

Artículo 5°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2018:

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

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

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 |
| | TOTAL | | 5.214.803.605 | | 6.134.000.000 | 6.361.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.622.488.350 | | 5.178.229.814 | 5.492.965.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.326.354.774 | | 4.846.129.814 | 5.146.965.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 296.133.576 | | 332.100.000 | 346.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 376.341.672 | | 491.050.000 | 553.249.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 376.341.672 | | 491.050.000 | 553.249.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 38.770.870 | | 48.500.000 | 48.550.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 38.770.870 | | 48.500.000 | 48.550.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 78.100.674 | | 288.240.534 | 154.030.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 16.602.929 | | 69.689.534 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 61.497.745 | | 218.551.000 | 154.030.000 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.102.039 | 127.979.652 | 112.206.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 99.102.039 | 127.979.652 | 112.206.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

RESUMEN DE PUESTOS

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

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 |
| | TOTAL | | 5.214.803.605 | | 6.134.000.000 | 6.361.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.622.488.350 | | 5.178.229.814 | 5.492.965.000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 1.366.061.456 | | 1.518.277.000 | 1.567.459.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1.364.556.161 | | 1.514.277.000 | 1.563.459.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | | 1.505.295 | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 15.635.238 | | 16.000.000 | 13.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 15.193.738 | | 15.000.000 | 12.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | | 441.500 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.478.203.692 | | 2.737.986.814 | 2.969.820.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 819.960.546 | | 910.924.000 | 1.047.200.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 731.883.460 | | 795.836.000 | 852.000.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 296.133.576 | | 332.100.000 | 346.000.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 264.248.406 | | 272.023.814 | 280.100.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 365.977.704 | | 427.103.000 | 444.520.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 320.676.443 | | 388.873.000 | 409.917.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 304.229.474 | | 368.931.000 | 388.896.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 16.446.969 | | 19.942.000 | 21.021.000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 441.911.521 | | 517.093.000 | 532.769.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 165.614.243 | | 202.613.000 | 213.577.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 49.335.460 | | 59.827.000 | 63.064.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 98.671.226 | | 119.653.000 | 126.128.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | 128.290.592 | | 135.000.000 | 130.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 376.341.672 | | 491.050.000 | 553.249.000 |
| 101 | ALQUILERES | | 33.789.436 | | 47.700.000 | 62.950.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 33.756.076 | | 47.600.000 | 62.350.000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | 0 | | 0 | 500.000 |

PP-103-005

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 33.360 | 100.000 | 100.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 101.660.824 | 110.250.000 | 114.049.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 18.355.742 | 20.500.000 | 20.500.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.550.209 | 25.500.000 | 28.049.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 7.604.215 | 9.000.000 | 9.500.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 48.915.561 | 53.750.000 | 54.500.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.235.097 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 21.140.226 | 30.800.000 | 30.750.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 2.161.428 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 378.700 | 0 | 0 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.034.505 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 110.100 | 200.000 | 250.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 15.755.493 | 18.200.000 | 18.500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 120.973.488 | 161.350.000 | 208.200.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 1.989.000 | 650.000 | 0 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 7.560.580 | 28.000.000 | 96.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 104.403.938 | 113.300.000 | 106.000.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 7.019.970 | 10.200.000 | 6.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 30.145.212 | 34.500.000 | 34.500.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.559.965 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 24.325.589 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.849.565 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.410.093 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 32.125.077 | 37.500.000 | 38.000.000 |
| 10601 | SEGUROS | 32.125.077 | 37.500.000 | 38.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 6.589.205 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 4.734.761 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.604.444 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 29.485.025 | 54.650.000 | 50.500.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 8.327.981 | 31.000.000 | 27.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.960.790 | 4.000.000 | 5.600.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9.585.293 | 12.500.000 | 11.000.000 |

PP-103-006

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 467.406 | 1.000.000 | 750.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 6.201.071 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 807.308 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 135.176 | 150.000 | 150.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 328.179 | 600.000 | 600.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 328.179 | 600.000 | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 105.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 105.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38.770.870 | 48.500.000 | 48.550.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 18.826.844 | 23.700.000 | 23.700.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.433.495 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.182.444 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 6.982.310 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 228.595 | 200.000 | 200.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 954.866 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 99.800 | 0 | 0 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 855.066 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.399.918 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 269.928 | 200.000 | 200.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 61.700 | 200.000 | 200.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.122.385 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15.442 | 50.000 | 50.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 754.838 | 700.000 | 700.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 175.625 | 600.000 | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.043.851 | 3.650.000 | 3.500.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 728.962 | 1.650.000 | 1.500.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.314.889 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 12.545.391 | 13.350.000 | 13.550.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.754.854 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 154.054 | 350.000 | 350.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 8.311.078 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 333.220 | 2.300.000 | 1.500.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.217.075 | 1.000.000 | 1.000.000 |

PP-103-007

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

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1.493.310.600 |
| 3941 | 00101 | 1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) | 1.785.950 | 21.431.400 |
| 3958 | 00101 | 1 DEFENSOR ADJUNTO (e) | 1.540.500 | 18.486.000 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO (e) | 1.023.850 | 12.286.200 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.023.850 | 12.286.200 |
| 3975 | 00101 | 11 DEFENSOR ESPECIAL a 1.023.850 Cls c/u (e) | 11.262.350 | 135.148.200 |
| 4332 | 00101 | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e) | 1.023.850 | 12.286.200 |
| 4375 | 00101 | 1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) | 1.023.850 | 12.286.200 |
| 4485 | 00101 | 1 DIRECTOR DE DESPACHO (e) | 1.023.850 | 12.286.200 |
| 4707 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA D.H.R. (e) | 1.023.850 | 12.286.200 |
| 9152 | 00101 | 1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e) | 874.000 | 10.488.000 |
| 1034 | 00101 | 2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 787.550 Cls c/u (e) | 1.575.100 | 18.901.200 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 787.550 | 9.450.600 |
| 7809 | 00101 | 6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 787.550 Cls c/u (e) | 4.725.300 | 56.703.600 |
| 30 | 00101 | 1 ABOGADO ASISTENTE (e) | 687.850 | 8.254.200 |
| 3832 | 00101 | 6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 687.850 Cls c/u (e) | 4.127.100 | 49.525.200 |
| 11569 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 687.850 Cls c/u (e) | 4.814.950 | 57.779.400 |
| 11576 | 00101 | 56 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 687.850 Cls c/u (e) | 38.519.600 | 462.235.200 |
| 1280 | 00101 | 1 ASISTENTE DE DESPACHO (e) | 670.150 | 8.041.800 |
| 11440 | 00101 | 10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 670.150 Cls c/u (e) | 6.701.500 | 80.418.000 |
| 11484 | 00101 | 24 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 670.150 Cls c/u (e) | 16.083.600 | 193.003.200 |
| 11575 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 670.150 Cls c/u (e) | 4.691.050 | 56.292.600 |
| 11602 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 670.150 Cls c/u (e) | 1.340.300 | 16.083.600 |
| 11622 | 00101 | 1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) | 670.150 | 8.041.800 |
| 15290 | 00101 | 1 TECNICO INFORMATICO (e) | 617.500 | 7.410.000 |
| 13250 | 00101 | 2 SECRETARIA EJECUTIVA a 470.050 Cls c/u (e) | 940.100 | 11.281.200 |
| 12870 | 00101 | 11 SECRETARIA a 457.450 Cls c/u (e) | 5.031.950 | 60.383.400 |
| 16135 | 00101 | 2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 457.450 Cls c/u (e) | 914.900 | 10.978.800 |
| 9663 | 00101 | 3 NOTIFICADOR a 421.350 Cls c/u (e) | 1.264.050 | 15.168.600 |
| 10581 | 00101 | 11 OFICINISTA a 421.350 Cls c/u (e) | 4.634.850 | 55.618.200 |
| 3125 | 00101 | 5 CHOFER a 386.200 Cls c/u (e) | 1.931.000 | 23.172.000 |
| 16327 | 00101 | 6 TRABAJADOR MISCELANEO DEFENSORIA HAB. a 351.350 Cls c/u (e) | 2.108.100 | 25.297.200 |
| | 00399 | 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO). | | 194.280.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 55.148.000 |
| | 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | | 1.000.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 238.240.000 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 12.000.000 |

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

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMA 808

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Intervención realizada. | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.250,00 |

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|---|----------------------------|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.02. | Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Actividad de promoción y divulgación. | | 350,00 | 400,00 | 450,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|---------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año y que recibieron una resolución final durante su transcurso. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| | Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | |
| | Supuestos: | Se toma como base para el cálculo de la demanda del 2018, que esta crece un máximo del 10% con respecto a la del 2017. | | | | |
| | Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2018 que tuvieron una resolución final/Total de ID abiertas durante el 2018) *100 | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) con menos de un año de abiertas. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 78,00 | 83,00 | 85,00 | 86,00 |
| | Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | |
| | Supuestos: | Si la apertura de ID nuevas crece más de un 10% en el 2018 con respecto al 2017, el inventario final de ID con más de un año se incrementa. | | | | |
| | Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de investigaciones en trámite abiertas en el 2018/Total de investigaciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2018) *100 | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| P.01.03 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia que son abiertas en un plazo máximo de tres días. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | 78,00 | 82,00 | 83,00 | 88,00 | 90,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | Para efectos de cálculo del indicador solo se toma en cuenta las Solicitudes de Intervención donde existe claridad en la vulneración de un derecho y que no requiera información adicional ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La fórmula del indicador es: (Total de ID abiertas en tres o menos días/Total de ID abiertas en el año) * 100 | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.02.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de talleres en derechos humanos que son impartidos por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | El 100% del indicador esta representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas que realiza la Defensoría. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de talleres impartidos a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad/Totales de talleres impartidos durante el año) *100 | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.02.02 | Gestión | Eficacia | Porcentaje de actividades de divulgación en educación en derechos humanos. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | |
| Supuestos: | Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas/Total de actividades de divulgación programadas) *100 | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 6.361.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.860.970.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 500.030.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

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

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | LEY DE PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.361.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.492.965.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.567.459.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.563.459.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | | SUPLENCIAS | 4.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 13.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 12.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1120 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.969.820.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.047.200.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 852.000.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 346.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 280.100.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 444.520.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 409.917.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 388.896.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 388.896.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 21.021.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 21.021.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 532.769.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 213.577.000 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|------------------------|--|--------------------|
| | Registro | | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 213.577.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 63.064.000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 63.064.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 126.128.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 126.128.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 130.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-373374 | 130.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 553.249.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 62.950.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 62.350.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 500.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS ALQUILERES (PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA). | 100.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 114.049.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 20.500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.049.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 9.500.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 54.500.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO POR SERVICIOS URBANOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ , A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Y MUNICIPALIDAD DE LIBERIA). | 1.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 30.750.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 6.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DE BIENES | 250.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, EL USO DEL SISTEMA DE COMPRAS MERLINK Y SERVICIO DE BNFLOTA). | 2.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 18.500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 208.200.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|-------|-------------------|
| 10401 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL AGUA POTABLE QUE SE MANTIENE EN LOS TANQUES DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y QUE ES PARA CONSUMO HUMANO). | | 200.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE CASOS (PRIMER AÑO). | | 96.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA, CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS). | | 106.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN, SERVICIO DE POLARIZADO Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS). | | 6.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 34.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | ----- | 2.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 25.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 3.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 4.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 38.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | ----- | 38.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 13.200.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS). | | 10.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). | | 3.000.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1120 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | 200.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 50.500.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | ----- | 27.000.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 5.600.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 11.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 750.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 3.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 2.500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 150.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 600.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE MARCHAMO AL INS POR LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES). | ----- | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | ----- | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 48.550.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | ----- | 23.700.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|--------------------|
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 10.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 200.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 1.700.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.700.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 6.100.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 200.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 200.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 150.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 4.200.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 700.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 600.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3.500.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 13.550.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 350.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 8.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.500.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 200.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 300.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 154.030.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 140.000.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 60.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 10.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 20.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 50.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 14.030.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | 14.030.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 112.206.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 53.456.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 53.456.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 24.385.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 10.511.000 |

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