.00
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
	Total Programa	13,548,629,659.00
	Total Título	19,659,100,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto **Formula 4**
Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Programa / Subprograma	Ponderación
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	31.08
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	68.92
TOTAL GENERAL:	100.00

Sistema de Formulación de Presupuesto
Resumen del Gasto Solicitado por Partida
Presupuestaria y Fuente de Financiamiento

Formula 5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Partida	Fuente de Financiamiento	Solicitud de Gastos
0 REMUNERACIONES		
1 INGRESOS CORRIENTES		17,589,453,189.00
Total Partida		17,589,453,189.00
1 SERVICIOS		
1 INGRESOS CORRIENTES		1,112,564,000.00
Total Partida		1,112,564,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		158,479,500.00
Total Partida		158,479,500.00
5 BIENES DURADEROS		
1 INGRESOS CORRIENTES		0.00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		512,518,505.00
905 SUPERÁVIT LIBRE		0.00
Total Partida		512,518,505.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1 INGRESOS CORRIENTES		286,084,806.00
Total Partida		286,084,806.00
Total Título		19,659,100,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto
Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

Formula 6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,486,636,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0.00
00105	SUPLENCIAS	12,000,000.00
	Total Subpartida	6,498,636,000.00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,224,480.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,000,000.00
00205	DIETAS	660,000.00
	Total Subpartida	61,884,480.00
003	INCENTIVOS SALARIALES	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,548,198,326.00
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,935,809,125.00
00303	DECIMOTERCER MES	1,129,627,335.00
00304	SALARIO ESCOLAR	952,977,178.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,514,812,974.00
	Total Subpartida	8,081,424,938.00
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,257,263,252.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	67,960,179.00
	Total Subpartida	1,325,223,431.00
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.	535,364,611.00
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	203,880,529.00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	407,761,058.00
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	475,278,142.00
Total Subpartida		1,622,284,340.00
101	ALQUILERES	
	10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546,000.00
Total Subpartida		546,000.00
102	SERVICIOS BÁSICOS	
	10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29,876,000.00
	10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	121,868,000.00
	10203 SERVICIO DE CORREO	4,618,000.00
	10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,060,000.00
	10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,924,000.00
Total Subpartida		214,346,000.00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
	10301 INFORMACIÓN	22,370,000.00
	10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,742,000.00
	10304 TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00
	10305 SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
	10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,360,000.00
	10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5,663,000.00
Total Subpartida		42,405,000.00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	
	10401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	46,500,000.00
	10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA	31,450,000.00
	10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	21,700,000.00
	10405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	19,000,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014		Instancia: ANTEPROYECTO	Escenario: 0
Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos	
	10406 SERVICIOS GENERALES	115,798,000.00	
	10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,110,000.00	
	Total Subpartida	250,558,000.00	
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
	10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,112,000.00	
	10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	59,756,000.00	
	10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17,352,000.00	
	10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,503,000.00	
	Total Subpartida	101,723,000.00	
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
	10601 SEGUROS	79,141,000.00	
	Total Subpartida	79,141,000.00	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		
	10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143,600,000.00	
	10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,983,000.00	
	10703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00	
	Total Subpartida	156,083,000.00	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
	10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42,250,000.00	
	10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,305,000.00	
	10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00	
	10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,925,000.00	
	10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	10,600,000.00	
	10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	142,931,000.00	
	10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8,100,000.00	

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6
Resumen del Gasto Solicitado por Subpartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
	Total Subpartida	267,611,000.00
109	IMPUESTOS	
	10999 OTROS IMPUESTOS	151,000.00
	Total Subpartida	151,000.00
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
	20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,382,000.00
	20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57,750.00
	20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11,597,500.00
	20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	512,750.00
	Total Subpartida	40,550,000.00
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	
	20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00
	Total Subpartida	75,000.00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
	20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,425,000.00
	20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5,000,000.00
	20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
	20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	20,050,000.00
	20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00
	20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	902,500.00
	20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00
	Total Subpartida	34,877,500.00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	
	20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,831,000.00
	20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,325,000.00
	Total Subpartida	11,156,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
	20599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	220,500.00
Total Subpartida		220,500.00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	
	29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	15,853,000.00
	29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	83,000.00
	29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31,298,000.00
	29904 TEXTILES Y VESTUARIO	14,126,000.00
	29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,468,000.00
	29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,910,000.00
	29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,192,500.00
	29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,670,000.00
Total Subpartida		71,600,500.00
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	
	50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	525,000.00
	50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500,000.00
	50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,870,000.00
	50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65,348,500.00
	50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,007,000.00
	50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	50,000.00
	50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	766,000.00
	50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	45,130,000.00
Total Subpartida		273,196,500.00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6
 Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Subpartida	Descripción	Solicitud de Gastos
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	
	50201 EDIFICIOS	14,000,000.00
	50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00
	Total Subpartida	17,000,000.00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	
	59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,500,000.00
	59903 BIENES INTANGIBLES	220,822,005.00
	Total Subpartida	222,322,005.00
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	
	60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	78,593,821.00
	Total Subpartida	78,593,821.00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	
	60201 BECAS A FUNCIONARIOS	25,000,000.00
	60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,200,000.00
	60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,600,000.00
	Total Subpartida	30,800,000.00
603	PRESTACIONES	
	60301 PRESTACIONES LEGALES	92,573,985.00
	60399 OTRAS PRESTACIONES	79,717,000.00
	Total Subpartida	172,290,985.00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
	60601 INDEMNIZACIONES	0.00
	Total Subpartida	0.00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
	60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,400,000.00
	Total Subpartida	4,400,000.00
	Total Título	19,659,100,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 7
Información General del Programa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: 1

Escenario: 0

PROGRAMA: 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

MISIÓN

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: 2014		Instancia: 1			Escenario: 0
	33.00	50.00	80.00	100.00	100.00
Fuente de Datos:	Sistemas de información internos				
Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales				
	Fórmula: (Servicios públicos críticos o de mayor riesgos cubiertos por acciones de fiscalización integral / Total de servicios públicos críticos o de mayor riesgos por fiscalizar definidos) * 100%				
Recursos Asociados para el año 2014:	3,116,135,288.0 0				
P.01.2	Gestión	Eficacia	Información solicitada disponible en la WEB, respecto del total de información solicitada, en instituciones seleccionadas		
	-	50.00	70.00	70.00	70.00
Fuente de Datos:	Sistemas de información internos.				
Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales				
	Fórmula: Información publicada en WEB por instituciones seleccionadas/Total de información solicitada a publicar por instituciones seleccionadas				
Recursos Asociados para el año 2014:	3,116,135,288.0 0				
P.01.3	Gestión	Eficacia	Cobertura de Instituciones de mayor riesgo fiscalizadas.		
	-	40.00	50.00	60.00	70.00
Fuente de Datos:	Sistema de información internos.				
Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales				
	Fórmula: Instituciones de mayor riesgo cubiertas con acciones novedosas de fiscalización integral para la prevención de la corrupción / el total de instituciones de mayor riesgo.				
Recursos Asociados para el año 2014:	3,116,135,288.0 0				

0319 **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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Total
PROGRAMA:		9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO						
PARTIDA:		0 REMUNERACIONES						
001	REMUNERACIONES BÁSICAS							
101	1	1120	1111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.731.724.800,00	32.019.600,00	1.763.744.400,00
105	1	1120	1111	SUPLENCIAS		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
TOTAL GRUPO:						1.743.724.800,00	32.019.600,00	1.775.744.400,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES							
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO		50.900.000,00	0,00	50.900.000,00
202	1	1120	1111	RECARGO DE FUNCIONES		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
205	1	1120	1111	DIETAS		660.000,00	0,00	660.000,00
TOTAL GRUPO:						61.560.000,00	0,00	61.560.000,00
003	INCENTIVOS SALARIALES							
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		723.585.651,00	4.847.385,00	728.433.036,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		415.464.090,00	12.257.700,00	427.721.790,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES		295.288.027,00	3.782.382,00	299.070.409,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR		243.276.068,00	0,00	243.276.068,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		322.365.278,00	5.363.460,00	327.728.738,00
TOTAL GRUPO:						1.999.979.114,00	26.250.927,00	2.026.230.041,00
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		326.747.085,00	5.040.149,00	331.787.234,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL		326.747.085,00	5.040.149,00	331.787.234,00
COLETILLA (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd Jur. 4-000-042147								
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.662.006,00	272.437,00	17.934.443,00
200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		17.662.006,00	272.437,00	17.934.443,00
COLETILLA (SEGÚN LEY N° 4354 DEL 11/07/1969, LEY ORGANICA DEL B.P.D.C.) Ced Jur. 4-000-042152								
TOTAL GRUPO:						344.409.091,00	5.312.586,00	349.721.677,00

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	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.	144.203.688,00	2.680.814,00	146.884.502,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	144.203.688,00	2.680.814,00	146.884.502,00
					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) Céd Jur 4-000-042147			
502	1	1120	1112		APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	52.986.014,00	817.319,00	53.803.333,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	52.986.014,00	817.319,00	53.803.333,00
					COLETILLA (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000) Céd Jur 4-000-042147			
503	1	1120	1112		APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	105.972.028,00	1.634.641,00	107.606.669,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	105.972.028,00	1.634.641,00	107.606.669,00
					COLETILLA (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000) Céd Jur 4-000-042147			
505	1	1120	1112		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	123.190.936,00	1.907.077,00	125.098.013,00
200	1	1120	1112		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	108.117.970,00	1.673.739,00	109.791.709,00
					COLETILLA (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984) Céd Jur 3-002-455172			
202	1	1120	1112		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)	15.072.966,00	233.338,00	15.306.304,00
					COLETILLA (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998) Céd Jur 3-004-045461			
TOTAL GRUPO:						426.352.666,00	7.039.851,00	433.392.517,00
TOTAL PARTIDA:						4.576.025.671,00	70.622.964,00	4.646.648.635,00

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
PARTIDA: 1 SERVICIOS								
101	ALQUILERES							
10102	1	1120	1120	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		546.000,00	0,00	546.000,00
TOTAL GRUPO:						546.000,00	0,00	546.000,00
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201	1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
10202	1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		39.818.495,00	0,00	39.818.495,00
10203	1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO		4.506.000,00	0,00	4.506.000,00
10204	1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.405.000,00	0,00	14.405.000,00
10299	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
	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:						70.331.495,00	0,00	70.331.495,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
10301	1	1120	1120	INFORMACIÓN		8.670.000,00	0,00	8.670.000,00
10303	1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		970.000,00	0,00	970.000,00
10304	1	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES		120.000,00	0,00	120.000,00
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		10.360.000,00	0,00	10.360.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMERCIALES).				
10307	1	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		5.663.000,00	0,00	5.663.000,00
TOTAL GRUPO:						25.933.000,00	0,00	25.933.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO							
10401	1	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO		46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).				
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).				

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
10404		1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).			
10405		1	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).			
10406		1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	115.728.000,00	0,00	115.728.000,00
		1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFLADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TRASLADO DE CUBÍCULOS Y PAREDES DE VIDRIO, Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).			
10499		1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
		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 SANDBLASTING Y PELÍCULA DE SEGURIDAD DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).			
TOTAL GRUPO:						201.688.000,00	0,00	201.688.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE							
10501		1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00
10502		1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16.140.000,00	0,00	16.140.000,00
10503		1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00
10504		1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
TOTAL GRUPO:						33.698.000,00	0,00	33.698.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES							
10601		1	1120	1120	SEGUROS	24.405.000,00	0,00	24.405.000,00
TOTAL GRUPO:						24.405.000,00	0,00	24.405.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO								
10701		1	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	
		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 XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, REALIZACIÓN DEL VI CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL).				
10702		1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11.283.000,00	0,00	11.283.000,00	
		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. PARA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ATENCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES).				
10703		1	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00	
					TOTAL GRUPO:	155.383.000,00	0,00	155.383.000,00	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN								
10801		1	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42.250.000,00	0,00	42.250.000,00	
10804		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	
10805		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
10806		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50.925.000,00	0,00	50.925.000,00	
10807		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	
10808		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	142.931.000,00	0,00	142.931.000,00	
10899		1	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	
					TOTAL GRUPO:	267.611.000,00	0,00	267.611.000,00	

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total	
109	IMPUESTOS								
10999	1	1120	1310		OTROS IMPUESTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	
	1	1120	1310		COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES).				
TOTAL GRUPO:						45.000,00	0,00	45.000,00	
TOTAL PARTIDA:						779.640.495,00	0,00	779.640.495,00	
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS								
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								
20101	1	1120	1120		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.382.000,00	0,00	28.382.000,00	
20102	1	1120	1120		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.750,00	0,00	57.750,00	
20104	1	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.547.500,00	0,00	11.547.500,00	
20199	1	1120	1120		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	512.750,00	0,00	512.750,00	
TOTAL GRUPO:						40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
20203	1	1120	1120		ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.000,00	0,00	75.000,00	
TOTAL GRUPO:						75.000,00	0,00	75.000,00	
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
20301	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	
20302	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
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	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00	
20305	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
20306	1	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	902.500,00	0,00	902.500,00	
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:						34.677.500,00	0,00	34.677.500,00	
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
20401	1	1120	1120		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	
20402	1	1120	1120		REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	
TOTAL GRUPO:						10.956.000,00	0,00	10.956.000,00	
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN								
20599	1	1120	1120		OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	220.500,00	0,00	220.500,00	

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Monto	Extralímite	Total
TOTAL GRUPO:					220.500,00	0,00	220.500,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS						
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.815.000,00	0,00	12.815.000,00
29902	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	83.000,00	0,00	83.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.625.000,00	0,00	26.625.000,00
29904	1	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	14.126.000,00	0,00	14.126.000,00
29905	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.468.000,00	0,00	5.468.000,00
29906	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
29907	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
29999	1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
TOTAL GRUPO:					63.752.000,00	0,00	63.752.000,00
TOTAL PARTIDA:					150.181.000,00	0,00	150.181.000,00
PARTIDA:	5 BIENES DURADEROS						
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO						
50101	280	1120	2210	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	525.000,00	0,00	525.000,00
50102	280	1120	2210	EQUIPO DE TRANSPORTE	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
50103	280	1120	2210	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22.870.000,00	0,00	22.870.000,00
50104	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65.348.500,00	0,00	65.348.500,00
50105	280	1120	2210	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124.007.000,00	0,00	124.007.000,00
50106	280	1120	2210	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00
50107	280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	550.000,00	0,00	550.000,00
50199	280	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	45.130.000,00	0,00	45.130.000,00
50199	1	1120	2210	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
TOTAL GRUPO:					272.980.500,00	67.000.000,00	339.980.500,00
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS						
50201	280	1120	2110	EDIFICIOS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	280	1120	2110	COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS DE CASETA DE SEGURIDAD QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VERJAS PERIMETRALES).			

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE	Descripción	Monto	Extralímite	Total
50201		905	1120	2110	EDIFICIOS	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
		905	1120	2110	COLETILLA: (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).			
50299		280	1120	2150	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		280	1120	2150	COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO).			
TOTAL GRUPO:						17.000.000,00	17.000.000,00	34.000.000,00
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS							
59902		280	1120	2250	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
59903		280	1120	2240	BIENES INTANGIBLES	220.822.005,00	0,00	220.822.005,00
TOTAL GRUPO:						222.322.005,00	0,00	222.322.005,00
TOTAL PARTIDA:						512.302.505,00	84.000.000,00	596.302.505,00
PARTIDA:	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO							
60103		1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	20.847.983,00	359.612,00	21.207.595,00
	200	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	12.016.978,00	223.396,00	12.240.374,00
					COLETILLA (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGUN LEY No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur. 4-000-042147			
	202	1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	8.831.005,00	136.216,00	8.967.221,00
					COLETILLA (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGUN LEY No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur. 4-000-042147			
TOTAL GRUPO:						20.847.983,00	359.612,00	21.207.595,00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS							
60201		1	1120	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
60202		1	1120	1320	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL GRUPO:						29.200.000,00	0,00	29.200.000,00
603	PRESTACIONES							
60301		1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	15.447.687,00	56.052.313,00	71.500.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Total
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	22.425.000,00	0,00	22.425.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).			
TOTAL GRUPO:						37.872.687,00	56.052.313,00	93.925.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
60601		1	1120	1320	INDEMNIZACIONES	0,00	8.000.000,00	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:						0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							
60701		1	1120	1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
210		1	1120	1330	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
					COLETILLA (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLÉA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO) Céd Jur. 2-200-042-15408			
215		1	1120	1330	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI	300.000,00	0,00	300.000,00
					COLETILLA (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO) Céd Jur. 2-200-042-15408			
TOTAL GRUPO:						4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
TOTAL PARTIDA:						92.320.670,00	64.411.925,00	156.732.595,00
TOTAL PROGRAMA:						6.110.470.341,00	219.034.889,00	6.329.505.230,00
TOTAL GENERAL:						6.110.470.341,00	219.034.889,00	6.329.505.230,00

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: 2014

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	4.754.911.200,00	74.366.400,00	4.829.277.600,00
103	1	1120	1111	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	19.754.400,00	19.754.400,00
TOTAL GRUPO:					4.754.911.200,00	94.120.800,00	4.849.032.000,00
002	REMUNERACIONES EVENTUALES						
201	1	1120	1111	TIEMPO EXTRAORDINARIO	324.480,00	0,00	324.480,00
TOTAL GRUPO:					324.480,00	0,00	324.480,00
003	INCENTIVOS SALARIALES						
301	1	1120	1111	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.824.612.675,00	20.819.110,00	1.845.431.785,00
302	1	1120	1111	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.520.345.035,00	51.863.760,00	1.572.208.795,00
303	1	1120	1111	DECIMOTERCER MES	834.339.308,00	13.374.953,00	847.714.261,00
304	1	1120	1111	SALARIO ESCOLAR	709.701.110,00	0,00	709.701.110,00
399	1	1120	1111	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.192.447.696,00	25.872.820,00	1.218.320.516,00
TOTAL GRUPO:					6.081.445.824,00	111.930.643,00	6.193.376.467,00
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	930.516.167,00	17.822.569,00	948.338.736,00
200	1	1120	1112	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	930.516.167,00	17.822.569,00	948.338.736,00
COLETILLA (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147							
405	1	1120	1112	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	50.298.173,00	963.379,00	51.261.552,00
200	1	1120	1112	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	50.298.173,00	963.379,00	51.261.552,00
COLETILLA (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: 4-000-042152							
TOTAL GRUPO:					980.814.340,00	18.785.948,00	999.600.288,00

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: 2014

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.	391.160.923,00	9.479.679,00	400.640.602,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	391.160.923,00	9.479.679,00	400.640.602,00
502	1	1120	1112		COLETILLA (SEGÚN LEY No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) Céd Jur. 4-000-042147	150.894.515,00	2.890.143,00	153.784.658,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	150.894.515,00	2.890.143,00	153.784.658,00
503	1	1120	1112		COLETILLA (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No 7983 DEL 16/02/2000) Céd Jur. 4-000-042147	301.789.030,00	5.780.289,00	307.569.319,00
200	1	1120	1112		CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.	301.789.030,00	5.780.289,00	307.569.319,00
505	1	1120	1112		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	352.087.206,00	6.052.263,00	358.139.469,00
200	1	1120	1112		ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300.625.396,00	5.282.544,00	305.907.940,00
202	1	1120	1112		COLETILLA (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984) Céd Jur. 3-002-455172	51.461.810,00	769.719,00	52.231.529,00
					COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.)			
					COLETILLA (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998) Céd Jur. 3-004-045461			
TOTAL GRUPO:						1.195.931.674,00	24.202.374,00	1.220.134.048,00
TOTAL PARTIDA:						13.013.427.518,00	249.039.765,00	13.262.467.283,00

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Total
PARTIDA:	1 SERVICIOS							
102	SERVICIOS BÁSICOS							
10201	1	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		20.125.000,00	0,00	20.125.000,00
10202	1	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		82.049.505,00	0,00	82.049.505,00
10203	1	1120	1120	SERVICIO DE CORREO		112.000,00	0,00	112.000,00
10204	1	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		39.655.000,00	0,00	39.655.000,00
10299	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS		2.073.000,00	0,00	2.073.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).				
	TOTAL GRUPO:					144.014.505,00	0,00	144.014.505,00
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							
10301	1	1120	1120	INFORMACIÓN		13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
10303	1	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		2.772.000,00	0,00	2.772.000,00
	TOTAL GRUPO:					16.472.000,00	0,00	16.472.000,00
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO							
10403	1	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA		31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, EXPERTOS EN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA, INGENIERÍA SANITARIA Y SUSTANCIAS TÓXICAS).				
10404	1	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA).				
10406	1	1120	1120	SERVICIOS GENERALES		70.000,00	0,00	70.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES).				
10499	1	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIÓLOGOS, MATEMÁTICOS O ACTUARIOS).				
	TOTAL GRUPO:					48.870.000,00	0,00	48.870.000,00
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE							
10501	1	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		767.000,00	0,00	767.000,00
10502	1	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		43.616.000,00	0,00	43.616.000,00
10503	1	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		11.344.000,00	0,00	11.344.000,00
10504	1	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		12.298.000,00	0,00	12.298.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
TOTAL GRUPO:						68.025.000,00	0,00	68.025.000,00
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES							
10601	1	1120	1120	SEGUROS		54.736.000,00	0,00	54.736.000,00
TOTAL GRUPO:						54.736.000,00	0,00	54.736.000,00
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO							
10702	1	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		700.000,00	0,00	700.000,00
	1	1120	1120	COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).				
TOTAL GRUPO:						700.000,00	0,00	700.000,00
109	IMPUESTOS							
10999	1	1120	1310	OTROS IMPUESTOS		106.000,00	0,00	106.000,00
	1	1120	1310	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).				
TOTAL GRUPO:						106.000,00	0,00	106.000,00
TOTAL PARTIDA:						332.923.505,00	0,00	332.923.505,00
PARTIDA:	2 MATERIALES Y SUMINISTROS							
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							
20104	1	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GRUPO:						50.000,00	0,00	50.000,00
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO							
20301	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		100.000,00	0,00	100.000,00
20304	1	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GRUPO:						200.000,00	0,00	200.000,00
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							
20401	1	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GRUPO:						200.000,00	0,00	200.000,00
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS							
29901	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
29903	1	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.673.000,00	0,00	4.673.000,00
29907	1	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		37.500,00	0,00	37.500,00
29999	1	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000,00	0,00	100.000,00

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralímite	Total
TOTAL GRUPO:						7.848.500,00	0,00	7.848.500,00
TOTAL PARTIDA:						8.298.500,00	0,00	8.298.500,00
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS								
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
50107		280	1120	2210	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL GRUPO:						216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL PARTIDA:						216.000,00	0,00	216.000,00
PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO								
60103		1	1120	1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	57.745.838,00	1.271.652,00	59.017.490,00
200		1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	32.596.751,00	789.964,00	33.386.715,00
					COLETILLA (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGUN LEY No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) Céd Jur 4-000-042147			
202		1	1120	1310	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	25.149.087,00	481.688,00	25.630.775,00
					COLETILLA (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGUN LEY No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd Jur 4-000-042147			
TOTAL GRUPO:						57.745.838,00	1.271.652,00	59.017.490,00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
60299		1	1120	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA (PARA CUBRIR MEMBRESÍA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)			
TOTAL GRUPO:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
603 PRESTACIONES								
60301		1	1120	1320	PRESTACIONES LEGALES	77.126.298,00	217.873.702,00	295.000.000,00
60399		1	1120	1320	OTRAS PRESTACIONES	57.292.000,00	0,00	57.292.000,00
		1	1120	1320	COLETILLA (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS)			

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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	FF	CF	CE		Monto	Extralimite	Total
TOTAL GRUPO:						134.418.298,00	217.873.702,00	352.292.000,00
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
60601	1	1120	1320	INDEMNIZACIONES		0,00	92.000.000,00	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:						0,00	92.000.000,00	92.000.000,00
TOTAL PARTIDA:						193.764.136,00	311.145.354,00	504.909.490,00
TOTAL PROGRAMA:						13.548.629.659,00	560.185.119,00	14.108.814.778,00
TOTAL GENERAL:						13.548.629.659,00	560.185.119,00	14.108.814.778,00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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. Céd. Jur.: 4-000-042147		326,747,085.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL OBJETO GASTO:		326,747,085.00	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. Céd. Jur.: 4-000-042152		17,662,006.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL OBJETO GASTO:		17,662,006.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO:		344,409,091.00	0.00	0.00	0.00

0034

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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. Céd. Jur.: 4-000-042147	144,203,688.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	144,203,688.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.							
	1	1120	1112				
Código Destino:		200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	52,986,014.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	52,986,014.00	0.00	0.00	0.00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
Grupo Objeto Gasto: 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN							
Objeto Gasto: 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL							
	1	1120 1112					
Código Destino:		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147		105,972,028.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL OBJETO GASTO:		105,972,028.00	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. Céd. Jur.: 3-002-455172		108,117,970.00	0.00	0.00	0.00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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)		15,072,966.00	0.00	0.00	0.00
		Céd. Jur.: 3-004-045461					
		TOTAL OBJETO GASTO:		123,190,936.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO:		426,352,666.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL PARTIDA:		770,761,757.00	0.00	0.00	0.00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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	12,016,978.00	0.00	0.00	0.00
	1	1120	1310				
Código Destino:		202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	8,831,005.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	20,847,983.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GRUPO:	20,847,983.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PARTIDA:	20,847,983.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	791,609,740.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL:	791,609,740.00	0.00	0.00	0.00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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. Céd. Jur.: 4-000-042147	930,516,167.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL OBJETO GASTO:	930,516,167.00	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. Céd. Jur.: 4-000-042152	50,298,173.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL OBJETO GASTO:	50,298,173.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL GRUPO:	980,814,340.00	0.00	0.00	0.00	

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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. Céd. Jur.: 4-000-042147	391,160,923.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL OBJETO GASTO:	391,160,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto Gasto: 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.							
	1	1120 1112					
Código Destino:		200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	150,894,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL OBJETO GASTO:	150,894,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			Gastos Varios
				Remuneraciones			
				Total	Actual	Previsión Ingresos	
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. Céd. Jur.: 4-000-042147	301,789,030.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL OBJETO GASTO:	301,789,030.00	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. Céd. Jur.: 3-002-455172	300,625,396.00	0.00	0.00	0.00

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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	51,461,810.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBJETO GASTO:				352,087,206.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPO:				1,195,931,674.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTIDA:				2,176,746,014.00	0.00	0.00	0.00

0043

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

Formula 9

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencias Solicitadas			
				Total	Remuneraciones		Gastos Varios
					Actual	Previsión Ingresos	
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		32,596,751.00	0.00	0.00	0.00
	1	1120 1310					
Código Destino:		202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147		25,149,087.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL OBJETO GASTO:		57,745,838.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO:		57,745,838.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL PARTIDA:		57,745,838.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL PROGRAMA:		2,234,491,852.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL:		2,234,491,852.00	0.00	0.00	0.00

0043

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias por Concepto de
Cuotas a Organismos Internacionales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Formula 11

Año: 2014

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
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					
Código Destino:	1	1120 1330	210 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. Céd. Jur.: 2-200-042-15408	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
Código Destino:	1	1120 1330	215 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. Céd. Jur.: 2-200-042-15408	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL OBJETO GASTO:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
TOTAL GRUPO:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
TOTAL PARTIDA:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00

Sistema de Formulación de Presupuesto
Cuadro de Transferencias por Concepto de
Cuotas a Organismos Internacionales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Formula 11

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

FF	CF	CE	Base Legal	Transferencia Ajustada Año N	Cuota Anual del Convenio	Cuotas Atrasadas Acumuladas	Cnota Solicitada Año N+1	
				Dólares	Dólares	Dólares	Doláres	Colones
TOTAL PROGRAMA:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
TOTAL GENERAL:				0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00

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

Escenario: 0

Instancia:

T.Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	15	301	728,433,036.00	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 CGR
102	9	0	40	399	327,728,738.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para el pago de otros incentivos salariales (carrera profesional)
102	9	0	82	101	120,676,800.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de incrementos por costos de vida (revaloraciones)
102	9	0	87	202	10,000,000.00	RECARGO DE FUNCIONES	Para el pago de recargo 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 sustituciones por incapacidades, licencias y otros
102	9	0	180	101	15,747,600.00	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

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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	9	0	189	302	427,721,790.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para el pago de prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los servidores de la cgr

0047

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	1.845.431.785.00	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.	Para el pago de aumentos anuales
102	12	0	40	399	1.218.320.516.00	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES	Para el pago de otros incentivos salariales (carrera profesional)
102	12	0	82	101	332.743.200.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de incrementos por costos de vida (revaloraciones)
102	12	0	180	101	10.784.400.00	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
102	12	0	189	302	1.572.208.795.00	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Para el pago de prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los servidores de la cgr

0048

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

Escenario: 0

Instancia: ANTEPROYECTO

T.Planilla: 3 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Tit.	Prg.	Subp.	Coletilla	Obj.	Monto	Descripción	Justificación
102	12	0	82	103	1,363,200.00	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.	Para el reconocimiento de incrementos por costos de vida (revaloraciones)

0049

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

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	1.731.724.800,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
105	SUPLENCIAS	12.000.000,00	Previsión para hacer frente a la sustitución temporal de funcionarios.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50.900.000,00	Para cubrir el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios que trabajan en los procesos de memoria anual y notificaciones. Se requiere dar continuidad a los servicios prestados y por lo tanto se debe cubrir en algunos casos con tiempo extraordinario.
202	RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000,00	Previsión 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 LOCGR (4 sesiones al año a 3 miembros, \$55.000 cada sesión)
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	723.585.651,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	415.464.090,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	295.288.027,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	243.276.068,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	322.365.278,00	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)	326.747.085,00	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.)	17.662.006,00	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: 2014

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	144.203.688,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.
	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)		
502			APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur. 4-000-042147	52.986.014,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.
	COLETILLA (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)		
503			APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL.
200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur. 4-000-042147	105.972.028,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral.
	COLETILLA (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16/02/2000)		
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	108.117.970,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista).
	COLETILLA (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984)		
202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.) Céd. Jur. 3-004-045461	15.072.966,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
	COLETILLA (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998)		
PARTIDA:	1 SERVICIOS		
101			ALQUILERES
10102			ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
		546.000,00	Se requiere el alquiler de equipo de reproducción para trabajos especiales en publicaciones.
102			SERVICIOS BÁSICOS
10201			SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
		9.751.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
		39.818.495,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.

0052

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10203	SERVICIO DE CORREO	4.506.000,00	Para envío de correo postal o courier. 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 del servicio de correo nacional e internacional en general.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.405.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones con ICE y RACSA. Para la compra de dos líneas de teléfono celular; para que los notificadores puedan comunicarse con la oficina y hacer consultas relacionadas con los documentos a entregar, en el caso de la notificación de prevenciones es importante ya que con frecuencia el notificador debe llamar a la persona que va a notificar para que le aclare la dirección en la que se encuentra.
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).	1.851.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales. Para cubrir los gastos por el pago de transporte de bienes en desuso institucionales. Pago de servicios para depositar basura en botaderos oficiales o centros de acopio.
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	8.670.000,00	Previsión que se hace por los posibles anuncios, publicaciones y otras necesidades de información que surgen de la labor gerencial del Despacho Contralor. 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; asimismo, se incluye el pago por la publicación para oficializar y divulgar otros documentos como reglamentos o procesos de contratación administrativa normativa, concursos, avisos, entre otros. Se requiere para publicar información relacionada con la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2014.
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	970.000,00	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. Servicio de empastes para asegurar la protección necesaria a los productos documentales generados en la Gestión Contable. Se requiere para la 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). En los diferentes procesos en los que la CGR es parte como Administración activa para un buen desarrollo de nuestra labor es necesario el fotocopiado de expedientes judiciales.
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120.000,00	Pago de servicios de grúa en el evento de que los vehículos de la institución presenten desperfectos mecánicos.

0058

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
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.
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES COLETILLA: (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMERCIALES).	10.360.000,00	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. Para pago de comisiones de lo adjudicado utilizando la plataforma Merlink. Para pago de la anualidad por el uso de los dispositivos Quick Pass.
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5.663.000,00	Para obtener acceso a la Base de datos Master Lex, para apoyar el proceso de fiscalización mediante la disponibilidad de jurisprudencia y legislación actualizada. Se requiere contar con certificados digitales para los equipos con las aplicaciones, correo electrónico y manejo de documentos electrónicos. Esto para garantizarle a los usuarios que están ingresando al sitio correcto y para cifrar la comunicación establecida entre usuario y servidor. Se requiere renovar las licencias para firma digital adquiridas en el 2012 ya que vencen.
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO COLETILLA: (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN).	46.500.000,00	Se requiere contratar servicios profesionales de un profesional en Nutrición para realizar evaluaciones/auditorías sobre los servicios de alimentación en la CGR para obtener la opinión de un tercero especializado en la materia, en relación con el servicio que brinda la concesionaria del servicio soda-comedor. La CGR carece de un profesional en el área. 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, para 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.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES COLETILLA: (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA).	13.000.000,00	Para dar continuidad a la contratación vigente de la auditoría financiera externa a la CGR, cuyo objetivo es fortalecer la confianza de la clientes externos (iniciales y finales) en la gestión institucional mediante revisión de auditorías financieras externas. Se incluye previsión por posible reajuste de precio.

0054

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		
	COLETILLA: (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).	19.000.000,00	Se requiere la contratación del desarrollo y evolución de sistemas administrativos financieros y de gestión. Para programar sistemas nuevos incluidos en la cartera de proyectos y para evolucionar sistemas en operación de acuerdo con las necesidades de los patrocinadores.
10406	SERVICIOS GENERALES		
	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFLADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA, SERVICIO DE TRASLADO DE CUBÍCULOS Y PAREDES DE VIDRIO, Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).	115.728.000,00	Para cubrir los gastos por el pago de lavado y planchado de manteles, cortinas, banderas y otros textiles, etc. Para cubrir ocasionalmente el pago de parqueo cuando los mensajeros visitan las instituciones del área metropolitana y no tienen donde parquear la motocicleta, así como para cubrir el pago de parqueo de otros funcionarios que utilizan los vehículos institucionales, para evitar infracciones de tránsito. Pago de contrato del Servicio de Seguridad en el Parqueo de Funcionarios y posibles adicionales. Para dar mantenimiento (servicio de recarga) a los extinguidores, para tener confiabilidad en estos equipos en caso de incendio localizado. Para el pago de contrato por servicio de limpieza de ventanales. Para atender solicitudes de confección de copias de llaves. Pago de contrato de servicios de limpieza con empresa privada. Para el pago de servicios de destaqueo de tuberías, necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso, por lo que se requiere atender fallas en tuberías. Para el pago de traslado de cubículos y paredes de vidrio, según la remodelación solicitada por las unidades. Para cubrir el pago del servicio de afilado de cuchilla para la guillotina eléctrica.
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 SANDBLASTING Y PELÍCULA DE SEGURIDAD DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).	7.210.000,00	Para el pago de revisión técnica obligatoria a la empresa RITEVE. Para el pago de servicios de fumigación de instalaciones físicas, necesarios para mantener en condiciones adecuadas de uso. Para el pago de servicio de sandblasting de vidrios de acuerdo al estándar y película de seguridad en caso de emergencia. Para la contratación de monitoreo de radio y televisión diario y análisis mensual de datos, 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. Para el proyecto de señalización institucional. Para el pago de servicio de monitoreo (seguridad) del parqueo de funcionarios, como respaldo a la seguridad en días y horas no hábiles.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0055

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
105			GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501		3.345.000,00	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 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. Para atender el servicio de notificaciones (pago de peajes, transporte en ferri, etc). Para cubrir el costo del transporte a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2014.
10502		16.140.000,00	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS Se requieren recursos para cubrir los gastos que demanda brindar diferentes charlas acerca del quehacer de la Contraloría General en diferentes zonas del país. Para cubrir el pago de viáticos a los funcionarios que realizan las notificaciones. Para cubrir los viáticos a los funcionarios que realizan giras en el proceso de recepción de las Declaraciones Juradas en mayo 2014. Gastos de alimentación y hospedaje de coordinadores para giras de capacitación fuera del área metropolitana, para el cumplimiento del Plan de Capacitación Externa 2014. Para el pago de viáticos para los funcionarios del área de Transportes.
10503		6.008.000,00	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR Transporte a dos funcionarios de la Auditoría Interna para asistir al XIX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) en San Salvador (evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).), como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Para el pago de tiquetes aéreos y otros gastos de transporte en el exterior, de los (as) jefes y funcionarios que brindan asistencia a los mismos, para asistir a actividades programadas por organismos internacionales afines u otras que surjan durante el año. Para participar en reunión presencial del Comité de Capacitación Regional (CCR) de OLACEFS a realizar en Lima, Perú, el cual se estima se realizará en el mes de junio 2014. La CGR de Costa Rica, se acaba de reintegrar, en el mes de mayo, como miembro activo de dicho comité. Adicionalmente se presupuestan otros gastos de transporte por este viaje.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.205.000,00	Viáticos para dos funcionarios de la Auditoría Interna para asistir al XIX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) en San Salvador (evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).), como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a las funciones de la Auditoría Interna. Para el pago de viáticos en el exterior, de los (as) jefes y funcionarios que brindan asistencia a los mismos, para asistir a actividades programadas por organismos internacionales afines u otras que surjan durante el año. Para participar en reunión presencial del Comité de Capacitación Regional (CCR) de OLACEFS a realizar en Lima, Perú, el cual se estima se realizará en el mes de junio 2014. La CGR de Costa Rica, se acaba de reintegrar, en el mes de mayo, como miembro activo de dicho comité.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	24.405.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos, riesgos y viajero. Para el pago de derechos de circulación de la flotilla de vehículos (seguro obligatorio de vehículos).
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0057

10701

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

COLETTILLA: (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 XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, REALIZACIÓN DEL VI CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL).

143.600.000,00 Inscripción de funcionarios de la Auditoría Interna al XIX Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI) en San Salvador, como parte de la actualización permanente en asuntos sustanciales atinentes a sus funciones, asistencia al evento de mayor relevancia latinoamericana organizado por la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI). Inscripción de funcionarios al Congreso Nacional de Auditores Capítulo Costa Rica, como parte de la actualización en temas relacionados con el conocimiento profundo de las culturas organizacionales para evaluar e informar, sobre los riesgos que amenazan la consecución de objetivos estratégicos y operativos. Además potenciar la actividad de auditoría interna para coadyuvar en el papel fundamental de apoyo a la gestión y buen gobierno corporativo a efecto de lograr que la ética impere en el logro de los objetivos organizacionales. Para 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. Diseño y desarrollo de cursos virtuales para ser utilizados tanto en capacitación externa como interna sobre materias de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública. En el mercado existen herramientas para realizar este diseño y desarrollo en forma más eficiente y efectiva, que se contratan por la vía de suscripción anual y la capacitación respectiva a los funcionarios que la van a utilizar. Se ha incrementado en forma exponencial la demanda de cursos de capacitación virtuales en diversas áreas y para el desarrollo de otras actividades de aprendizaje. El proceso actual es muy laborioso y se ha vuelto ineficiente comparando con herramientas que existen en el mercado que podrían agilizar y hacerlo más eficiente y efectivo. Por lo tanto, se requiere contar con una herramienta tecnológica, para el diseño y desarrollo de cursos virtuales y otras acciones de aprendizaje. Para el alquiler de polígono de Tiro para capacitar al personal de seguridad en uso de armas de fuego. Para continuar con el desarrollo de las competencias definidas para el personal de la Institución, adicionalmente, en relación con la nueva estrategia institucional, se definirán prioridades institucionales de capacitación que se desarrollaran en un plan plurianual para adquirir el conocimiento especializado requerido para su cumplimiento y que se empezará a ejecutar en el 2014. Para el pago de instructores tanto nacionales como internacionales para la impartición de actividades de capacitación con base en el Plan de Capacitación Externa 2014. Para la adquisición de bienes y servicios para atender alimentación de participantes en las actividades presenciales de capacitación, tanto internas como externas. Gastos para financiar el VI Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, se estima un Congreso de 1 día de duración, para un total de 500 personas, se incluyen los gastos por traer experto internacional y materiales.

0058

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11.283.000,00	Para el pago de servicios necesarios para la atención de personas que participan en reuniones y recepciones oficiales, etc. Para compra de suministros y materiales para atender actividades protocolarias institucionales. Para la realización de actividades de sensibilización en materia de discapacidad. Para la atención de actividades organizadas por la Comisión de Rescate de Valores. Para la realización de actividades de integración del personal, para promover la integración de los funcionarios y su identificación con la Institución (se refiere al programa de integración institucional que se prepara y ejecuta todos los años). Es necesario brindar un refrigerio para 120 escolares que visitan las instalaciones de la Contraloría General. Se requieren recursos para artículos de oficina o similares para entregar al personal de la CGR como parte de las actividades anuales para el reforzamiento e interiorización de las ideas rectoras, ética y gobierno corporativo. Para la atención de conferencias de prensa, divulgación memoria de medio periodo, atención a periodistas que cubren CGR y presentación de documento adicional ante prensa. Para cubrir gastos de actividades internacionales a realizar en nuestro país, tales como: Reuniones de comisiones de OLACEFS, Comité de Capacitación Regional, Actividades protocolarias del Seminario de Ingresos Subnacionales y alguna otra que surja en el transcurso del año.
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

0050

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	42.250.000,00	Para la contratación de una empresa para pintar el techo del edificio anexo y otros, para prevenir el deterioro de las estructuras. Para el pago de contrato de servicios de mantenimiento de ascensoresmantenimiento del edificio principal. Para mantener en buen estado y con los parametros recomendados al sistema de tierras y pararrayos, sistemas criticos para la seguridad de los equipos y personas. Para el pago de servicios de limpieza de los tanques de captación de agua potable y aguas negras. Para reparaciones de puertas, portones, instalación de dispositivos, canoas, y otros. Para el cerramiento de oficinas con paneles de vidrio, por remodelación, de acuerdo al plan de estandarización de oficinas. Para el 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. Para el mantenimiento de puertas automáticas, para mantener el funcionamiento de estos equipos importantes (incluye las puertas de entrada principal, las del anexo). Se requiere contratar empresa para atender la necesidad de mejorar las condiciones de ventilación del Almacén, tanto para beneficio de los productos y suministros como para los funcionarios. El proyecto incluye la instalación de: un ducto de inyección, un inyector centrifugo, una campana o hongo para expulsar el aire y darle circulación, y un extractor axial. Para la remodelación de áreas con divisiones en vidrio para aislar el ruido (para las salas de reuniones y las oficinas de las gerencias del Edificio Central). Esta remodelación se hará por etapas.
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.305.000,00	Para el pago de reparaciones de equipos como: caladoras, taladros, contrato de mantenimiento de la planta eléctrica (equipo vital para la CGR),transformador, etc. Y así cumplir con el plan de mantenimiento de la CGR. Para la contratación de una empresa para dar mantenimiento a la subestación eléctrica principal. Para el pago de mantenimiento y reparación de Motosierra, podadora y otros equipos de jardinería, así como para pagos de servicios de mantenimiento de equipos de producción.
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.500.000,00	Para el pago de 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

0060

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10806		50.925.000,00	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. Para reparaciones y reprogramaciones de radios de comunicación de uso de los oficiales de seguridad. Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), debido a vencimiento de la garantía. Para pago del 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. Para reparación de proyectores, fax y equipos de comunicación en caso de fallas. Para contrato de mantenimiento de soporte para el equipo de Video conferencia. Para contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Oralidad. Para el contrato de mantenimiento y soporte técnico a la red inalámbrica institucional, incluye servicios de reemplazo, reparación, mantenimiento preventivo, soporte técnico y actualización.
10807		10.600.000,00	Para atender el costo del mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina tales como sillas, mesas, escritorios, etc. Para cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la CGR, en lo que se refiere a aires acondicionados (se vence garantía de equipos en el Centro de Cómputo). Para reparación de fotocopiadoras en caso de fallas.

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

10808

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

142.931.000,00 Para el 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. Para cubrir el mantenimiento de los equipos tecnológicos (Impresoras, computadoras, equipos de cómputo en general) no cubiertos por garantía, para su reparación en caso de fallas. Se requiere contar con un contrato de soporte del nodo de seguridad, que permita tener acceso a apoyo logístico de especialistas del 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 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. Se requiere contar con un contrato de mantenimiento preventivo, correctivo para el detector de intrusos. 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. Para contrato de servicio correctivo y preventivo de los equipos Cisco de la CGR. Para contrato de un especialista en seguridad tecnológica el cual nos asesore en caso de un ataque masivo sobre la plataforma tecnológica. Para contrato de soporte y actualización de un programa antivirus, para proteger de virus informáticos la información y datos de los equipos de funcionarios de la CGR. Para contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes de dos equipos HP Enclosure C7000 con dos set de HP Virtual Connect, se requiere de un nuevo contrato para estos equipos debido a que vence la garantía de funcionamiento, estos equipos soportan toda la plataforma virtual que posee la CGR, por lo cual la caída del este equipo impactaría directamente el funcionamiento de los sistemas. Para mantenimiento correctivo y preventivo de una Unidad de Almacenamiento de Datos y las tarjetas para la conexión de servidores. Para contrato de mantenimiento de dos servidores T2000, para efectos de continuidad de servicio se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos servidores. Se requiere un contrato que nos permita mantener la plataforma tecnológica de software ORACLE actualizada y operativa. Para contrato de mantenimiento y soporte técnico para el controlador de conexiones del acceso remoto inalámbrico de los grupos de trabajo, por medio de los Access Point. Para contrato de servicios de mantenimiento de un Smart Nets, para un firewall ASA 5520, un enrutador 2811 otro 2821 y un enrutador Cisco 3925. 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 de software cuando esté disponible por el fabricante, para contar con mayor protección ante posibles ataques producto de vulnerabilidades encontradas. Contrato de Mantenimiento y Soporte Técnico para el equipo que nos permite administrar el ancho de banda de internet, para brindar un mejor servicio en el acceso a la información y así

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0062

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	142.931.000,00	realizar una mejor gestión en lapsos importantes como el proceso de Declaraciones Juradas. Contrato de garantía de microcomputadoras, ya que se requiere que las microcomputadoras adquiridas que ya no tienen garantía de funcionamiento cuenten con un contrato de soporte y mantenimiento que contemple, repuestos, reparaciones entre otros. Contrato por los servicios de mantenimiento de la Red Alámbrica Institucional de Comunicaciones, incluyendo: switches del data center, del backbone, de piso y otros relacionados, así como, el software de administración de estos equipos. Se requiere contar con un Contrato de soporte integral para el control de acceso a la red de comunicaciones institucionales, ya que es necesario salvaguardar la integridad de los datos ante accesos no permitidos por medio de dispositivos inalámbricos o alámbricos en nuestra red de comunicaciones.
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.100.000,00	Para pago de servicios de mantenimiento de armas de fuego. Para cubrir las necesidades de mantenimiento de los equipos de control de accesos, ya que vence la garantía de éstos. Para pago de contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios, para que funcione y sea confiable. Para cubrir la necesidad de reparación de algunos equipos de jardinería. Reparación de osciloscopio que se utiliza para medir señales electrónicas en los componentes. Para atender las solicitudes de reparación de cámaras fotográficas digitales.
109	IMPUESTOS		
10999	OTROS IMPUESTOS		
	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES).	45.000,00	Para la adquisición de timbres que deben aportarse para el trámite de Pasaportes de Servicio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la salida de funcionarios a actividades de aprendizaje y reuniones fuera del país; además, en las diferentes gestiones tanto en vía judicial como administrativa en ocasiones se requiere de la aportación de especies fiscales como requisito fundamental.
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS			
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.382.000,00	Para cubrir los gastos por la compra de grasas, aceites y lubricantes de uso institucional. Compra de aceites especiales que se requieren para lubricación de equipos especializados del área de publicaciones. Para la compra de grasa térmica, para lubricar equipos de cómputo. Para la compra de gasolina y diesel para los vehículos de la institución y la planta eléctrica.
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	57.750,00	Compra de alcohol de 90 grados que se requiere para la limpieza de las máquinas de reproducción que se utilizan en el área de Publicaciones.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0063

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.547.500,00	Para cubrir la compra de tintas, pinturas y diluyentes para atender las necesidades institucionales. Se requiere la tinta para los sellos que tiene la Unidad de Administración Financiera y de la cual el Almacén no mantiene inventario. Para compra de impermeabilizantes para realizar trabajos de impermeabilización de edificios, para atender trabajos de remodelación o mejoras en oficinas. Compra de tinta para impresora de carnés de identificación, para dar cumplimiento de normativa de portación de carné. Tinta para los 2 tipos de sellos que se utilizan en la recepción de las Declaraciones Juradas de Bienes en mayo 2014. Compra de tintas y reveladores para trabajos de impresión que se realizan en Publicaciones.
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	512.750,00	Para compra de otros productos químicos tales como silicón, pegamento para cubrir las necesidades institucionales. Compra de químicos varios, utilizados en los trabajos de Publicaciones.
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.000,00	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	4.325.000,00	Para cubrir los gastos por la compra de materiales y productos metálicos, tales como candados, clavos, llavines, pie de puerta, tornillos, remaches, necesarios para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento. Para la compra de bandejas metálicas, que se necesitan para terminar de llenar la estantería móvil de Declaraciones Juradas así como para el archivador móvil de la Biblioteca de la CGR.
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00	Para la compra de piso cerámico, cal, cemento, bondex y otros, para el uso del área de mantenimiento. Para la compra de lámina de fibra mineral para cielo raso y otros para atender trabajos de remodelación o mejoras oficinas y para hacer trabajos de construcción menores en la CGR.
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: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.950.000,00	Compra de extensiones eléctricas y regletas, cables USB, cables con terminales cannon para receptores de señal de audio, cables de 15 pines para proyectores multimedia, para uso de equipos del Centro de Capacitación. Para cubrir la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para satisfacer las necesidades institucionales y del área de mantenimiento. Para compra de materiales de red para remodelaciones como cable UTP, conectores, para cubrir la necesidad del plan de remodelación o mejoras en oficinas de acuerdo al plan de estandarización de mobiliario. Para el cambio de lamparas internas y lamparas exteriores por luminarias de ahorro energético con tecnología LED. Adquisición de repuestos para impresoras, cables, adaptadores de corriente, unidades de fusión para impresoras, kits para escaner y equipos de impresión entre otros. Incluye compra de dispositivos para ampliación de memoria de 150 microcomputadoras. Adquisición de Discos externos, mouse ergonómicos solicitados por las Unidades y mouse Ergonómico para personas con problemas de salud que los requieren.
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	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	902.500,00	Compra de diferentes materiales de plástico para el mantenimiento de edificios. Compra de materiales tipo PVC, para atender reparaciones de tuberías. Compra de acrílicos para solventar necesidades de señalización institucional.
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000,00	Para compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, tales como lijas, duretán, plasterbon y otros, para cubrir las necesidades institucionales y del área de Mantenimiento. Para la compra de Inodoros de bajo consumo y mingitorios sin descarga con agua, para seguir con el proyecto de sustitución de dispositivos de ahorro.

0065

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.631.000,00	Compra de brocas, discos de cortar, amperímetros, herramientas para red, herramientas de mantenimiento civil (juego de cubos y otros), martillo, desatornillador, alicate, taladros y otros para el uso del área de Mantenimiento. Compra de herramientas varias para equipar la flotilla vehicular institucional. Compra de cuchillo, machete, cortadoras manuales, rastrillo, para uso de servicios misceláneos. Compra de 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. Compra de escalón metálico (aluminio) de dos peldaños, para apoyarse al momento de manipular las cajas de declaraciones juradas ya que las escaleras no ofrecen el soporte y estabilidad necesarias cuando se bajan cajas de los estantes. Compra de faja para alzar peso (faja de seguridad lumbar), para funcionarios del Archivo Central con el fin de evitar lesiones en la columna, espalda y articulaciones. Se requiere contar con herramientas en el centro de cómputo para configuración de switches y dispositivos electrónicos en la instalación y mantenimiento de los computadores, tales como: alicates, desatornilladores, cubos, alicates de precisión.
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.325.000,00	Compra de baterías cuadradas de 9 voltios para los micrófonos inalámbricos y una batería de lithium para cámara fotográfica, para sustituir las que se desechan por el uso normal de los micrófonos y la cámara fotográfica en actividades de capacitación e institucionales. Compra de los módulos fusor y xerográfico para fotocopiadora que consume uno de cada uno por año. Compra de repuestos para la flotilla vehicular. Compra de repuestos de los radios de comunicación, para brindar mantenimiento. Compra de repuestos para los equipos de jardinería y limpieza, la mayoría tiene la garantía vencida. Compra de repuestos para equipos del área 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 fotocopiadoras en caso de desgastes y daños.
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	220.500,00	Para compra de planchas metálicas para producción litográfica.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0066

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.815.000,00	Compra de CDs, DVDs, portafolios y otros materiales de oficina y computo, 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 secretarías para el levantamiento y diseño de documentos, recepción de documentos, creación de expediente, entre otros, tales como: clips, etiquetas, bolígrafos, lápices, perforadoras, marcadores, reglas, fasteners y otros. Compra de cintas para máquina de escribir y sellos. Compra de spray adhesivo reposicionable. Compra de tornillos 1/2" y 3/4" metálicos para expedientes, para que los expedientes se archiven de la forma correcta, debido a que otro suministro daña el expediente. Compra de cinta adhesiva transparente que se necesita para reforzar los las etiquetas que identifican los expedientes en el Archivo Central. Compra de grabadoras manuales, ya que se requiere sustituir las grapadoras que actualmente se utilizan en la recepción de documentos de la Plataforma de Servicios. Compra de Bulto de cuero u otro material (mensajería y uso oficina), necesario para que los mensajeros transporten correspondencia. . Compra de fechadores manuales (Recibido), necesarios para sustituir los relojes marcadores que se utilizan en la recepción de documentos de la Plataforma. Adquisición de 200 cartuchos para respaldo de información, dispositivos de almacenamiento de memoria USB, bases para portátiles, ya que se requiere la sustitución de cartuchos utilizados para el respaldo de información de los servidores y de las bases de datos, además, se necesita adquirir otros bienes solicitados por los usuarios, como memorias USB y bases para portátiles. Compra de rollos de plásticos para encuadernar y láminas transparentes de plástico para acabado final de trabajos y grapas varios tipos así como anillos de encuadernación, materiales necesarios para la reproducción documental.
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	- 83.000,00	Para la compra de guantes de látex para limpieza adecuada de baños y con las medidas que se requieren, así como guantes de uso médico que se necesitan para evitar alergias por la manipulación de los expedientes los cuales mantienen polvo.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0067

29903

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS

26.625.000.00 Suscripción a revista de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos de España (IAI) y compra de libros. Adquisición de 6 resmas de papel p/ fotocopidora, tamaño carta, color Marfil Natural, Kimberly Tradition, 120 g/m2 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. Compra de publicaciones impresas o electrónicas en materia de capacitación y otras estrategias de aprendizaje, insumos para la ejecución de eventos de capacitación. 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. Compra de impresos y otros, tales como libretas para taquigrafía, tacos memorando, agendas, etc, para cubrir las necesidades de materiales impresos y otros de carácter institucional. Suscripción a encuesta de salarios, para mantener información del comportamiento de los salarios en el mercado. Compra de suministros en impresos requeridos para los procesos de la Unidad de Prensa (periódicos, revistas, entre otras publicaciones), 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. Compra de rollos de tiquetes numéricos take a tab, se requiere para atender en forma ordenada a los usuarios que entregan la correspondencia en la Plataforma de Servicios. Para el pago de la suscripción de información jurídica que se provee mensualmente a la institución. 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. Compra leyes como: códigos Procesal Civil, Civil, Código de Trabajo, y alguna otra ley que pueda ser de interés en las labores que desarrolla la CGR. Para compra de productos de papel, cartón y otros, tales como: papel higiénico, papel para impresión, sobres, cartulinas, rollos papel para sumadora, blocks de papel, etc, de uso institucional. Cartulinas de colores para división de archivadores 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. Compra de papel y cartulina especial para producción gráfica del área de Publicaciones. Compra de etiquetas y etiquetas autoadhesivas para identificar todas las series documentales que se transfieren al Archivo Central y para el expediente de los Declarantes. Compra de carpetas para la creación de expedientes, así como para archivar la correspondencia de las diferentes áreas de la institución. Compra de etiquetas Voit de transferencia térmica, que se requieren 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

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0068

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.625.000,00	ordenamiento del material bibliográfico en la estantería y el adecuado control por medio del inventario.
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	14.126.000,00	Compra de cortinas, persianas, mantelería, tapiz para sillas para el mantenimiento del mobiliario del Centro de Capacitación. Compra de paños, limpiadores, manteles y otros textiles que se utilizan en la atención de personeros que visitan la institución (pañós, limpiadores, individuales, etc.) Para compra de textiles y vestuario, tales como mecha, franela, banderas, belcro, etc. Compra de uniformes para funcionarios de la unidad: seguridad, transportes, misceláneos, publicaciones, y mantenimiento. Compra de persianas, para sustituir en lugares donde ya están deterioradas y con mucho tiempo de instalación y ya no cumplen su función. Compra de alfombras de ascensores, para cambiarlas por vencimiento de su vida útil. Cordones para portar carné, para dar cumplimiento de normativa de portar carné. Camisas de uniformes para funcionarios de publicaciones se requiere por las funciones que se realizan en Publicaciones. Compra de gabachas que se requieren por las funciones que se realizan en Publicaciones y en el Archivo Central. Se requiere para los mensajeros interno y externos. Según circular No.675 del 25-01-99 emitida por la CGR. Adquisición de paños antiestáticos y mecha para limpiar para mantenimiento de equipos de cómputo. Compra de material para reproducir banners y señalización institucional: Lona mate y Vinil adhesivo, papel en rollo fotográfico, papel en rollo 110 g y 120 g, entre otros. Compra de forros para proteger equipo de producción.
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.468.000,00	Para compra de útiles y materiales de limpieza de uso institucional, tales como: jabones varios, mecha para piso, escobas, palos de piso, limpiadores varios, etc. Compra de mopas para vidrio, squilli, entre otros para servicios misceláneos. Compra de útiles y materiales de limpieza especializados. Limpiadores para tintas litográficas y guantes de limpieza industrial, entre otros, necesarios para las labores diarias que se realizan en Publicaciones. Se necesita comprar espumas y líquidos requeridos para el mantenimiento de equipos de cómputo.
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.910.000,00	Para la compra de útiles y materiales de resguardo y seguridad, tales como: balas, guantes de seguridad, etc. para uso institucional, del área de Seguridad y para labores de mantenimiento. Compra de cascos y focos de mano leds para la brigada de primeros auxilios, con el fin de contar con dispositivos para identificación de los miembros de las brigadas de emergencias de la CGR. Compra de chalecos para miembros de las brigadas de emergencias, con el fin de contar con dispositivos para identificación de los miembros de las brigadas de emergencias de la CGR. Compra de mascarillas que se requieren para proteger la salud de los funcionarios ya que en el depósito del Archivo Central se concentra mucho polvo y humedad.
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.155.000,00	Compra de termos para café, platos, cucharas, tazas, vasos, tenedores, filtros para café, removedores de plástico, entre otros utensilios de cocina y comedor para el servicio de refrigerio de las actividades de capacitación internas y externa y de uso general de la institución, para cubrir el costo de sustitución del menaje que se va deteriorando o que se daña por completo.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0069

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
29999		1.570.000,00	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Para la compra de baterías AA, AAA, baterías para foco, botellas plásticas con atomizador, etc, para uso institucional. Compra de cajas y recipientes de plástico, para almacenar artículos pequeños en el Almacén y optimizar los espacios, como parte del proyecto de optimización de espacios. Compra de carné (Tarjetas de proximidad) para funcionarios y para vehículos, para reponer las perdidas, en mal estado, funcionarios nuevos, vehículos nuevos. Tarjetas plásticas para la impresión de carnés para dotar a los funcionarios de carnés de identificación. Portacarnés plásticos para dar cumplimiento de la normativa de portación del carné.

PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	525.000,00	Compra de equipo para redondear esquinas de los productos del área de Publicaciones. Resultado de la compra: mejora en el acabado del producto final, mayor rapidez en la entrega de documentos y material que se reproducen en la sección de Publicaciones, y que actualmente la labor se realiza manualmente.
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	14.500.000,00	Para sustituir un vehículo Suzuki Grand Vitara que tiene más de 12 años de uso y para reponer el vehículo Sedán al que se dio pérdida total.
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22.870.000,00	Radios de comunicación, para los vehículos de más reciente adquisición y para colocar uno en cada piso de los edificios, para la brigada de evacuación. Compra de cámaras de video (del área de seguridad), para sustituir las cámaras que se usan actualmente y que están obsoletas y para comprar cámaras digitales. Para la adquisición de Accesorios tales como: grabadoras digitales, equipos de oralidad, pantallas de proyección de 42" y de 70", pizarra interactiva, proyectores, puntero láser, micrófonos y teléfono. Para la adquisición de dispositivos solicitados para segunda etapa del sistema de control de activos, tales como: dos antenas externas, una antena interna, tres controladores de antenas (uno para cada antena), incluye tres licencias (una para cada antena), tres cámaras (una para cada antena).

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0070

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65.348.500,00	Para la compra de calculadora de escritorio, en el proceso de Planillas se llevan a cabo algunas tareas en las que aún se trabaja con documentos en papel, por ejemplo, libros de bancos, borradores de liquidación de prestaciones legales, entre otros, cuya verificación o revisión de algunos datos, resulta más práctico efectuarlo en una sumadora que en una hoja de cálculo. Para la estandarización de oficinas y compra de mobiliario- Compra de mobiliario de oficina (estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios), como parte del seguimiento del plan plurianual de estandarización de recintos de oficinas de la CGR. Para la compra de aire acondicionado para el Centro de Cómputo, para proveer de respaldo y protección a equipos sensibles. Compra de aspiradora eléctrica, para el mantenimiento de equipo de producción y de oficina, que se requiere para dar mantenimiento (preventivo y correctivo) y limpieza a los equipos de producción y de oficina, con el fin de evitar el deterioro y mal funcionamiento de los mismos. Para la compra de Destructor de papel y documentos para uso exclusivo de oficina, necesaria para la destrucción de papel de carácter confidencial que muchos clientes dejan en la oficina (declaraciones juradas por ejemplo). Para la adquisición de 2 gabinetes para ser utilizados con equipos, uno para ser utilizado en el sitio alterno para almacenaje de nuevo enclosure y equipos de comunicación y el otro para equipos de comunicación.
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124.007.000,00	Compra de Impresora Duplicadora de discos, debido al incremento de producción digital, lo que ha aumentado en producción de discos, tanto en impresión de portadas como en duplicado de la información (se trata de sustitución de equipo actual). Para la adquisición de equipo para contar con centro de cómputo alterno: 4 servidores blade, 1 enclosure, 1 set de virtual connect, 1 switch X650, 3 switches para datacenter y 2 switches de piso, que permita contar con una plataforma contingente que permita alojar los principales servicios que ofrece la Unidad de Tecnologías de Información a sus usuarios, sean internos o externos. Durante 2014 se pretende iniciar con un centro básico y en 2015 robustecerlo con los equipos duplicados que se tienen en el datacenter. Para la adquisición de computadoras estacionarias y portátiles, ya que se requiere actualizar la plataforma de microcomputadoras con base en los requerimientos de las Unidades y el Plan de sustitución de equipos. Para la adquisición de multifuncionales para sustitución de equipos dañados u obsoletos. Para la adquisición de discos para los arreglos SAN de almacenamiento de información, para reforzar el almacenamiento documental de las bases de datos y del expediente electrónico. Para la adquisición de diversos bienes solicitados por unidades como: Monitores planos de 18", Monitor plano de 32", lector libros digitales y tablets active Slate.
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	50.000,00	Para la compra de botiquines para la brigada de primeros auxilios de la institución.

0071

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	550.000,00	Un "family pack" (little any, Little Junior, Baby Any), equipo para la brigada de primeros auxilios.
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	45.130.000,00	Para reemplazar algunas de las armas de fuego de uso de Seguridad que tienen más de 12 años de uso, de acuerdo con el plan de sustitución de armas, iniciado en el 2013. Compra de maquina copiadora de llaves, para atender solicitudes de confección de copias de llaves. Compra de dispensadores de agua. Compra de Scanner de seguridad (rayos X) para control de ingreso de objetos y paquetes a la institución. Para continuar con la implementación del nuevo sistema contra incendio, 3 millones para la parte ya contratada y 21,15 millones para colocar una parte de los rociadores (sótano del edificio) que se necesitan. 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. Compra de caja de seguridad, con llave para el resguardo en forma especial, de los archivos que se transfieren al archivo en CD, o medios similares que ingresan al Archivo Central. Para la adquisición de Cámara fotográfica digital para la toma de evidencias en estudios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
50201	EDIFICIOS		
	COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS DE CASETA DE SEGURIDAD QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VERJAS PERIMETRALES).	14.000.000,00	Para la construcción de taller mantenimiento, para trasladar el taller actual a un área con una mejor ubicación y apta según la normativa vigente. Para continuar con la etapa de acabados de la construcción de la caseta de seguridad que forma parte del proyecto de instalación de las verjas. En el 2013 está programada la construcción de la obra gris de dicha caseta.
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
	COLETILLA: (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO).	3.000.000,00	Para construir un muro en el lado norte del lote, ya que el actual se encuentra dañado e inclinado.
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS		
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	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

0072

59903

BIENES INTANGIBLES

220.822.005,00 Para la adquisición de Pruebas Betzinger que miden los diferentes estilos 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 para medir las competencias de los funcionarios que ingresan a la Institución). Para la adquisición de Licencias VMWare Enterprise, para mantener alta disponibilidad y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos utilizados en el proyecto de virtualización. Para la compra de solución de software para crear el sitio web de la CGR, un nuevo contenedor de documentos con su buscador y una herramienta para automatizar procesos; apoyados en una tecnología actualizada dado que el actual está fuera de soporte por parte del proveedor y desactualizada. Se requiere adquirir un programa que permita realizar sobre los equipos de la CGR, una análisis de la integridad de los mismos. Esto con el fin de determinar posibles vulnerabilidades sobre estos y realizar las correcciones respectivas. Para la adquisición de licencias TeamViewer, se requiere adquirir esta licencia ya que permite acceder de manera remota los equipos de la CGR. La licencia es libre para uso personal pero debe utilizar licencia si es para uso institucional. Compra de solución de Ofimática para toda la CGR, ya que son herramientas que utilizan los funcionarios para realizar sus actividades como: acceso al correo electrónico, contenedor de documentos, administrador de seguridad, herramientas colaborativas de comunicación y office. En cuanto a este proyecto, también existe la opción de Ofimática en la nube, y en caso de decidirse por ésta, la contratación a realizar se referiría a pagos por el derecho a utilizar las licencias respectivas. Para la adquisición de licencias solicitadas por todas las Unidades como: Actualización IDEA, adquisición de Adobe Acrobat Profesional, adquisición de Licencias Briscad, adquisición de Licencias Eviews, adquisición de Licencias Project, Licencias SPSS, Licencias para pronósticos de inventarios. Para la actualización y renovación del software Air Magnet, ya que permite administrar la red inalámbrica, permitiendo extender o disminuir los accesos inalámbrico. Se requiere la actualización de Software de Respaldo de servidores y bases de datos con que cuenta la CGR, que deben de aplicarse a los servidores para poder obtener los respaldos de la información que se encuentra en ellos de manera que se pueda recuperar ante una falla en la máquina o en alguno de sus componentes. Actualización software de monitoreo QUEST, este conjunto de programas se utiliza para el monitoreo y análisis de rendimiento de los servidores, enrutadores y programas de Oracle. Asimismo, incorpora las herramientas para la administración del espacio en disco, análisis de sentencias de SQL y modelaje de cargas de trabajo. Se requiere actualizar las licencias de VMWARE que vencen en el 2014. Se requiere la actualización de 5 Licencias software QlikView. Para la actualización Licencias software Inteligencia de Negocios Oracle BI y Licencias del Software de extracción de datos IDEA. Actualización de licencias MS/SQL Windows Server Svrstd licSAPk con que cuenta la CGR. Se requiere pagar el segundo año de las licencias tipo Open Value del Windows Server aplicación Active Directory. Actualización de Licencias Arc Gis el cual es software para el diseño de mapas y manipulación de objetos de información geográfica

Sistema de Formulación de Presupuesto

Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

59903	BIENES INTANGIBLES	220.822.005,00	y manipulación de información de zonas marítimas terrestres.
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 No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	12.016.978,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS por concepto de seguro de pensiones.
202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Céd Jur 4-000-042147 COLETILLA (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	8.831.005,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS por concepto de seguro de salud.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	25.000.000,00	Con este presupuesto se continuará con la ejecución de los programas de posgrado que ha estado desarrollando la Institución como un mecanismo para actualizar y generar conocimiento especializado. Adicionalmente se reforzarán los temas que con base en las prioridades que se determinen a partir de la estrategia Institucional deben ser desarrolladas por este medio.
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.200.000,00	Ayuda a estudiantes de Colegios Técnicos que realizan su práctica profesional en la Institución, con la que se espera dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.447.687,00	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).	22.425.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.
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 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO)	4.100.000,00	Según lo establecido en la Carta Constitutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS). Aprobada en la XXII Asamblea General, Brasil 2012. Específicamente en el Artículo 28, inciso I, sobre las fuentes de los ingresos que financian la OLACEFS. Además en el Artículo 29, sobre la fijación de las cuotas y el incumplimiento injustificado del pago.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

0075

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
PROGRAMA:	9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		
PARTIDA:	0 REMUNERACIONES		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32.019.600,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos de plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013 sobre la creación de plazas nuevas.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.847.385,00	Para atender el pago de los aumentos anuales de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	12.257.700,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
303	DECIMOTERCER MES	3.782.382,00	Para atender el pago del aguinaldo de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.363.460,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales producto de reasignaciones de puestos.
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)	5.040.149,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S. correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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)	272.437,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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)	2.680.814,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S. correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.

0076

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	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)	817.319,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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)	1.634.641,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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)	1.673.739,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista) correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COPECO R.L.) Céd. Jur. 3-004-045461 COLETILLA (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTICULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998)	233.338,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco) correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	67.000.000,00	Para continuar con la implementación del nuevo sistema contra incendio, 67 millones para la parte ya contratada.
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		
50201	EDIFICIOS		
	COLETILLA (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).	17.000.000,00	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 (III Etapa).

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

0077

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
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 No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	223.396,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS por concepto de seguro de pensiones, correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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 No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	136.216,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS por concepto de seguro de salud, correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	56.052.313,00	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.
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.

0078

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

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	4.754.911.200,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos.
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	-	
201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	324.480,00	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.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.824.612.675,00	Para atender el pago de los aumentos anuales.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.520.345.035,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión.
303	DECIMOTERCER MES	834.339.308,00	Para atender el pago del aguinaldo.
304	SALARIO ESCOLAR	709.701.110,00	Para atender el pago del salario escolar.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.192.447.696,00	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 No 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	930.516.167,00	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 No 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B P D C)	50.298.173,00	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 No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	391.160.923,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.

0679

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

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 No. 7983 DEL 16/02/2000)	150.894.515,00	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 (SEGUN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16/02/2000)	301.789.030,00	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 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Céd Jur: 3-002-455172 COLETILLA (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984)	300.625.396,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista).
202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA 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)	51.461.810,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco).
PARTIDA: 1 SERVICIOS			
102			SERVICIOS BÁSICOS
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.125.000,00	Para atender el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.049.505,00	Para atender el pago del servicio de energía eléctrica.
10203	SERVICIO DE CORREO	112.000,00	Para envío urgente de documentos por DHL o certificados.
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.655.000,00	Para el pago de servicios de telecomunicaciones como ICE y RACSA.
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS COLETILLA: (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).	2.073.000,00	Para atender el pago de los servicios municipales.

0080

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
10301	INFORMACIÓN	13.700.000,00	Para publicación en los diarios de los límites presupuestarios, anuncios del SICCA y Reglamentos que emita la División de Contratación Administrativa. Para atender el costo de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, tales resoluciones finales de procedimientos administrativos; así como cualquier otra publicación que se requiera para atender los procesos de la División Jurídica. Para la publicación de normativa técnica, reglamentos de viáticos, tarifas y cánones, comunicaciones respecto de la presentación de las declaraciones juradas de bienes y otras publicaciones que debe efectuar en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en el ámbito de su competencia.
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.772.000,00	Para el pago de fotocopias de expedientes administrativos, planos o pruebas. Para los empastes de los expedientes de apelación, objeciones y copiadores. Para las fotocopias necesarias de los expedientes judiciales y otros requerimientos que se necesiten para el desarrollo de los procesos de la División Jurídica. 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.
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, EXPERTOS EN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA, INGENIERÍA SANITARIA Y SUSTANCIAS TÓXICAS).	31.200.000,00	Para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Se requiere la contratación de ingenieros en temas eléctricos, generación hidroeléctrica y geotérmica, temas de ingeniería sanitaria y sustancias tóxicas, lo anterior para llevar a cabo estudios de gran relevancia para la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA).	8.700.000,00	Para el pago de peritajes judiciales, para plantear una adecuada defensa de la CGR ante los tribunales. Para realizar las contrataciones de consultorías nuevas y dar contenido a otras que trascienden al 2014 y que son relevantes para la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, tales como el proyecto de auditoría Financiera y otros que han sido muy complejos y podrían requerir una ampliación del convenio que trascienda el año 2013.
10406	SERVICIOS GENERALES		
	COLETILLA: (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES).	70.000,00	Para el pago de parqueos cuando los vehículos sean usados para el desarrollo de nuestras labores por parte de los funcionarios de la División Jurídica, y utilicen este servicio público. Para el lavado de los manteles de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Asimismo para pago de parqueo de vehículos oficiales por parte de funcionarios.

0081

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		
	COLETILLA: (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIÓLOGOS, MATEMÁTICOS O ACTUARIOS).	8.900.000,00	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. Para la contratación de especialistas en materias como biología, para el estudio del cumplimiento de convención relacionada con especies en peligro de extinción, matemáticos y otros que no están dentro de la clasificación de ciencias económicas o ingeniería, con el propósito de dar continuidad a los proyectos del 2013 sobre estudios actuariales.
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	767.000,00	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 fuera del área metropolitana.
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43.616.000,00	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 propia de la División Jurídica. Para cubrir los gastos de viaje (alimentación y hospedaje) de estudios 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.
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.344.000,00	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. Para cubrir el costo de tiquete aéreo para participar en curso de extensión, en función de programa de desarrollo Divisional.
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.298.000,00	Para cubrir los gastos de viaje (alimentación, hospedaje) de eventos fuera del país en los que participan funcionarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, División Jurídica y División de Contratación Administrativa. Dichos eventos internacionales promueven la experiencia y conocimientos en los campos de fiscalización.
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		
10601	SEGUROS	54.736.000,00	Para atender el pago de seguros: incendios, vehículos y riesgos.

0082

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
107			CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
10702			ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
		700.000,00	COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES). Realización de actividades formales de la División Jurídica. Para la atención de funcionarios de otras instituciones públicas que participan en actividades de interés institucional.
109			IMPUESTOS
10999			OTROS IMPUESTOS
		106.000,00	COLETILLA: (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS). Para adquirir timbres fiscales requeridos en alguna documentación que sustenta los estudios en los procesos administrativos u otro proceso de la División Jurídica debido a las disposiciones emitidas por el Registro Nacional. Para el pago de otros impuestos.
		-	
PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS			
201			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
20104		50.000,00	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 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		100.000,00	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 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.
20304		100.000,00	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO Para la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. Uno de los artículos principales que se deben adquirir son cargadores para baterías de cámara, con el propósito de no tener que estar adquiriendo baterías. Este tipo de equipo consume mucha energía. Asimismo, los cables USB para diferentes aplicaciones, por ejemplo conexión de varios puertos.
204			HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401		200.000,00	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS Se requiere adquirir un Clinómetro (equipo de topografía) ya que durante las inspecciones en el campo se requiere, con alguna frecuencia, comprobar la pendiente del terreno de las obras.
299			ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
29901		3.038.000,00	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO Para atender la adquisición de diversos útiles y materiales de oficina y cómputo empleados en el desarrollo de los procesos y proyectos de la División Jurídica. Para la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo, tales como: sellos, CD, perforadoras, cintas de reloj marcador, DVD, CTC.; así como la compra de unidades de memoria USB (2GB,4GB y 8GB), numeradores, porta CD, limpiador de discos compactos, etc.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0080

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.673.000,00	Para pago de suscripciones a revistas y periódicos, Club de investigación e ISACA. Para la compra de papel kraft para la protección de expedientes a la hora de su despacho. 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	37.500,00	Para atender algunos requerimiento de útiles y materiales para comedor, tales como tazas, platos y vasos, los cuales se quiebran con facilidad.
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00	Para la compra de baterías recargables tipo doble y triple A, para disminuir la compra de baterías comunes para las cámaras y grabadoras digitales.
PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS			
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	216.000,00	Para la sustitución de pizarras acrílicas, ya que algunas de esas pizarras están muy manchadas por lo que no se logran limpiar bien.
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 No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	32.596.751,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS, por concepto de seguro de pensiones.
	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd Jur 4-000-042147 COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	25.149.087,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS, por concepto de seguro de salud.
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-	
	COLETILLA: (PARA CUBRIR MEMBRESÍA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL).	1.600.000,00	Para cubrir el 50% de membresía correspondiente a la certificación CISA de 5 funcionarios -Asimismo 12 certificaciones de auditoría Gubernamental.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	77.126.298,00	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.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones de las Partidas Presupuestarias

0084

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Monto	Justificación
60399	OTRAS PRESTACIONES		
	COLETILLA: (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	57 292.000,00	Previsión para atender el pago patronal por subsidio de incapacidades de los funcionarios de la CGR.

0085

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
PROGRAMA:	12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
PARTIDA:	0 REMUNERACIONES		
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		
101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74.366.400,00	Para atender el pago de los sueldos para cargos fijos de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
103	SERVICIOS ESPECIALES	19.754.400,00	Para atender el pago de servicios especiales.
003	INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20.819.110,00	Para atender el pago de los aumentos anuales de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	51.863.760,00	Para atender el pago de la restricción al ejercicio liberal de la profesión de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
303	DECIMOTERCER MES	13.374.953,00	Para atender el pago del aguinaldo de las plazas nuevas, servicios especiales y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.872.820,00	Para atender el pago de otros incentivos salariales de las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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 No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	17.822.569,00	Para atender la contribución patronal al seguro de salud a la C.C.S.S. correspondiente a las plazas nuevas, servicios especiales y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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 No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B P D C)	963.379,00	Para atender la contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal correspondiente a las plazas nuevas, servicios especiales y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	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 No 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	9.479.679,00	Para atender la contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S. correspondiente a las plazas nuevas, servicios especiales y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
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 No 7983 DEL 16/02/2000)	2.890.143,00	Para atender el aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias correspondiente a las plazas nuevas, servicios especiales y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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 No 7983 DEL 16/02/2000)	5.780.289,00	Para atender el aporte patronal al fondo de capitalización laboral correspondiente a las plazas nuevas, servicios especiales y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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)	5.282.544,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista) correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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)	769.719,00	Para atender la contribución patronal a fondos administrados por entes privados (Coopeco) correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.

Sistema de Formulación de Presupuesto
Justificaciones del Extralímite

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Año: 2014

Instancia: ANTEPROYECTO

Escenario: 0

Código	IP	Extralímite	Justificación
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 No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS)	789.964,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS, por concepto de seguro de pensiones correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, 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 No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C C S S Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)	481.688,00	Para atender el pago de transferencias corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales, se trata del aporte estatal a la CCSS, por concepto de seguro de salud, correspondiente a las plazas nuevas y reasignaciones de puestos. Ver resolución R-DC-074-2013 de fecha 10 de junio de 2013, sobre la creación de plazas nuevas.
603	PRESTACIONES		
60301	PRESTACIONES LEGALES	217.873.702,00	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.
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.

RELACIÓN DE

PUESTOS

RP- 1

1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
PARA EL AÑO 2014

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Annual
102.009	DIRECCIÓN	ESTRATÉGICA Y DE APOYO	_____	_____

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos		Cuota Mensual	Cuota Anual
102 009-000 01		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			1,627,320,000
102 009-000 01.000001		ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO			1,627,320,000
969	101	1	ASESOR B (e)	1,057,300	12,687,600
971	101	1	ASESOR B S U (e)	2,908,000	34,896,000
1181	101	1	ASISTENTE B (e)	1,856,300	22,275,600
2160	101	1	AUDITOR INTERNO (e)	1,057,300	12,687,600
2571	101	6	AUXILIAR FISCALIZADOR S U a 419,400 Cls c/u (e)	2,516,400	30,196,800
3209	101	10	CONDUCTOR a 324,200 Cls c/u (e)	3,242,000	38,904,000
3211	101	2	CONDUCTOR S U a 340,100 Cls c/u (e)	680,200	8,162,400
3806	101	1	CONTRALOR GENERAL S U (e)	5,457,400	65,488,800
5871	101	6	FISCALIZADOR S U a 1,532,600 Cls c/u (e)	9,195,600	110,347,200
5872	101	43	FISCALIZADOR a 707,500 Cls c/u (e)	30,422,500	365,070,000
5873	101	16	FISCALIZADOR ASOCIADO a 562,000 Cls c/u (e)	8,992,000	107,904,000
5875	101	15	FISCALIZADOR ASISTENTE a 420,800 Cls c/u (e)	6,312,000	75,744,000
5877	101	17	FISCALIZADOR ASISTENTE S U a 458,000 Cls c/u (e)	7,786,000	93,432,000
5878	101	4	FISCALIZADOR ASOCIADO S U a 1,058,300 Cls c/u (e)	4,233,200	50,798,400
5971	101	1	GERENTE DIVISION S U (e)	3,865,500	46,386,000
5979	101	1	GERENTE DE DESPACHO (e)	1,154,900	13,858,800
8251	101	9	JEFE DE UNIDAD a 931,900 Cls c/u (e)	8,387,100	100,645,200
9280	101	2	MENSAJERO a 324,200 Cls c/u (e)	648,400	7,780,800
9281	101	1	MENSAJERO S U (e)	340,100	4,081,200
10330	101	5	OFICIAL DE SEGURIDAD a 324,200 Cls c/u (e)	1,621,000	19,452,000
10331	101	9	OFICIAL DE SEGURIDAD S U a 340,100 Cls c/u (e)	3,060,900	36,730,800
10581	101	11	OFICINISTA a 344,400 Cls c/u (e)	3,788,400	45,460,800
10583	101	1	OFICINISTA S U (e)	363,900	4,366,800
12875	101	6	SECRETARIA S U a 388,500 Cls c/u (e)	2,331,000	27,972,000
12980	101	7	SECRETARIO DE GERENCIA a 380,300 Cls c/u (e)	2,662,100	31,945,200
12981	101	8	SECRETARIO DE GERENCIA S U a 419,400 Cls c/u (e)	3,355,200	40,262,400
13495	101	3	SECRETARIO DESPACHO a 411,200 Cls c/u (e)	1,233,600	14,803,200
13693	101	1	SUBCONTRALOR GENERAL S U (e)	4,810,900	57,730,800
14423	101	1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	356,600	4,279,200
14424	101	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S U a 411,400 Cls c/u (e)	822,800	9,873,600
14525	101	5	SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 344,400 Cls c/u (e)	1,722,000	20,664,000
15951	101	4	TRABAJADOR AUXILIAR S U a 317,400 Cls c/u (e)	1,269,600	15,235,200
15952	101	13	TRABAJADOR AUXILIAR a 300,400 Cls c/u (e)	3,905,200	46,862,400
16140	101	8	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 344,400 Cls c/u (e)	2,755,200	33,062,400
16145	101	3	TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 350,300 Cls c/u (e)	1,050,900	12,610,800
16146	101	1	TRABAJ ESPECIALIZ 2 S U (e)	388,500	4,662,000

RP-102- 3

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LEY No 3724		728,433,036
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		327,728,738
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA		120,676,800
202		87 RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
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
101		180 PARA DAR FINANC A RESOL DE REASIG ASIGNAC Y REAJ DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID PRESUP, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUX, ASÍ COMO EL T S E, PROD DE EST INDIVID DE PUESTOS Y REESTR INSTIT (A DISTRIB POR RESOL ADMINIST APROB POR DGPN)		15,747,600
302		189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		427,721,790
TOTAL PROGRAMA:				3,269,627,964
102.012 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA				

RP-102- 4

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012-000.01		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		4.485,750,000
102.012-000.01.000001		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		4.485,750,000
2006	101	25 ASISTENTE TECNICO a 820,900 Cls c/u (e)	20,522,500	246,270,000
2006	101	1 ASISTENTE TECNICO (e)	1,856,300	22,275,600
2571	101	24 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 419,400 Cls c/u (e)	10,065,600	120,787,200
5871	101	24 FISCALIZADOR S.U. a 1,532,600 Cls c/u (e)	36,782,400	441,388,800
5872	101	184 FISCALIZADOR a 707,500 Cls c/u (e)	130,180,000	1,562,160,000
5873	101	61 FISCALIZADOR ASOCIADO a 562,000 Cls c/u (e)	34,282,000	411,384,000
5875	101	16 FISCALIZADOR ASISTENTE a 420,800 Cls c/u (e)	6,732,800	80,793,600
5877	101	22 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 458,000 Cls c/u (e)	10,076,000	120,912,000
5878	101	52 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1,058,300 Cls c/u (e)	55,031,600	660,379,200
5971	101	3 GERENTE DIVISION S.U. a 3,865,500 Cls c/u (e)	11,596,500	139,158,000
5976	101	5 GERENTE DE AREA / ASOCIADO a 1,057,300 Cls c/u (e)	5,286,500	63,438,000
5977	101	13 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 2,908,000 Cls c/u (e)	37,804,000	453,648,000
12870	101	5 SECRETARIA a 350,300 Cls c/u (e)	1,751,500	21,018,000
12875	101	15 SECRETARIA S.U. a 388,500 Cls c/u (e)	5,827,500	69,930,000
12980	101	7 SECRETARIO DE GERENCIA a 380,300 Cls c/u (e)	2,662,100	31,945,200
12981	101	8 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 419,400 Cls c/u (e)	3,355,200	40,262,400
301		15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY No 3724.		1,845,431,785
399		40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,218,320,516
101		82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		332,743,200
101		180 PARA DAR FINANCIA A RESOL DE REASIGNACION Y REAJUSTE DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORIDAD PRESUPUESTAL, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, ASI COMO EL T.S.E., PRODUCIDO POR ESTOS INDIVIDUOS DE PUESTOS Y REESTRUCTURACION (A DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR DGP/N)		10,784,400
302		189 RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1,572,208,795
TOTAL PROGRAMA:				9,465,238,696
TOTAL TITULO:				12,734,866,660

RP-102- 1

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
 PARA EL AÑO 2014

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
102.012		FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		
102.012-000.01		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		18,391,200
102.012-000 01 000001		FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA		18,391,200
5871	103	I FISCALIZADOR.S.U. (e)	1,532,600	18,391,200
	103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		1,363,200
		TOTAL PROGRAMA:		19,754,400
		TOTAL TITULO:		19,754,400

ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO FINAL DE COLETILLAS CARGOS FIJOS PRESUPUESTO 2014 (CON FACTOR DE 7.416% A PARTIR DE ENERO 2014)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROG.	T. SAL BASE (0.01.01)	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.416% 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 2014
09	1.627.320.000,00	120.676.800,00	728.433.036,00	427.721.790,00	327.728.738,00	10.000.000,00	12.000.000,00	15.747.600,00	3.269.627.964,00
12	4.485.750.000,00	332.743.200,00	1.845.431.785,00	1.572.206.795,00	1.218.320.516,00	0,00	0,00	10.784.400,00	9.465.238.696,00
Total	6.113.070.000,00	453.420.000,00	2.573.864.821,00	1.999.930.585,00	1.546.049.254,00	10.000.000,00	12.000.000,00	26.532.000,00	12.734.866.660,00

NOTAS

(1) DE LA COLETILLA 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, SEGUN 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	11.008.350,00	6.463.890,00	4.952.758,00
PROGRAMA 12	22.806.161,00	19.429.625,00	15.056.213,00

CUADRO FINAL DE COLETILLAS SERVICIOS ESPECIALES PRESUPUESTO 2014 (CON FACTOR DE 7.415% A PARTIR DE ENERO 2014)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROG.	T. SAL BASE (0.01.03)	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.415% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.03) COLETILLA 82	TOTAL SALARIOS SERVICIOS ESPECIALES 2014
12	18.391.200,00	1.363.200,00	19.754.400,00
Total	18.391.200,00	1.363.200,00	19.754.400,00

ANEXO 2

**REVALORACIÓN Y OTROS COMPONENTES DE LAS COLETILLAS (PRESUPUESTO 2014)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

NOMBRE DE COLETILLA	PROGRAMA 09		PROGRAMA 12		TOTAL COLETILLAS 2013
	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.418% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	BASE DE COLETILLA	EFFECTO DEL FACTOR DE REVALORACIÓN 7.40% SOBRE LOS SALARIOS BASE (0.01.01)	
SALARIOS BASE (0.01.01)	1.627.320.000,00	120.676.800,00	4.485.750.000,00	332.743.200,00	6.566.490.000,00
REASIGNACIONES (0.01.01) (COLETILLA 180)	14.660.400,00	1.087.200,00	10.039.200,00	745.200,00	26.532.000,00
RETIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (0.03.01)	725.361.156,95	3.071.879,05	1.838.766.926,78	6.664.858,22	2.573.864.821,00
PROHIBICIÓN (0.03.02)	415.464.090,00	12.257.700,00	1.561.673.335,00	10.535.460,00	1.999.930.585,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	322.365.278,56	5.363.459,44	1.210.791.777,24	7.526.738,76	1.546.049.254,00
RECARGO DE FUNCIONES (0.02.02) (COLETILLA 87) (1)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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

DE LA COLETILLA 15 (AUMENTOS ANUALES), 189 (PAGO DE PROHIBICIÓN) Y 40 (OTROS INCENTIVOS SALARIALES), SE REBAJA LA ESTIMACIÓN PARA LA SUBPARTIDA DE 0.03.99 DE OTRAS PRESTACIONES, PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, SEGUN 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	11.008.350,00	6.463.890,00	4.952.758,00
PROGRAMA 12	22.806.161,00	19.429.625,00	15.056.213,00

**ANEXO 3
REASIGNACIONES 2014
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

REASIGNACIONES 2014						DIFERENCIAS ANUALES						Cantidad de meses	
PROGRAMA 08	NOMBRE	NÚMERO DE PLAZA	PUESTO ACTUAL	CATEGORÍA AL MOMENTO DE LA REASIGNACIÓN	CATEGORÍA PROPUESTA	PUESTO PROPUESTO	Diferencia ANUAL por salario base	Diferencia ANUAL por prestaciones	Diferencia ANUAL por prohibición	Diferencia ANUAL por fidec	Diferencia ANUAL por Convenio Prof		Diferencia ANUAL por TOTAL
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	7 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 000,00	12
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	1 209 400,00	203 040,00	4 706 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 008 440,00	12
UGA	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	1 200 000,00	203 040,00	4 706 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 009 040,00	12
UTI	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR	10	11	ASISTENTE TÉCNICO	1 401 000,00	402 000,00	900 000,00	202 000,00	0,00	3 005 000,00	12
UTI	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR	10	11	ASISTENTE TÉCNICO	1 401 000,00	402 000,00	900 000,00	202 000,00	0,00	3 005 000,00	12
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR	10	12	JEFE DE UNIDAD	1 600 000,00	601 000,00	650 000,00	800 000,00	0,00	3 577 000,00	6
TOTAL							15 747 400,00	3 071 080,00	12 257 700,00	3 347 400,00	2 010 000,00	36 440 640,00	

REASIGNACIONES 2014						DIFERENCIAS ANUALES						Cantidad de meses	
PROGRAMA 17	NOMBRE	NÚMERO DE PLAZA	PUESTO ACTUAL	CATEGORÍA PROPUESTA	CATEGORÍA PROPUESTA	PUESTO PROPUESTO	Diferencia ANUAL por salario base	Diferencia ANUAL por prestaciones	Diferencia ANUAL por prohibición	Diferencia ANUAL por fidec	Diferencia ANUAL por Convenio Prof		Diferencia ANUAL por TOTAL
POE	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	11	ASISTENTE TÉCNICO	5 167 000,00	5 207 240,00	6 670 000,00	2 110 200,00	3 200 000,00	22 710 000,00	12
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	1 670 000,00	432 540,00	1 210 100,00	737 340,00	0,00	4 204 000,00	12
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	1 670 000,00	432 540,00	1 210 100,00	737 340,00	0,00	4 204 000,00	12
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	1 670 000,00	432 540,00	1 210 100,00	737 340,00	0,00	4 204 000,00	12
TOTAL							10 777 000,00	9 864 860,00	10 530 400,00	4 328 340,00	3 200 000,00	35 813 400,00	

COEPO DE CHIRIQUÍ SOCIALES Y ASESORIA DE REASIGNACIONES PARA 2014 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA															
PROGRAMA 08	NOMBRE	NÚMERO DE PLAZA	PUESTO ACTUAL	CATEGORÍA AL MOMENTO DE LA REASIGNACIÓN	CATEGORÍA PROPUESTA	PUESTO PROPUESTO	0.01.01	0.01.02	0.01.03	0.01.04	0.01.05	0.01.06	0.01.07	0.01.08	TOTAL
							Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunitario	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	Transferencias corrientes e inversiones descentralizadas no empresariales	Contribución Patronal a fondos administrados por otras personas. Asociación de Empleados de CCR	
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	2 342 200,00
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	710 730,00	20 000,00	200 000,00	1 10 000,00	202 120,00	31 724,00	30 344,00	277 000,00	2 342 200,00
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	500 140,00	40 000,00	400 140,00	130 100,00	210 200,00	30 000,00	20 017,00	170 070,00	2 342 200,00
UGA	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	9	FISCALIZADOR ASOCIADO	530 140,00	40 000,00	400 140,00	130 100,00	210 200,00	30 000,00	20 017,00	170 070,00	2 342 200,00
UTI	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR	10	11	ASISTENTE TÉCNICO	330 000,00	17 750,00	174 000,00	53 200,00	100 000,00	14 070,00	9 000,00	100 230,00	1 670 000,00
UTI	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR	10	11	ASISTENTE TÉCNICO	330 000,00	17 750,00	174 000,00	53 200,00	100 000,00	14 070,00	9 000,00	100 230,00	1 670 000,00
OFICINA DE APOYO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR	10	12	JEFE DE UNIDAD	330 000,00	17 000,00	170 000,00	53 000,00	107 210,00	14 000,00	9 000,00	100 000,00	1 600 000,00
TOTAL							3 270 700,00	101 000,00	1 701 070,00	540 000,00	1 200 210,00	140 000,00	91 000,00	1 170 000,00	11 071 100,00

PROGRAMA 08	NOMBRE	NÚMERO DE PLAZA	PUESTO ACTUAL	CATEGORÍA AL MOMENTO DE LA REASIGNACIÓN	CATEGORÍA PROPUESTA	PUESTO PROPUESTO	0.01.01	0.01.02	0.01.03	0.01.04	0.01.05	0.01.06	0.01.07	0.01.08	TOTAL
							Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunitario	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	Transferencias corrientes e inversiones descentralizadas no empresariales	Contribución Patronal a fondos administrados por otras personas. Asociación de Empleados de CCR	
POE	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASISTENTE	9	11	ASISTENTE TÉCNICO	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	6 077 000,00
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	2 101 000,00	113 000,00	1 117 000,00	360 100,00	401 000,00	60 100,00	50 700,00	470 210,00	6 077 000,00
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	304 470,00	21 200,00	200 470,00	61 000,00	127 000,00	17 000,00	10 000,00	127 000,00	6 077 000,00
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	304 470,00	21 200,00	200 470,00	61 000,00	127 000,00	17 000,00	10 000,00	127 000,00	6 077 000,00
JURIDICO	Ejemplo1	Ejemplo1	FISCALIZADOR ASOCIADO	9	10	FISCALIZADOR	304 470,00	21 200,00	200 470,00	61 000,00	127 000,00	17 000,00	10 000,00	127 000,00	6 077 000,00
TOTAL							3 204 940,00	177 000,00	1 747 070,00	601 100,00	1 244 410,00	140 000,00	90 710,00	1 197 210,00	12 700 000,00

0:09

ANEXO 4**CÁLCULO DE SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2014
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA	SALARIO ESCOLAR A PAGAR POR DEVENGADO DE ENERO A LA 2Q DE MAYO 2013 (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 2013 (INCLUYE SUPLENCIAS, RECARGO DE FUNCIONES Y HORAS EXTRA)	TOTAL SALARIO ESCOLAR A PAGAR EN 2014
09	94.497.655,00	1.816.586.250,07	243.276.068,00
12	285.085.837,00	5.184.557.677,57	709.701.110,00
TOTALES	379.583.492,00	7.001.143.927,64	952.977.178,00

ANEXO 5**CÁLCULO DEL AGUINALDO A PAGAR EN 2014
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA	PROYECCIÓN SALARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS) NOV. DIC. 2013	PROYECCIÓN SALARIOS ENERO A OCTUBRE 2014	PROYECCIÓN OTROS RUBROS (HORAS EXTRAS, SERVICIOS ESPECIALES, RECARGO, SUPLENCIAS, SAL. ESCOLAR) ENERO A OCTUBRE 2014	TOTAL PROYECCIÓN SALARIOS Y OTROS NOVIEMBRE 2013 A OCTUBRE 2014	TOTAL AGUINALDO 2014
09	510.713.152,00	39.729.808,00	2.723.002.014,00	316.836.068,00	3.590.281.042,00	299.070.409,00
12	1.486.464.352,00	14.907.880,00	7.945.489.592,00	729.779.990,00	10.176.641.814,00	847.714.261,00

ANEXO 6

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014**

C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	FF							
									TOTAL INGRESOS	20.438.320.008,00					
									INGRESOS	19.659.100.000,00					
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	19.146.581.495,00					
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	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	02	0	0	000	Servicios varios y otros de la Contraloría General de la República					0,00	
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.146.581.495,00					
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	19.146.581.495,00					
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central			19.146.581.495,00			
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL	512.518.505,00					
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	512.518.505,00					
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	512.518.505,00					
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central			512.518.505,00			
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				
3	3	1	1	06	00	0	0	905	SUPERAVIT LIBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			0,00			

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014-Extralímite**

C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	FF							
									INGRESOS	779.220.008,00					
1	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS CORRIENTES	762.220.008,00					
1	3	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.000.000,00					
1	3	1	0	00	00	0	0	000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	67.000.000,00					
1	3	1	2	00	00	0	0	000	VENTA DE SERVICIOS		67.000.000,00				
1	3	1	2	09	00	0	0	000	OTROS SERVICIOS			67.000.000,00			
1	3	1	2	09	02	0	0	000	Servicios varios y otros de la Contraloría General de la República				67.000.000,00		
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.220.008,00					
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	695.220.008,00					
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes del Gobierno Central			695.220.008,00			
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	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	17.000.000,00					
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	17.000.000,00					
3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT LIBRE		17.000.000,00				
3	3	1	1	06	00	0	0	905	SUPERAVIT LIBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			17.000.000,00			

0110

ANEXO 7

**COSTO DE PLAZAS NUEVAS PARA 2014
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA	PUESTO	SALARIOS BASE (R.01.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.41% PARA REVALORACIÓN DE LOS SALARIOS BASE (R.01.01) COLETTA 02	AUMENTOS ANUALES (R.03.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.41% PARA REVALORACIÓN DE LOS AUMENTOS ANUALES (R.03.01)	PROHIBICIÓN (R.03.02)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.41% PARA REVALORACIÓN DE LA PROHIBICIÓN (R.03.02)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (R.03.00)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.41% PARA REVALORACIÓN DE LOS OTROS INCENTIVOS SALARIALES (R.03.00)	TOTAL REQUERIMIENTO DE PLAZAS NUEVAS 2014
9	FISCALIZADOR ASISTENTE	5.049.600,00	374.400,00	551.052,00	40.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.835,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	5.049.600,00	374.400,00	551.052,00	40.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.835,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	5.049.600,00	374.400,00	551.052,00	40.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.835,00
Total 9		15.148.800,00	1.123.200,00	1.653.156,00	122.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047.505,00
12	FISCALIZADOR	8.490.000,00	630.000,00	2.689.456,00	199.584,00	5.518.500,00	409.500,00	3.065.695,00	227.460,00	21.230.175,00
	FISCALIZADOR	8.490.000,00	630.000,00	2.689.456,00	199.584,00	5.518.500,00	409.500,00	3.065.695,00	227.460,00	21.230.175,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.744.000,00	500.400,00	1.021.800,00	75.626,00	4.383.600,00	325.260,00	1.578.014,00	118.921,00	14.743.621,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.744.000,00	500.400,00	1.021.800,00	75.626,00	4.383.600,00	325.260,00	1.578.014,00	118.921,00	14.743.621,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.744.000,00	500.400,00	1.021.800,00	75.626,00	4.383.600,00	325.260,00	1.578.014,00	118.921,00	14.743.621,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	6.744.000,00	500.400,00	1.021.800,00	75.626,00	4.383.600,00	325.260,00	1.578.014,00	118.921,00	14.743.621,00
Total 12		39.190.800,00	4.362.600,00	13.177.368,00	678.892,00	38.473.500,00	2.834.800,00	17.877.155,00	3.266.825,00	137.488.836,00
Total general		74.338.800,00	5.515.200,00	14.830.524,00	1.088.231,00	38.473.500,00	2.854.800,00	17.077.155,00	1.298.925,00	158.456.135,00

**COSTO DE CARGAS SOCIALES DE PLAZAS NUEVAS PARA 2014
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

PROGRAMA	PUESTO	0.04.01	0.04.05	0.05.01	0.05.02	0.05.03	0.01.03 (200)	0.01.03 (202)	0.05.05 (200)	0.05.05 (202)	0.03.03	TOTAL CARGAS SOCIALES PLAZAS NUEVAS
		Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral.	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales.	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales.	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Asociación de Empleados de CGR	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados. Cooperativa de Empleados de CGR	Décimo tercer mes.	
		9.25%	8.50%	4.82%	1.50%	3.00%	0.41%	0.25%	3.50%	3.50%	0.32%	
9	FISCALIZADOR ASISTENTE	556.494,00	30.079,00	295.979,00	90.237,00	180.475,00	24.664,00	15.038,00	194.791,00	25.762,00	417.599,00	1.821.089,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	556.494,00	30.079,00	295.979,00	90.237,00	180.475,00	24.664,00	15.038,00	194.791,00	25.762,00	417.599,00	1.821.089,00
	FISCALIZADOR ASISTENTE	556.494,00	30.079,00	295.979,00	90.237,00	180.475,00	24.664,00	15.038,00	194.791,00	25.762,00	417.599,00	1.821.089,00
Total 9		1.669.382,00	90.237,00	887.937,00	270.711,00	541.425,00	73.992,00	45.117,00	584.373,00	77.296,00	1.292.787,00	5.463.267,00
12	FISCALIZADOR	1.863.791,00	106.150,00	1.044.524,00	318.452,00	636.905,00	87.043,00	53.075,00	652.139,00	90.816,00	1.473.727,00	6.426.722,00
	FISCALIZADOR	1.863.791,00	106.150,00	1.044.524,00	318.452,00	636.905,00	87.043,00	53.075,00	652.139,00	90.816,00	1.473.727,00	6.426.722,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.363.784,00	73.718,00	725.386,00	221.154,00	442.308,00	60.448,00	36.859,00	452.888,00	63.138,00	1.023.453,00	4.463.136,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.363.784,00	73.718,00	725.386,00	221.154,00	442.308,00	60.448,00	36.859,00	452.888,00	63.138,00	1.023.453,00	4.463.136,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.363.784,00	73.718,00	725.386,00	221.154,00	442.308,00	60.448,00	36.859,00	452.888,00	63.138,00	1.023.453,00	4.463.136,00
	FISCALIZADOR ASOCIADO	1.363.784,00	73.718,00	725.386,00	221.154,00	442.308,00	60.448,00	36.859,00	452.888,00	63.138,00	1.023.453,00	4.463.136,00
Total 12		12.718.293,00	667.645,00	6.766.562,00	2.061.126,00	4.122.255,00	563.389,00	343.520,00	6.228.857,00	589.436,00	6.538.446,00	41.595.848,00
Total general		14.379.685,00	777.277,00	7.648.439,00	2.331.837,00	4.683.680,00	637.361,00	388.637,00	4.775.230,00	665.724,00	10.791.243,00	47.059.113,00

ANEXO 8

COSTO DE SERVICIOS ESPECIALES PARA 2014
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PUESTO	SALARIOS BASE (0.01.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LOS SALARIOS BASE (0.01.01) COLETILLA 82	AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LOS AUMENTOS ANUALES (0.03.01)	PROHIBICIÓN (0.03.02)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LA PROHIBICIÓN (0.03.02)	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	EFFECTO POR FACTOR DE 7.40% PARA REVALORACIÓN DE LOS OTROS INCENTIVOS SALARIALES (0.03.99)	TOTAL REQUERIMIENTO DE PLAZAS NUEVAS 2014
12	FISCALIZADOR	18.391.200,00	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.754.400,00
Total 12		18.391.200,00	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.754.400,00

COSTO DE CARGAS SOCIALES Y AGUINALDO DE SERVICIOS ESPECIALES 2014
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA	PUESTO	0.04.01	0.04.08	0.05.01	0.05.02	0.05.03	0.01.03 (200)	0.01.03 (202)	0.03.03	TOTAL CARGAS SOCIALES PLAZAS NUEVAS
		Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.	Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias.	Aporte patronal al fondo de capitalización (laboral).	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales.	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales.	Décimo tercer mes.	
		9,25%	0,50%	4,82%	1,60%	3,00%	0,41%	0,25%	8,33%	
12	FISCALIZADOR	1.827.282,00	98.772,00	971.916,00	296.316,00	592.632,00	80.993,00	49.386,00	1.371.284,00	5.288.581,00
Total 12		1.827.282,00	98.772,00	971.916,00	296.316,00	592.632,00	80.993,00	49.386,00	1.371.284,00	5.288.581,00