

Artículo 5°: Apruébense los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, para el Ejercicio Económico del 2021.

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 | 6.202.800.000 | 100,00% |
| Totales | 6.202.800.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A | AGOSTO | 2020 | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 5.277.698.667 | | 6.252.717.129 | | 6.202.800.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 5.277.698.667 | | 6.252.717.129 | | 6.202.800.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 5.264.210.471 | | 6.252.717.129 | | 6.202.800.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | | 5.258.340.471 | | 6.252.717.129 | | 6.202.800.000 |
| 1150 | INVESTIGACIÓN BÁSICA | | 5.870.000 | | 0 | | 0 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 13.488.196 | | 0 | | 0 |
| 1320 | JUSTICIA | | 13.488.196 | | 0 | | 0 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A | AGOSTO | 2020 | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 5.277.698.667 | | 6.252.717.129 | | 6.202.800.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 5.241.464.182 | | 6.148.150.000 | | 6.163.224.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 5.124.795.729 | | 6.014.110.000 | | 6.048.209.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 4.694.456.821 | | 5.484.021.000 | | 5.504.738.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 3.864.871.321 | | 4.510.631.140 | | 4.552.047.154 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 829.585.500 | | 973.389.860 | | 952.690.846 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 430.338.908 | | 530.089.000 | | 543.471.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 116.668.453 | | 134.040.000 | | 115.015.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 73.205.595 | | 91.093.483 | | 85.523.095 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 40.512.861 | | 39.804.517 | | 29.491.905 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 2.949.997 | | 3.142.000 | | 0 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 36.234.485 | | 104.567.129 | | 39.576.000 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | | 6.535.000 | | 789.044 | | 0 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | | 6.535.000 | | 789.044 | | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 29.699.485 | | 103.778.085 | | 39.576.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 12.629.921 | | 76.549.980 | | 0 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 17.069.564 | | 27.228.105 | | 39.576.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | LEY DE | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A | AGOSTO | 2020 | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 5.277.698.667 | | 6.252.717.129 | | 6.202.800.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.694.456.821 | | 5.484.021.000 | | 5.504.738.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.396.016.034 | | 5.167.792.985 | | 5.161.361.846 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 298.440.787 | | 316.228.015 | | 343.376.154 |
| 1 | SERVICIOS | | 389.646.985 | | 484.967.000 | | 510.621.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 389.646.985 | | 484.967.000 | | 510.621.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 41.176.932 | | 45.722.000 | | 33.450.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 41.176.932 | | 45.722.000 | | 33.450.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 36.234.485 | | 104.567.129 | | 39.576.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 0 | | 12.100.000 | | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 36.234.485 | | 46.000.000 | | 39.576.000 |
| 980 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO | | 0 | | 46.467.129 | | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.183.444 | 133.440.000 | 114.415.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 116.183.444 | 133.440.000 | 114.415.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A AGOSTO | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 5.277.698.667 | 6.252.717.129 | 6.202.800.000 |
| 808 | DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA | | 5.277.698.667 | 6.252.717.129 | 6.202.800.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 186 | 0 | 186 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | 14 | 0 | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 25 | 0 | 25 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 128 | 0 | 128 |
| 5 | TECNICO | 3 | 0 | 3 |
| 9 | DE SERVICIO | 14 | 0 | 14 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2.200.311.650 | 3.304.426.350 | 5.504.738.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.563.935.496 | 40.632.000 | 1.604.567.496 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 973.103.943 | 973.103.943 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 888.943.380 | 888.943.380 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 343.376.154 | 0 | 343.376.154 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 285.000.000 | 0 | 285.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 447.056.181 | 447.056.181 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 389.302.068 | 389.302.068 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 21.043.355 | 21.043.355 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 220.955.228 | 220.955.228 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 63.130.065 | 63.130.065 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 126.260.130 | 126.260.130 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 132.000.000 | 132.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A AGOSTO 2020 | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 5.277.698.667 | 6.252.717.129 | 6.202.800.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 5.277.698.667 | 6.252.717.129 | 6.202.800.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 4.943.023.395 | 5.844.021.985 | 5.819.847.846 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 4.943.023.395 | 5.844.021.985 | 5.819.847.846 |
| | | | 334.675.272 | 408.695.144 | 382.952.154 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 334.675.272 | 362.228.015 | 382.952.154 |
| 980 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO | | 0 | 46.467.129 | 0 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | LEY DE |
|----------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2019 | A AGOSTO 2020 | PPTO 2021 |
| | TOTAL | | 5.277.698.667 | 6.252.717.129 | 6.202.800.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.694.456.821 | 5.484.021.000 | 5.504.738.000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 1.314.335.358 | 1.595.035.496 | 1.606.567.496 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1.311.715.873 | 1.587.535.496 | 1.604.567.496 |
| 00105 | SUPLENCIAS | | 2.619.485 | 7.500.000 | 2.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 20.552.570 | 13.500.000 | 8.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 14.873.934 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | | 5.678.636 | 3.000.000 | 0 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | 0 | 500.000 | 0 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.529.983.393 | 2.902.095.644 | 2.937.479.658 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 898.759.968 | 989.896.294 | 973.103.943 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 687.014.132 | 863.098.806 | 888.943.380 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 298.440.787 | 316.228.015 | 343.376.154 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 278.810.865 | 281.500.000 | 285.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 366.957.641 | 451.372.529 | 447.056.181 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 348.189.956 | 414.194.930 | 410.345.423 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 330.334.088 | 392.954.164 | 389.302.068 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 17.855.868 | 21.240.766 | 21.043.355 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 481.395.544 | 559.194.930 | 542.345.423 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 179.847.996 | 223.028.039 | 220.955.228 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 53.567.734 | 63.722.297 | 63.130.065 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 107.135.352 | 127.444.594 | 126.260.130 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | 140.844.462 | 145.000.000 | 132.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 389.646.985 | 484.967.000 | 510.621.000 |
| 101 | ALQUILERES | | 39.089.736 | 48.546.500 | 50.100.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 39.054.636 | 48.446.500 | 50.000.000 |

PP-103-005

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 35.100 | 100.000 | 100.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 101.182.167 | 133.820.500 | 127.890.500 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 14.647.543 | 23.250.000 | 21.000.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.334.863 | 29.380.000 | 25.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 8.092.995 | 10.735.000 | 10.735.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 54.719.940 | 67.800.000 | 68.000.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 2.386.826 | 2.655.500 | 2.655.500 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 22.811.606 | 28.750.000 | 23.050.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 2.636.982 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 3.687.081 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 33.608 | 250.000 | 250.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 3.147.181 | 3.500.000 | 3.800.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 13.306.754 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 119.818.346 | 146.920.000 | 183.400.000 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 17.520 | 200.000 | 0 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 8.050.000 | 4.600.000 | 5.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 105.876.399 | 135.000.000 | 173.000.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 5.874.427 | 4.520.000 | 5.400.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 28.153.626 | 25.750.000 | 23.000.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.718.508 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 22.701.837 | 20.000.000 | 19.000.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 2.859.552 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 873.729 | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 36.692.844 | 49.500.000 | 42.930.000 |
| 10601 | SEGUROS | 36.692.844 | 49.500.000 | 42.930.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 10.894.211 | 9.650.000 | 9.000.500 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 6.281.791 | 4.950.000 | 5.000.500 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 4.440.217 | 4.500.000 | 4.000.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 172.203 | 200.000 | 0 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 30.369.440 | 40.930.000 | 50.350.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 15.347.507 | 15.000.000 | 19.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 4.522.569 | 8.000.000 | 8.500.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5.843.906 | 9.000.000 | 9.200.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.083.808 | 6.780.000 | 11.500.000 |

PP-103-006

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.499.275 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 72.375 | 150.000 | 150.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 485.009 | 600.000 | 600.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 485.009 | 600.000 | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 150.000 | 500.000 | 300.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 150.000 | 500.000 | 300.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 41.176.932 | 45.722.000 | 33.450.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20.816.914 | 22.500.000 | 16.100.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.919.558 | 10.100.000 | 8.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.485.108 | 2.300.000 | 1.000.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 7.226.158 | 10.000.000 | 7.000.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 186.090 | 100.000 | 100.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1.748.341 | 2.000.000 | 550.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 0 | 0 | 50.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.748.341 | 2.000.000 | 500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.565.029 | 3.750.000 | 2.300.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 196.038 | 100.000 | 100.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 82.270 | 50.000 | 50.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 85.641 | 50.000 | 100.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 821.418 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 290.152 | 1.900.000 | 500.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 89.510 | 600.000 | 500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4.968.982 | 2.497.000 | 2.300.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.005.398 | 497.000 | 300.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.963.584 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 12.077.666 | 14.975.000 | 12.200.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.794.730 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 265.998 | 875.000 | 500.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 8.237.278 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 690.412 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 755.453 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 190.885 | 500.000 | 300.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 400.000 | 200.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 142.910 | 200.000 | 200.000 |

| 5 | BIENES DURADEROS | 36.234.485 | 104.567.129 | 39.576.000 |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 12.629.921 | 76.549.980 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.983.904 | 500.000 | 0 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 5.981.229 | 3.181.120 | 0 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 72.868.860 | 0 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 92.000 | 0 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4.572.788 | 0 | 0 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 6.535.000 | 789.044 | 0 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 6.535.000 | 789.044 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 17.069.564 | 27.228.105 | 39.576.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 17.069.564 | 27.228.105 | 39.576.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.183.444 | 133.440.000 | 114.415.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 72.720.586 | 90.493.483 | 84.923.095 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 72.720.586 | 90.493.483 | 84.923.095 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 2.249.580 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 60202 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 2.249.580 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 38.098.281 | 38.254.517 | 27.941.905 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 27.573.750 | 23.254.517 | 15.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 10.524.531 | 15.000.000 | 12.941.905 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 165.000 | 300.000 | 300.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 165.000 | 300.000 | 300.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 2.949.997 | 3.142.000 | 0 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2.949.997 | 3.142.000 | 0 |

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2021

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1.563.935.496 |
| 3941 | 00101 | 1 DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (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) | 1.058.800 | 12.705.600 |
| 3975 | 00101 | 11 DEFENSOR ESPECIAL a 1.058.800 Cls c/u (e) | 11.646.800 | 139.761.600 |
| 4332 | 00101 | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e) | 1.058.800 | 12.705.600 |
| 4375 | 00101 | 1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) | 1.058.800 | 12.705.600 |
| 4485 | 00101 | 1 DIRECTOR DE DESPACHO (e) | 1.058.800 | 12.705.600 |
| 4707 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA D.H.R. (e) | 1.058.800 | 12.705.600 |
| 9152 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1 DEFENSORIA (e) | 901.358 | 10.816.296 |
| 1034 | 00101 | 2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENSORIA a 817.000 Cls c/u (e) | 1.634.000 | 19.608.000 |
| 7350 | 00101 | 6 JEFE/A DE SEDE REGIONAL a 817.000 Cls c/u (e) | 4.902.000 | 58.824.000 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 817.000 | 9.804.000 |
| 7809 | 00101 | 6 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO a 817.000 Cls c/u (e) | 4.902.000 | 58.824.000 |
| 30 | 00101 | 2 ABOGADO ASISTENTE a 715.000 Cls c/u (e) | 1.430.000 | 17.160.000 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 715.000 | 8.580.000 |
| 11569 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 715.000 Cls c/u (e) | 5.005.000 | 60.060.000 |
| 11576 | 00101 | 57 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 715.000 Cls c/u (e) | 40.755.000 | 489.060.000 |
| 1280 | 00101 | 1 ASISTENTE DE DESPACHO (e) | 696.950 | 8.363.400 |
| 11440 | 00101 | 11 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 696.950 Cls c/u (e) | 7.666.450 | 91.997.400 |
| 11484 | 00101 | 25 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 696.950 Cls c/u (e) | 17.423.750 | 209.085.000 |
| 11575 | 00101 | 4 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 696.950 Cls c/u (e) | 2.787.800 | 33.453.600 |
| 11602 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 696.950 Cls c/u (e) | 1.393.900 | 16.726.800 |
| 11622 | 00101 | 1 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (e) | 696.950 | 8.363.400 |
| 15290 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA (e) | 643.050 | 7.716.600 |
| 13250 | 00101 | 2 SECRETARIA EJECUTIVA a 492.200 Cls c/u (e) | 984.400 | 11.812.800 |
| 12870 | 00101 | 11 SECRETARIA a 479.300 Cls c/u (e) | 5.272.300 | 63.267.600 |
| 16135 | 00101 | 2 TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 479.300 Cls c/u (e) | 958.600 | 11.503.200 |
| 9663 | 00101 | 3 NOTIFICADOR a 443.450 Cls c/u (e) | 1.330.350 | 15.964.200 |
| 10581 | 00101 | 11 OFICINISTA a 443.450 Cls c/u (e) | 4.877.950 | 58.535.400 |
| 3125 | 00101 | 5 CHOFER a 407.400 Cls c/u (e) | 2.037.000 | 24.444.000 |
| 16327 | 00101 | 6 TRABAJADOR MISCELANEO a 371.650 Cls c/u (e) | 2.229.900 | 26.758.800 |
| | 00399 | 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO). | | 194.754.981 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA | | 34.632.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76). | | 237.301.200 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS LEY 6836 DEL 22/12/86 Y RESOLUCION DG-106-2008 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL | | 15.000.000 |

| 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. | | 888.943.380 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRESUELDOS MINIMOS (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82 | | 973.103.943 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 2.000.000 |
| 00101 | 180 | PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.) | | 6.000.000 |
| Total Título: | | | | 3.915.671.000 |

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 | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.01. | Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Intervención realizada. | | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |

Fuente de Datos: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Supuestos: Del total de la demanda de los servicios institucionales, no más del 25% se encuentran asociados a aspectos vinculados a temas sujetos del derecho privado.

Notas Técnicas: La Defensa de los derechos de las y los habitantes se ejecuta mediante estrategias de defensa, que son las formas de intervención para velar y proteger los derechos e intereses de las y los habitantes, entre ellas: Intervenciones informales, intervenciones formales, investigaciones temáticas, estructurales y audiencias públicas.

Para la determinación de la demanda se incorporan las estrategias establecidas en el Macroproceso de Defensa de Derechos que entró en vigencia en agosto de 2020.

| # | Producto | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|---|-----------------------------|----------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.02. | Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Intervención realizada. | | 125,00 | 150,00 | 175,00 |

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Notas Técnicas: Se llevan a cabo mediante diferentes estrategias de educación en derechos humanos (charlas, talleres, conversatorios y divulgación), donde se busca dotar a las y los habitantes de conocimiento para que sean los primeros defensores de sus derechos. Las estrategias de defensa están planteadas como intervenciones que pueden ser carácter formativo, informativo o divulgativo.

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|---------|-------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República durante el año y recibieron una resolución final durante su transcurso. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| | | | | | | 65,00 |

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental.

Supuestos: Se toma como base para el cálculo de la demanda 2021 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2020.

Notas Técnicas: Las diferentes Intervenciones de la Defensoría (ID), surgen a partir de una denuncia, queja o consulta de las o los habitantes.

Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2021 que tuvieron una resolución final/ Total de ID abiertas durante el 2021) *100.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Intervenciones Formales en fase de trámite, con menos de un año de abiertas. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 78,00 | 83,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental. | | | | | |
| Supuestos: | Que la apertura de Intervenciones Formales no crezca más de un 10% de un año con respecto al otro. | | | | | |
| Notas Técnicas: | <p>1) La Intervención Formal es una estrategia de defensa que se inicia a partir de una queja, consulta o reclamo de las o los habitantes, para denunciar actos, omisiones y actuaciones materiales de una institución pública, en que ellos consideran se están vulnerando sus derechos e intereses y en donde la actuación de la Defensoría de los Habitantes de la República consiste en solicitar a la institución denunciada que intervenga para que los mismos sean restaurados.</p> <p>2) Fórmula del Indicador: (Total de Intervenciones Formales en trámite abiertas en el 2021/Total de intervenciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2021) *100.</p> | | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03 | Gestión | Eficiencia | Porcentaje del total de Estrategias de Defensa Informales, que son resueltas en un plazo máximo de dos meses. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 86,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental. | | | | | |
| Supuestos: | Se toma como base para el cálculo de la demanda 2021 un crecimiento máximo del 10% con respecto a la mostrada en el 2020. | | | | | |
| Notas Técnicas: | <p>1) Las estrategias de defensa informales son: Orientación y asesoría a la o el habitante, una atención inmediata. Estas estrategias poseen como característica ser céleres, sumarias e informales.</p> <p>2) Para efectos del 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 en ese momento de información adicional ni gestión previa del o la habitante o de la Defensoría de los Habitantes de la República.</p> <p>3) (Total de estrategias de defensa informales resueltas como máximo en dos meses/Total de estrategias de defensa informales abiertas durante el año) * 100.</p> | | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.04 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Recomendaciones emitidas durante el periodo de los tres años inmediatos anteriores, que fueron cumplidas al 31 de diciembre del año en ejercicio. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental. | | | | | |
| Notas Técnicas: | <p>1) Las Recomendaciones que emite la Defensoría de los Habitantes se clasifican en: Obra Pública, Procesos, Normativa y Estructurales, se exceptúan del cálculo del indicador las vinculadas a Obra Pública.</p> <p>2) Las recomendaciones que se incluyen en el indicador corresponden a las intervenciones formales abiertas (antiguas investigaciones por denuncia) durante el período de los tres años anteriores sobre las cuales se emitió un informe final durante el año anterior y antes del 30 de junio del año en ejercicio.</p> <p>3) Fórmula del indicador: (Total de Recomendaciones cumplidas del período 2018-2020 vigentes al 31 de diciembre de 2021 / Total de recomendaciones emitidas durante 2021) * 100.</p> | | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|

P.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de talleres en derechos humanos impartidos por la Defensoría de los Habitantes de la República a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Metas

| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental. | | | | |
| Supuestos: | Durante el 2021 la situación COVID 19 se encuentra controlada por la implementación de la vacuna en gran parte del país y se permitiera realizar el 100% de los talleres programados de manera presencial. | | | | |
| Notas Técnicas: | 1) El indicador mide la proporción de las diferentes actividades formativas que brinda la Defensoría de los Habitantes de la República que se dirigen a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad. | | | | |
| | 2) Fórmula del Indicador: (Total de talleres en derechos humanos 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 realizadas. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Departamento de Informática, Sistema de Gestión Documental. | | | | | |
| Supuestos: | Durante el 2021 la situación COVID 19 se encuentra controlada por la implementación de la vacuna en gran parte del país y se retomarán las giras y se podrán realizar actividades presenciales. | | | | | |
| Notas Técnicas: | 1) Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos humanos. | | | | | |
| | 2) Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas en derechos humanos /Total de actividades de divulgación programadas) *100. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 DEFENSA DE DERECHOS. | 4.962.240.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL. |
| 2 PROMOCIÓN DE DERECHOS. | 1.240.560.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL. |
| Total del Programa | 808 | 6.202.800.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 6.202.800.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.819.847.846 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 382.952.154 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 186 | 0 | 186 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | 14 | 0 | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 25 | 0 | 25 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 128 | 0 | 128 |
| 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 2021 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.202.800.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.504.738.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.606.567.496 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.604.567.496 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | | SUPLENCIAS | 2.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 8.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.937.479.658 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 973.103.943 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 888.943.380 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 343.376.154 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 285.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 447.056.181 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 410.345.423 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 389.302.068 |
| 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 | 389.302.068 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 21.043.355 |
| 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 | 21.043.355 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 542.345.423 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 220.955.228 |

| | | 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 | 220.955.228 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 63.130.065 |
| 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 | 63.130.065 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 126.260.130 |
| 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 | 126.260.130 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 132.000.000 |
| 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 | 132.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 510.621.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 50.100.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 50.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS ALQUILERES (CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA). | 100.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 127.890.500 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 21.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 10.735.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 68.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS URBANOS A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN CARLOS, LIBERIA Y LIMÓN). | 2.655.500 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 23.050.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 4.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 3.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DE BIENES | 250.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (TRANSFERENCIAS BANCARIAS, USO DEL SISTEMA DE COMPRAS SICOP Y SERVICIO DE BNFLOTA). | 3.800.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 12.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 183.400.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO). | 5.000.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | |
|------------|---|----------|------|--|--|-------------------|
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS Y REAJUSTES DE PRECIOS). | | 173.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (MONITOREO DE NOTICIAS, FUMIGACIÓN, POLARIZADO Y OTROS PAGOS MENORES POR BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES Y URGENTES NO PREVISTOS). | | 5.400.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 23.000.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 2.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 19.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 1.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 1.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 42.930.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | 42.930.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 9.000.500 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PRINCIPALMENTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS). | | 5.000.500 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN FORO DE TRANSPARENCIA, CONCURSO AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA Y ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN). | | 4.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 50.350.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 19.000.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 8.500.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 9.200.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 11.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 1.500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 150.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 600.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMO AL INS POR LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES). | | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 300.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | | 300.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 33.450.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 16.100.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 8.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 1.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 7.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 100.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 550.000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 50.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2.300.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 100.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 50.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | |
|--------------|--|----------|------|--|--|--------------------|
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 100.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 1.000.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 50.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 500.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 2.300.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 300.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 2.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 12.200.000 |
| 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 | | 500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 5.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 1.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 3.000.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 300.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 200.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 200.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 39.576.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 39.576.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | | 39.576.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 114.415.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 84.923.095 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 84.923.095 |
| 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 | 59.342.261 |
| 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 | 10.521.678 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 204 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, 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 ARTÍCULOS 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 | 15.059.156 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 1.250.000 |
| 60202 | 001 | 1320 | 1120 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | | 1.250.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 27.941.905 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | | 15.000.000 |

| Registro | | | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | |
|------------|-----|------|------|---|----------------|
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIO POR ENFERMEDAD DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA). | 12.941.905 |
| 606 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 300.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA POSIBLES COSTAS CONDENATORIAS EN CONTRA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA). | 300.000 |