

ALCANCE DIGITAL N° 48

LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXVI

San José, Costa Rica, viernes 12 de setiembre del 2014

N° 176

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

N.º 19293

PROYECTO DE LEY
DE PRESUPUESTO ORDINARIO
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

TOMO X

2014
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.



PP-101-005

101	ALQUILERES	660.224.512	1.022.741.000	1.177.109.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	658.438.188	734.000.000	790.000.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.675.499	1.841.000	200.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	284.600.000	384.609.000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	1.800.000	1.800.000
10199	OTROS ALQUILERES	110.825	500.000	500.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	583.992.078	686.000.000	746.000.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	51.812.408	56.000.000	60.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	204.030.105	250.000.000	270.000.000
10203	SERVICIO DE CORREO	8.906.100	10.000.000	14.000.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	306.686.607	350.000.000	380.000.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12.556.858	20.000.000	22.000.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	242.565.011	306.644.000	434.000.000
10301	INFORMACIÓN	225.779.140	210.000.000	333.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15.510.871	72.000.000	73.000.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.275.000	9.644.000	8.000.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	10.000.000	10.000.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	5.000.000	5.000.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0	5.000.000	5.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	151.570.979	322.850.000	442.000.000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	38.060	7.000.000	7.000.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	2.000.000	2.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	3.015.623	4.500.000	5.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	11.350.000	20.000.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.500.000	116.000.000	105.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	143.908.846	175.900.000	300.000.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.108.450	6.100.000	3.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	92.206.111	120.000.000	131.000.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8.473.657	15.000.000	18.000.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	29.802.190	30.000.000	35.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22.703.133	40.000.000	40.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31.227.131	35.000.000	38.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	72.955.017	138.650.000	150.000.000
10601	SEGUROS	72.955.017	138.650.000	150.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	71.649.072	125.000.000	150.000.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26.147.444	55.000.000	70.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	45.501.628	70.000.000	80.000.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	309.985.302	595.751.000	520.000.000

PP-101-006

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	207.626.041	280.000.000	205.000.000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.035.000	20.000.000	15.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	453.128	2.751.000	5.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.719.282	40.000.000	45.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.335.525	35.000.000	34.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	32.436.327	53.000.000	64.000.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	26.474.009	120.000.000	100.000.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	13.905.990	45.000.000	52.000.000
109	IMPUESTOS	0	2.200.000	400.000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	2.200.000	400.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.713.895	7.300.000	5.100.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	3.500.000	1.500.000
19905	DEDUCIBLES	105.000	3.000.000	3.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.608.895	800.000	600.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	554.675.748	860.400.000	838.100.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	310.264.765	388.000.000	431.100.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284.149.803	327.000.000	357.600.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.555.789	5.000.000	10.000.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	23.799.883	55.000.000	62.000.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	759.290	1.000.000	1.500.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	77.119.350	93.000.000	92.500.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.732.957	3.000.000	2.500.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.386.393	90.000.000	90.000.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	38.981.066	117.900.000	61.500.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6.199.824	29.000.000	8.000.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.302.294	4.600.000	2.000.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.977.320	18.000.000	5.000.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	21.941.232	50.000.000	36.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	5.000.000	3.000.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.361.654	5.000.000	1.500.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.198.742	6.300.000	6.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.052.100	36.000.000	28.000.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.849.920	6.000.000	8.000.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.202.180	30.000.000	20.000.000

PP-101-007

299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	118.258.467	225.500.000	225.000.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10.337.865	25.000.000	17.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.362.866	6.000.000	7.000.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64.032.777	100.000.000	90.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	22.128.321	35.000.000	35.000.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.865.310	15.000.000	10.000.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.558.204	20.000.000	21.000.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6.720.873	9.500.000	5.000.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.252.251	15.000.000	40.000.000
5	BIENES DURADEROS	1.015.978.484	1.375.900.000	1.723.500.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	206.858.184	888.400.000	1.139.500.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	593.000	2.000.000	2.000.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	127.903	60.000.000	500.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.611.553	135.000.000	185.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.956.090	250.000.000	303.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	166.848.297	318.400.000	620.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	9.108.865	30.000.000	26.000.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	13.000.000	0
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	13.612.476	80.000.000	3.000.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.216.581	3.500.000	0
50201	EDIFICIOS	2.216.581	3.500.000	0
503	BIENES PREEXISTENTES	542.547.825	0	0
50301	TERRENOS	542.547.825	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	264.355.894	484.000.000	584.000.000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	4.000.000	0
59903	BIENES INTANGIBLES	264.355.894	480.000.000	584.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.475.712	617.028.000	470.804.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	103.230.051	136.688.000	179.977.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	103.230.051	136.688.000	179.977.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	0	2.500.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	0	2.500.000
603	PRESTACIONES	275.255.594	430.000.000	225.677.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	123.091.736	250.000.000	110.677.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	152.163.858	180.000.000	115.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12.000.000	10.000.000	10.000.000
60601	INDEMNIZACIONES	12.000.000	10.000.000	10.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	34.990.067	40.340.000	52.650.000

PP-101-008

60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	34.990.067	40.340.000	52.650.000
9	CUENTAS ESPECIALES	6.000.000	6.000.000	6.000.000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	6.000.000	6.000.000	6.000.000

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2015**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6.905.981.724
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO	1.196.814	14.361.768
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO	1.093.312	13.119.744
4504	00101	2 DIRECTOR DE DIVISIÓN a 1.093.312 Cls c/u	2.186.624	26.239.488
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	1.002.365	12.028.380
4331	00101	6 DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 965.599 Cls c/u (e)	5.793.594	69.523.128
4374	00101	8 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 965.599 Cls c/u (e)	7.724.792	92.697.504
4475	00101	15 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 965.599 Cls c/u	14.483.985	173.807.820
13625	00101	1 SUBAUDITOR INTERNO	965.599	11.587.188
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	926.218	11.114.616
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	885.069	10.620.828
13768	00101	5 SUBDIRECT. ASESOR.FRAC.POL.-R a 850.114 Cls c/u (e)	4.250.570	51.006.840
13769	00101	5 SUBDIR.ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLÍTICA-R a 850.114 Cls c/u (e)	4.250.570	51.006.840
13776	00101	13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 850.114 Cls c/u	11.051.482	132.617.784
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	825.533	9.906.396
948	00101	1 ASESOR (e)	746.749	8.960.988
11615	00101	14 PROFESIONAL JEFE 2A a 742.632 Cls c/u	10.396.848	124.762.176
11611	00101	42 PROFESIONAL JEFE 1 a 733.281 Cls c/u	30.797.802	369.573.624
11429	00101	7 PROFESIONAL 2C a 683.576 Cls c/u	4.785.032	57.420.384
1043	00101	117 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 648.686 Cls c/u (e)	75.896.262	910.755.144
7022	00101	6 JEFE DE AREA a 648.686 Cls c/u	3.892.116	46.705.392
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD	648.686	7.784.232
11428	00101	179 PROFESIONAL 2B a 648.686 Cls c/u	116.114.794	1.393.377.528
1042	00101	53 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 631.825 Cls c/u (e)	33.486.725	401.840.700
11427	00101	16 PROFESIONAL 2A a 631.825 Cls c/u	10.109.200	121.310.400
14260	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD	631.825	7.581.900
11426	00101	89 PROFESIONAL 1B a 582.298 Cls c/u	51.824.522	621.894.264
4374	00101	1 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R (e)	570.603	6.847.236
1046	00101	57 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 534.154 Cls c/u (e)	30.446.778	365.361.336
11425	00101	11 PROFESIONAL 1A a 534.154 Cls c/u	5.875.694	70.508.328
8300	00101	3 JEFE TECNICO a 487.882 Cls c/u	1.463.646	17.563.752
1044	00101	4 ASESOR ESPECIALIZADO A a 479.487 Cls c/u (e)	1.917.948	23.015.376
14155	00101	1 SUBJEFE TECNICO DE UJIERES	454.967	5.459.604
1048	00101	1 ASESOR FRACCION POLIT. 1 (e)	444.215	5.330.580
13120	00101	18 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 436.162 Cls c/u	7.850.916	94.210.992
14692	00101	70 TECNICO 2 a 436.162 Cls c/u	30.531.340	366.376.080
1925	00101	56 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 424.483 Cls c/u (e)	23.771.048	285.252.576
1204	00101	11 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 424.446 Cls c/u	4.668.906	56.026.872
14681	00101	12 TECNICO 1 a 424.446 Cls c/u	5.093.352	61.120.224
15038	00101	4 TECNICO EN SEGURIDAD a 421.678 Cls c/u	1.686.712	20.240.544
14530	00101	4 SUPERVISOR DE TURNO a 407.950 Cls c/u	1.631.800	19.581.600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1924	00101	26 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 386.950 Cls c/u (e)	10.060.700	120.728.400
16145	00101	16 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 386.885 Cls c/u	6.190.160	74.281.920
10818	00101	18 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 352.368 Cls c/u	6.342.624	76.111.488
16140	00101	18 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 352.368 Cls c/u	6.342.624	76.111.488
303	00101	51 AGENTE DE SEGURIDAD a 319.508 Cls c/u	16.294.908	195.538.896
16459	00101	56 UJIER a 319.508 Cls c/u	17.892.448	214.709.376
	00399	12 INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91)		790.000.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		75.000.000
	00301	30 PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY No.4556 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE ANUALES SEGÚN LEY No. 6835 DEL 22/12/82		5.005.000.000
	00301	43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-76.		425.000.000
	00399	45 RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA		27.000.000
	00399	77 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.		30.000.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		385.000.000
	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).		555.000.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1.500.000.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		47.000.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		990.000.000
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		115.000.000
	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)		359.192.276
Total Título:				17.210.174.000

PROGRAMA 2

ASAMBLEA LEGISLATIVA

UNIDAD EJECUTORA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

MISIÓN:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

PP-101-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASAMBLEA LEGISLATIVA	35.362.000.000	ASAMBLEA LEGISLATIVA
Total del Programa	002	35.362.000.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	35.362.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES	31.808.500.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.553.500.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	1.025	0	1.025
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	18	0	18
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	712	0	712
5	TECNICO	160	0	160
8	POLICIAL	56	0	56
9	DE SERVICIO	76	0	76

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	35.362.000.000
0					REMUNERACIONES	28.567.987.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	7.840.174.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.725.174.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	115.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	2.401.772.000
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	2.100.772.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	12.529.000.000
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5.430.000.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.490.000.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	1.830.000.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	1.330.000.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.449.000.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2.114.191.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.005.771.000
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	2.005.771.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	108.420.000
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	108.420.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.939.784.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.101.548.000
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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).	1.101.548.000

	Registro			1.1.1.1.101.000-002-00			
					Céd. Jur	4-000-042147	
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES		325.260.000
					COMPLEMENTARIAS.		
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		325.260.000
					Céd. Jur	4-000-042147	
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		650.520.000
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).		650.520.000
					Céd. Jur	4-000-042147	
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		862.456.000
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS).		633.956.000
					Céd. Jur	3-002-152804	
00505	001	1112	1120	201	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA R. L. (COOPEASAMBLEA R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEYES 7849 Y 7391 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y EL 27 ABRIL DE 1994).		228.500.000
					Céd. Jur	3-004-045373	
099					REMUNERACIONES DIVERSAS		743.066.000
09901	001	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL		743.066.000
1					SERVICIOS		3.755.609.000
101					ALQUILERES		1.177.109.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		790.000.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		384.609.000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1.800.000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES		500.000
102					SERVICIOS BÁSICOS		746.000.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		60.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		270.000.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO		14.000.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		380.000.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS		22.000.000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		434.000.000
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN		333.000.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		73.000.000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES		8.000.000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS		10.000.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		5.000.000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		5.000.000
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		442.000.000
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO		7.000.000
10402	001	1120	1120		SERVICIOS JURÍDICOS		2.000.000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA		5.000.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES		20.000.000
10405	001	1120	1120		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		105.000.000

		Registro	1.1.1.1.101.000-002-00		
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	300.000.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.000.000
105				GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	131.000.000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18.000.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	35.000.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	40.000.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38.000.000
106				SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150.000.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	150.000.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	150.000.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70.000.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	80.000.000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	520.000.000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	205.000.000
10803	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.000.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34.000.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	64.000.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100.000.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	52.000.000
109				IMPUESTOS	400.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS	400.000
199				SERVICIOS DIVERSOS	5.100.000
19902	001	1120	1120	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1.500.000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	3.000.000
19999	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	838.100.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	431.100.000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357.600.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	62.000.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.500.000
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	92.500.000
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.500.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90.000.000
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	61.500.000
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8.000.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.000.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	36.000.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.000.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.500.000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.000.000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.000.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8.000.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000.000

Registro		1.1.1.1.101.000-002-00			
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				225.000.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	17.000.000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	7.000.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	35.000.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	21.000.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.000.000
5	BIENES DURADEROS				1.723.500.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				1.139.500.000
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	185.000.000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	303.000.000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	620.000.000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	26.000.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				584.000.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	584.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				470.804.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				179.977.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				179.977.000
60103	001	1310	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	125.767.000
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	54.210.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				2.500.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.500.000
603	PRESTACIONES				225.677.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	110.677.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES	115.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10.000.000
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES	10.000.000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				52.650.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES				52.650.000
60701	001	1330	1120	200 FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS CENTROAMERICANOS (FOPREL). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003). Céd. Jur 2-200-04215330	16.250.000
60701	001	1330	1120	201 UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL. (LEY 1088 DE 23-03-1971. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA No. 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).	14.950.000

Registro		1.1.1.1.101.000-002-00			
				Céd. Jur 2-200-04215330	
60701	001	1330	1120	202 PARLAMENTO LATINOAMERICANO. (LEY 7241 DE 17-05-1991. CUOTA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).	14.950.000
				Céd. Jur 2-200-04215330	
60701	001	1330	1120	203 FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005).	3.250.000
				Céd. Jur 2-200-04215330	
60701	001	1330	1120	204 CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS (COPA) (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDOS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIONES ORDINARIAS No. 149-2005 Y No. 177 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005 Y 11 DE JUNIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE).	3.250.000
				Céd. Jur 2-200-04215330	
9	CUENTAS ESPECIALES				6.000.000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS				6.000.000
90101	001	1120	1120	GASTOS CONFIDENCIALES	6.000.000

Artículo 4°:Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico 2015

102- Contraloría General de la República

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	6.646.874.500	31,40%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	14.521.125.500	68,60%
Totales	21.168.000.000	100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- 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.
- Incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de cuentas.
- Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
1.	Resultado		Eficiencia	Tasa de Retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados.		
		28,00	45,00	65,00	85,00	90,00
	Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.				
	Notas Técnicas:	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).				
2.	Resultado		Eficacia	Información sobre la gestión institucional disponible en WEB, para promover la transparencia.		
		70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
	Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.				
	Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales.				
		La información sobre la gestión institucional es aquella clave y base para que la ciudadanía exija rendición de cuentas y se fortalezca el control ciudadano.				
		Para la medición del indicador se utilizará el Índice de Gestión Institucional (IGI), herramienta que promueve una plataforma mínima de gestión en las instituciones públicas así como el fortalecimiento constante de los procesos que éstas ejecutan.				
		Fórmula: (Información solicitada sobre la gestión institucional disponible en la WEB de las instituciones seleccionadas/Total de información solicitada a publicar por parte de esas instituciones seleccionadas) * 100.				
3.	Resultado		Eficacia	Cobertura de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas para prevenir la corrupción.		
		40,00	45,00	50,00	60,00	80,00
	Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.				

Notas Técnicas: La meta está definida en términos porcentuales.

Las instituciones clasificadas con mayor vulnerabilidad a riesgos de corrupción son 27, se establece como meta cubrir el 80% (22) de ellas. La meta anual para el año 2014, es intervenir 9 instituciones.

Fórmula: $(\text{Instituciones de mayor riesgo cubiertas con acciones de fiscalización integral para la prevención de la corrupción} / \text{Total de instituciones de mayor riesgo}) * 100$.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000		21.168.000.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		17.974.641.425		20.438.000.000		21.168.000.000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		17.974.641.425		20.438.000.000		21.168.000.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		17.974.641.425		20.438.000.000		21.168.000.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000		21.168.000.000
1	GASTOS CORRIENTES		17.330.084.837		19.832.641.500		20.575.965.900
11	GASTOS DE CONSUMO		16.969.455.435		19.172.638.000		19.925.976.600
111	REMUNERACIONES		15.933.941.307		17.909.115.400		18.606.126.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		13.334.977.598		14.906.267.200		15.487.561.400
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.598.963.709		3.002.848.200		3.118.564.600
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.035.514.128		1.263.522.600		1.319.850.600
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		360.629.402		660.003.500		649.989.300
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		69.956.327		80.376.100		102.095.700
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		286.332.406		574.697.400		542.823.600
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		4.340.669		4.930.000		5.070.000
2	GASTOS DE CAPITAL		644.556.588		605.358.500		592.034.100
21	FORMACION DE CAPITAL		180.344.973		58.035.000		0
2110	EDIFICACIONES		124.594.973		55.035.000		0
2150	OTRAS OBRAS		55.750.000		3.000.000		0
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		464.211.615		547.323.500		592.034.100
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		352.467.615		351.941.500		486.579.700
2240	INTANGIBLES		110.244.000		193.882.000		103.954.400
2250	ACTIVOS DE VALOR		1.500.000		1.500.000		1.500.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000		21.168.000.000
0	REMUNERACIONES		15.933.941.307		17.909.115.400		18.606.126.000
001	INGRESOS CORRIENTES		11.117.512.830		4.347.578.000		17.410.736.900
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.816.428.477		13.561.537.400		1.195.389.100
1	SERVICIOS		912.941.988		1.103.793.800		1.139.860.600
001	INGRESOS CORRIENTES		912.941.988		1.103.793.800		1.139.860.600
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		122.578.328		159.879.800		180.125.000
001	INGRESOS CORRIENTES		122.578.328		159.879.800		180.125.000
5	BIENES DURADEROS		644.556.588		605.358.500		592.034.100
001	INGRESOS CORRIENTES		30.385.125		8.840.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		489.576.490		579.518.500		592.034.100
905	Superávit Contraloría General de la República		124.594.973		17.000.000		0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		360.623.214		659.852.500		649.854.300

001 INGRESOS CORRIENTES

360.623.214

659.852.500

649.854.300

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		17.974.641.425		20.438.000.000	21.168.000.000
9	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		5.556.962.180		6.329.505.000	6.646.874.500
12	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		12.417.679.245		14.108.495.000	14.521.125.500

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	696	0	696
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	74	0	74
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	473	0	473
5	TECNICO	113	0	113
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	24	0	24

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	TOTAL	8.997.168.800	9.608.957.200	18.606.126.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.733.982.400	432.465.600	7.166.448.000
00105	SUPLENCIAS	0	20.000.000	20.000.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51.438.100	0	51.438.100
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10.000.000	10.000.000
00205	DIETAS	509.300	0	509.300
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.548.666.000	2.548.666.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1.926.593.000	1.926.593.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.195.389.100	0	1.195.389.100
00304	SALARIO ESCOLAR	1.015.849.900	0	1.015.849.900
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1.552.668.000	1.552.668.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.322.025.900	1.322.025.900
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	71.460.900	71.460.900
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	580.084.700	580.084.700
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	214.382.600	214.382.600
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	428.765.100	428.765.100
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	501.845.400	501.845.400

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
TOTAL	17.974.641.425			20.438.000.000	21.168.000.000
RECURSOS INTERNOS	17.974.641.425			20.438.000.000	21.168.000.000
INGRESOS CORRIENTES	12.544.041.485			6.279.944.100	19.380.576.800
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	12.544.041.485			6.279.944.100	19.380.576.800
	5.430.599.940			14.158.055.900	1.787.423.200
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.306.004.967			14.141.055.900	1.787.423.200
905 Superávit Contraloría General de la República	124.594.973			17.000.000	0

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
TOTAL	17.974.641.425			20.438.000.000	21.168.000.000
0 REMUNERACIONES	15.933.941.307			17.909.115.400	18.606.126.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS	5.891.563.162			6.743.310.400	7.186.448.000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.880.524.707			6.703.556.400	7.166.448.000
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0			19.754.000	0
00105 SUPLENCIAS	11.038.455			20.000.000	20.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	47.619.489			61.884.500	61.947.400
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	43.828.914			51.224.500	51.438.100
00202 RECARGO DE FUNCIONES	3.790.575			10.000.000	10.000.000
00205 DIETAS	0			660.000	509.300
003 INCENTIVOS SALARIALES	7.395.794.947			8.101.072.300	8.239.166.000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.312.930.320			2.523.830.600	2.548.666.000
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.813.813.672			1.959.630.800	1.926.593.000
00303 DECIMOTERCER MES	1.015.976.582			1.146.784.600	1.195.389.100
00304 SALARIO ESCOLAR	848.276.322			947.477.100	1.015.849.900
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.404.798.051			1.523.349.200	1.552.668.000
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.197.721.942			1.349.321.800	1.393.486.800
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1.136.300.823			1.280.125.900	1.322.025.900
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	61.421.119			69.195.900	71.460.900
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.401.241.767			1.653.526.400	1.725.077.800
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	471.211.447			547.525.100	580.084.700
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	184.262.226			207.587.900	214.382.600
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	368.523.320			415.175.900	428.765.100
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	377.244.774			483.237.500	501.845.400
1 SERVICIOS	912.941.988			1.103.793.800	1.139.860.600
101 ALQUILERES	0			1.620.000	1.129.900

PP-102-006

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0	170.000	212.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	567.900
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	1.450.000	350.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	190.215.695	206.496.100	217.980.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23.553.126	28.876.000	31.000.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	122.454.675	115.018.100	114.052.000
10203	SERVICIO DE CORREO	1.265.720	4.618.000	2.750.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.670.217	54.060.000	65.825.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3.271.957	3.924.000	4.353.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.854.321	37.049.200	43.638.600
10301	INFORMACIÓN	6.181.955	22.870.000	21.048.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.535.903	3.884.800	2.103.600
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	120.000	120.000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	54.129	150.000	150.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	222.727	2.660.000	9.370.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6.859.607	7.364.400	10.847.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270.230.907	266.349.500	244.147.500
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	43.421.241	50.500.000	52.600.000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	3.000.000	10.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	16.005.000	26.862.490	11.698.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	47.545.120	25.714.010	24.248.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	29.809.510	19.000.000	0
10406	SERVICIOS GENERALES	121.490.086	113.713.000	125.295.500
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.959.950	27.560.000	20.306.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	69.676.879	100.923.000	100.441.400
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.655.645	4.112.000	4.535.400
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.439.199	56.956.000	55.764.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.947.918	17.352.000	18.044.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.634.117	22.503.000	22.098.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	65.353.039	76.911.000	78.952.000
10601	SEGUROS	65.353.039	76.911.000	78.952.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	147.461.893	155.508.000	156.763.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	138.169.673	143.025.000	143.380.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.860.400	11.983.000	12.883.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	431.820	500.000	500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	155.143.066	258.786.000	296.673.200
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	22.264.130	33.600.000	54.650.000

PP-102-007

10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.643.755	5.805.000	6.993.200
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.495.967	8.500.000	9.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.042.724	49.975.000	61.620.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.882.148	4.550.000	11.200.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	89.911.127	146.756.000	143.460.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.903.215	9.600.000	9.750.000
109	IMPUESTOS	6.188	151.000	135.000
10999	OTROS IMPUESTOS	6.188	151.000	135.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	122.578.328	159.879.800	180.125.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29.991.991	41.087.300	40.202.400
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.511.717	28.382.000	28.388.500
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	34.953	57.800	60.200
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6.269.920	12.297.500	11.403.700
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175.401	350.000	350.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	54.575	140.000	150.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54.575	140.000	150.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35.116.524	38.440.000	44.902.500
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.030.078	4.625.000	3.504.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.904.672	5.000.000	4.700.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	166.507	200.000	500.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.678.431	23.765.000	31.094.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.223.940	1.000.000	1.000.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.456.836	850.000	1.104.500
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.656.060	3.000.000	3.000.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.113.699	10.556.000	11.214.200
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	975.193	2.331.000	1.855.200
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.138.506	8.225.000	9.359.000
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	20.500	0
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	20.500	0
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52.301.539	69.636.000	83.655.900
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.127.678	14.643.000	24.351.500
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	73.150	83.000	365.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.025.273	30.848.000	32.341.600

PP-102-008

29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.121.023	14.126.000	15.084.100
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.202.315	5.300.000	5.603.700
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.684.651	1.910.000	3.112.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	138.966	1.192.500	1.190.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.928.483	1.533.500	1.608.000
5	BIENES DURADEROS	644.556.588	605.358.500	592.034.100
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	352.467.615	351.941.500	486.579.700
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.864.317	705.000	0
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	9.946.136	14.500.000	21.000.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35.610.350	51.670.000	47.154.800
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28.528.734	65.348.500	63.730.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	183.574.190	113.482.000	224.375.300
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	430.000	50.000	2.710.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	424.010	1.306.500	700.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	86.089.878	104.879.500	126.909.600
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	180.344.973	58.035.000	0
50201	EDIFICIOS	124.594.973	55.035.000	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.750.000	3.000.000	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	111.744.000	195.382.000	105.454.400
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000	1.500.000	1.500.000
59903	BIENES INTANGIBLES	110.244.000	193.882.000	103.954.400
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.623.214	659.852.500	649.854.300
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	69.950.139	80.225.100	101.960.700
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	69.950.139	80.225.100	101.960.700
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.478.117	30.800.000	32.368.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	12.210.263	25.000.000	26.000.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.999.990	4.200.000	4.368.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	267.864	1.600.000	2.000.000
603	PRESTACIONES	267.769.076	446.217.000	410.777.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	206.585.032	366.500.000	344.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	61.184.044	79.717.000	66.777.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.085.213	97.680.400	99.678.600
60601	INDEMNIZACIONES	2.085.213	97.680.400	99.678.600
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4.340.669	4.930.000	5.070.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.340.669	4.930.000	5.070.000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2015

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		6.733.982.400
3806	00101	1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5.658.400	67.900.800
13693	00101	1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	4.988.200	59.858.400
5971	00101	4 GERENTE DIVISION S.U. a 4.007.900 Cls c/u (e)	16.031.600	192.379.200
5973	00101	1 GERENTE DESPACHO S.U. (e)	4.007.900	48.094.800
971	00101	2 ASESOR B S.U. a 3.015.100 Cls c/u (e)	6.030.200	72.362.400
5977	00101	18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.015.100 Cls c/u (e)	54.271.800	651.261.600
1184	00101	1 ASISTENTE B S.U. (e)	1.924.600	23.095.200
2007	00101	2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 1.924.600 Cls c/u (e)	3.849.200	46.190.400
5871	00101	36 FISCALIZADOR S.U. a 1.589.100 Cls c/u (e)	57.207.600	686.491.200
5878	00101	68 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.097.300 Cls c/u (e)	74.616.400	895.396.800
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1.096.300	13.155.600
8251	00101	10 JEFE DE UNIDAD a 966.200 Cls c/u (e)	9.662.000	115.944.000
2006	00101	28 ASISTENTE TECNICO a 851.100 Cls c/u (e)	23.830.800	285.969.600
5872	00101	226 FISCALIZADOR a 733.500 Cls c/u (e)	165.771.000	1.989.252.000
5873	00101	64 FISCALIZADOR ASOCIADO a 582.700 Cls c/u (e)	37.292.800	447.513.600
5877	00101	40 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 474.800 Cls c/u (e)	18.992.000	227.904.000
5875	00101	27 FISCALIZADOR ASISTENTE a 436.300 Cls c/u (e)	11.780.100	141.361.200
2571	00101	30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 434.900 Cls c/u (e)	13.047.000	156.564.000
12981	00101	18 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 434.900 Cls c/u (e)	7.828.200	93.938.400
14424	00101	2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. a 426.500 Cls c/u (e)	853.000	10.236.000
13495	00101	3 SECRETARIO DESPACHO a 426.300 Cls c/u (e)	1.278.900	15.346.800
12875	00101	21 SECRETARIA S.U. a 402.800 Cls c/u (e)	8.458.800	101.505.600
16146	00101	1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S.U. (e)	402.800	4.833.600
12980	00101	12 SECRETARIO DE GERENCIA a 394.300 Cls c/u (e)	4.731.600	56.779.200
10583	00101	3 OFICINISTA S.U. a 381.100 Cls c/u (e)	1.143.300	13.719.600
16141	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U. (e)	381.100	4.573.200
14423	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	373.500	4.482.000
12870	00101	5 SECRETARIA a 366.800 Cls c/u (e)	1.834.000	22.008.000
16145	00101	3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 366.800 Cls c/u (e)	1.100.400	13.204.800
10581	00101	9 OFICINISTA a 360.700 Cls c/u (e)	3.246.300	38.955.600
14525	00101	5 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 360.700 Cls c/u (e)	1.803.500	21.642.000
16140	00101	7 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 360.700 Cls c/u (e)	2.524.900	30.298.800
3211	00101	3 CONDUCTOR S.U. a 356.100 Cls c/u (e)	1.068.300	12.819.600
9281	00101	1 MENSAJERO S.U. (e)	356.100	4.273.200
10331	00101	9 OFICIAL DE SEGURIDAD S.U. a 356.100 Cls c/u (e)	3.204.900	38.458.800
3209	00101	9 CONDUCTOR a 339.500 Cls c/u (e)	3.055.500	36.666.000
9280	00101	2 MENSAJERO a 339.500 Cls c/u (e)	679.000	8.148.000
10330	00101	5 OFICIAL DE SEGURIDAD a 339.500 Cls c/u (e)	1.697.500	20.370.000
15951	00101	3 TRABAJADOR AUXILIAR S.U. a 332.400 Cls c/u (e)	997.200	11.966.400
15952	00101	13 TRABAJADOR AUXILIAR a 314.500 Cls c/u (e)	4.088.500	49.062.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00301	15	LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		2.548.666.000
00399	40	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1.552.668.000
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		373.988.400
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		10.000.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		20.000.000
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)		58.477.200
00302	189	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1.926.593.000
		Total Título:		13.224.375.000

PROGRAMA 9

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

MISIÓN:

Brindar el apoyo que requieran los procesos de la fiscalización integral a fin de contribuir a que estos se realicen en forma eficaz y eficiente, proporcionando oportunamente los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	6.301.237.026	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO
2 AUDITORÍA INTERNA.	345.637.474	AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa	009	6.646.874.500

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	6.646.874.500
001	INGRESOS CORRIENTES	5.734.155.200
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	912.719.300

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	228	0	228
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	103	0	103
5	TECNICO	50	0	50
8	POLICIAL	10	0	10
9	DE SERVICIO	24	0	24

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	6.646.874.500
0					REMUNERACIONES	4.948.737.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.925.060.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.905.060.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	20.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	61.609.300
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	51.100.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10.000.000
00205	001	1111	1120		DIETAS	509.300
003					INCENTIVOS SALARIALES	2.131.017.200
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	762.973.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	433.658.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	320.935.200
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	268.452.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	344.999.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	370.183.300
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	351.199.500
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	351.199.500
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.983.800
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	18.983.800
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	460.867.200
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	157.141.700
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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).	157.141.700

	Registro	1.1.1.1.102.000-009-00				
		Céd. Jur 4-000-042147				
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				56.951.300	
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	56.951.300
		Céd. Jur 4-000-042147				
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				113.902.500	
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	113.902.500
		Céd. Jur 4-000-042147				
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				132.871.700	
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).	119.950.200
		Céd. Jur 3-002-455172				
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).	12.921.500
		Céd. Jur 3-004-045461				
1	SERVICIOS				814.096.600	
101	ALQUILERES				1.059.900	
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	142.000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	567.900
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	350.000
102	SERVICIOS BÁSICOS				67.446.000	
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.652.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	2.650.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.929.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.215.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				29.950.600	
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	8.500.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	963.600
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	120.000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	150.000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	9.370.000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.847.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				200.143.500	
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52.600.000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA	450.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	13.000.000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	125.243.500
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.850.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				38.929.400	
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.879.400
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18.550.000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.700.000
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9.800.000

Registro		1.1.1.1.102.000-009-00			
106				SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	23.716.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	23.716.000
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	156.143.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	143.380.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	12.263.000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	296.673.200
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	54.650.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.993.200
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61.620.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.200.000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143.460.000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9.750.000
109				IMPUESTOS	35.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS	35.000
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	171.293.000
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.152.400
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.388.500
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60.200
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	11.353.700
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.000
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	44.698.500
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.404.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.700.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.990.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.104.500
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.000.000
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.114.200
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.755.200
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.359.000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75.177.900
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	21.595.500
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	365.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.809.600
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	15.084.100
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.603.700
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.062.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.150.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.508.000
5				BIENES DURADEROS	591.784.100
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	486.329.700

Registro		1.1.1.1.102.000-009-00				
50102	280	2210	1120		EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000
50103	280	2210	1120		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47.154.800
50104	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	63.730.000
50105	280	2210	1120		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	224.375.300
50106	280	2210	1120		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.710.000
50107	280	2210	1120		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	450.000
50199	280	2210	1120		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	126.909.600
599					BIENES DURADEROS DIVERSOS	105.454.400
59902	280	2250	1120		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1.500.000
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	103.954.400
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.963.800
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	27.433.300
60103					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	27.433.300
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	17.941.400
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	9.491.900
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30.368.000
60201	001	1320	1120		BECAS A FUNCIONARIOS	26.000.000
60202	001	1320	1120		BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.368.000
603					PRESTACIONES	50.093.000
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES	20.093.000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.999.500
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES	7.999.500
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.070.000
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5.070.000
60701	001	1330	1120	210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 28, INCISO I Y ARTÍCULO 29 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL DE 2012 Y ARTÍCULO 7, INCISO III Y ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-200-042-15408	4.700.000
60701	001	1330	1120	215	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Céd. Jur 2-200-042-15408	370.000

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 12

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO CONTRALOR

MISIÓN:

Fiscalizar el uso de los fondos públicos que reciben las instituciones del Estado, para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos.	Cientes externos de la C.G.R.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia	Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados.	20,00	30,00	50,00	60,00	65,00
Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.						
Notas Técnicas:	La meta está definida en términos porcentuales. Se refiere a la cobertura de servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados, los cuales se definen con base en criterios como: Importancia para la vida, opinión ciudadana obtenida de encuesta de relevancia nacional, criterio experto basado en investigaciones de órganos especializados, el criterio interno, importancia estratégica, el monto de las contrataciones y el presupuesto relacionado con la prestación de esos servicios.						
	Se definieron 22 servicios públicos críticos, de los cuales se fiscalizarán integralmente 18 (80%), para el año 2014 se espera fiscalizar 4 de ellos.						
	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% La meta está definida en términos porcentuales.						
P.01.02. Gestión	Calidad	Percepción sobre las acciones de fiscalización integral realizadas.	10,00	20,00	40,00	55,00	70,00
Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.						
Notas Técnicas:	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere a las acciones de fiscalización para incrementar la eficiencia en la gestión pública calificadas positivamente.						
	Fórmula: Resultado de la aplicación de una encuesta de la percepción a actores específicos (cliente externo), agrupando sugerencias para mejorar la gestión de la fiscalización.						
P.01.03. Gestión	Calidad	Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República para el Control Político.	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
Fuente de Datos:	Sistemas de Información Internos.						
Notas Técnicas:	La meta se define en términos porcentuales. Se refiere al nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos para el control político.						
	Fórmula: Resultado de la encuesta de percepción aplicada a actores específicos (cliente externo), sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República, para el control político.						

PP-102-018

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA H	14.521.125.500	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
Total del Programa	012	14.521.125.500

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	14.521.125.500
001	INGRESOS CORRIENTES	13.646.421.600
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	874.703.900

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	468	0	468
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	370	0	370
5	TECNICO	63	0	63

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	14.521.125.500
0					REMUNERACIONES	13.657.389.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	5.261.388.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.261.388.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	338.100
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	338.100
003					INCENTIVOS SALARIALES	6.108.148.800
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.785.693.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.492.935.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	874.453.900
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	747.397.900
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.207.669.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.023.303.500
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	970.826.400
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	970.826.400
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52.477.100
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	52.477.100
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.264.210.600
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	422.943.000
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	422.943.000
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	157.431.300
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	157.431.300

Registro		1.1.1.1.102.000-012-00		Céd. Jur 4-000-042147		
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					314.862.600
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	314.862.600
Céd. Jur 4-000-042147						
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					368.973.700
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).	331.601.600
00505	001	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY No. 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY No. 7849 DEL 20/11/1998).	37.372.100
Céd. Jur 3-004-045461						
1	SERVICIOS					325.764.000
101	ALQUILERES					70.000
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000
102	SERVICIOS BÁSICOS					150.534.000
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.000.000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77.400.000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	100.000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49.896.000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2.138.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					13.688.000
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	12.548.000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.140.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					44.004.000
10402	001	1120	1120		SERVICIOS JURÍDICOS	10.000.000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.248.000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	11.248.000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES	52.000
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.456.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					61.512.000
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	656.000
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37.214.000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.344.000
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.298.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					55.236.000
10601	001	1120	1120		SEGUROS	55.236.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					620.000
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	620.000
109	IMPUESTOS					100.000
10999	001	1310	1120		OTROS IMPUESTOS	100.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					8.832.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					50.000
20104	001	1120	1120		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					204.000
20301	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100.000
20304	001	1120	1120		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	104.000

Registro		1.1.1.1.102.000-012-00			
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.478.000
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.756.000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.532.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000
5				BIENES DURADEROS	250.000
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.890.500
601				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74.527.400
60103				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	74.527.400
60103	001	1310	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	48.288.800
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	26.238.600
602				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000
603				PRESTACIONES	360.684.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	314.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES	46.684.000
606				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	91.679.100
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES	91.679.100

**Artículo 5°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios
de la Defensoría de los Habitantes, para el Ejercicio Económico 2015**

103- Defensoría de los Habitantes

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	5.690.000.000	100,00%
Totales	5.690.000.000	100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos.

INDICADORES DE RESULTADO:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
1.	Resultado	Eficacia			Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante los primeros seis meses de cada año que cuentan con un pronunciamiento final de la Defensoría durante el año.		
			30,00	35,00	38,00	40,00	40,00
	Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.					
2.	Resultado	Eficacia			Porcentaje del total de habitantes capacitados en defensa de los derechos humanos que corresponden a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.		
			20,00	25,00	30,00	35,00	30,00
	Fuente de Datos:	Dirección de Planificación institucional.					
	Notas Técnicas:	El porcentaje total debe ser tomado como una proporción del total de actividades en educación en derechos humanos atendidas.					

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	TOTAL		4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		4.597.291.101		5.330.872.000		5.680.795.000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		4.597.291.101		5.330.872.000		5.680.795.000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		7.925.221		9.128.000		9.205.000
1320	JUSTICIA		7.925.221		9.128.000		9.205.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	TOTAL		4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
1	GASTOS CORRIENTES		4.559.087.668		5.271.000.000		5.469.000.000
11	GASTOS DE CONSUMO		4.490.516.068		5.167.711.000		5.364.807.000
111	REMUNERACIONES		4.103.864.907		4.703.382.000		4.884.368.000
1111	SUELDOS Y SALARIOS		3.424.011.820		3.915.898.000		4.048.965.000
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		679.853.087		787.484.000		835.403.000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		386.651.161		464.329.000		480.439.000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		68.571.600		103.289.000		104.193.000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		33.401.296		38.789.000		46.693.000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		35.170.304		64.500.000		57.500.000
2	GASTOS DE CAPITAL		46.128.654		69.000.000		221.000.000
21	FORMACION DE CAPITAL		0		0		170.000.000
2110	EDIFICACIONES		0		0		100.000.000
2140	INSTALACIONES		0		0		70.000.000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		46.128.654		69.000.000		51.000.000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		35.030.611		60.500.000		43.000.000
2240	INTANGIBLES		11.098.043		8.500.000		8.000.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	PPTO	DE 2015
	TOTAL		4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
0	REMUNERACIONES		4.103.864.907		4.703.382.000		4.884.368.000
001	INGRESOS CORRIENTES		0		0		4.591.755.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		4.103.864.907		4.703.382.000		292.613.000
1	SERVICIOS		344.500.983		422.209.000		434.234.000
001	INGRESOS CORRIENTES		344.500.983		422.209.000		434.234.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		42.512.816		42.720.000		46.805.000
001	INGRESOS CORRIENTES		42.512.816		42.720.000		46.805.000
5	BIENES DURADEROS		46.128.654		69.000.000		221.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES		7.479.992		0		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		38.648.662		69.000.000		221.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		68.208.962		102.689.000		103.593.000
001	INGRESOS CORRIENTES		68.208.962		102.689.000		103.593.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
TOTAL	4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
808 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
TOTAL	177	0	177
2 EJECUTIVO	1	0	1
3 ADMINISTRATIVO	25	0	25
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	133	0	133
5 TECNICO	2	0	2
9 DE SERVICIO	16	0	16

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
	BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
TOTAL	1.887.587.196	2.996.780.804	4.884.368.000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.334.474.196	84.116.804	1.418.591.000
00105 SUPLENCIAS	0	15.000.000	15.000.000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000	0	10.000.000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	5.000.000	5.000.000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0	100.000	100.000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	884.106.000	884.106.000
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	771.036.000	771.036.000
00303 DECIMOTERCER MES	292.613.000	0	292.613.000
00304 SALARIO ESCOLAR	250.500.000	0	250.500.000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	402.019.000	402.019.000
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	347.463.000	347.463.000
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	18.782.000	18.782.000
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	190.823.000	190.823.000
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	56.345.000	56.345.000
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	112.690.000	112.690.000
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	109.300.000	109.300.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
TOTAL	4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
RECURSOS INTERNOS	4.605.216.322		5.340.000.000		5.690.000.000
INGRESOS CORRIENTES	462.702.753		567.618.000		5.176.387.000
001 INGRESOS CORRIENTES	462.702.753		567.618.000		5.176.387.000

FINANCIAMIENTO	4.142.513.569	4.772.382.000	513.613.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4.142.513.569	4.772.382.000	513.613.000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
	TOTAL	4.605.216.322	5.340.000.000	5.690.000.000	
0	REMUNERACIONES	4.103.864.907	4.703.382.000	4.884.368.000	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.256.729.696	1.392.370.779	1.433.591.000	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.241.666.881	1.357.866.750	1.418.591.000	
00105	SUPLENCIAS	15.062.815	34.504.029	15.000.000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.914.580	15.500.000	15.100.000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.910.196	10.000.000	10.000.000	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.004.384	5.000.000	5.000.000	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500.000	100.000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.156.367.544	2.508.027.221	2.600.274.000	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	698.519.190	864.780.000	884.106.000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	656.139.071	735.986.040	771.036.000	
00303	DECIMOTERCER MES	261.793.423	293.668.000	292.613.000	
00304	SALARIO ESCOLAR	224.053.826	241.668.321	250.500.000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	315.862.034	371.924.860	402.019.000	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	308.321.847	353.238.000	366.245.000	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	292.509.973	335.123.000	347.463.000	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	15.811.874	18.115.000	18.782.000	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	371.531.240	434.246.000	469.158.000	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	154.279.177	178.250.000	190.823.000	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	47.439.565	54.343.000	56.345.000	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	94.869.221	108.687.000	112.690.000	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	74.943.277	92.966.000	109.300.000	
1	SERVICIOS	344.500.983	422.209.000	434.234.000	
101	ALQUILERES	25.488.004	28.597.200	32.250.000	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.507.760	26.097.200	30.000.000	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.942.860	2.000.000	2.000.000	
10199	OTROS ALQUILERES	37.384	500.000	250.000	
102	SERVICIOS BÁSICOS	80.405.307	95.687.200	100.327.000	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.087.000	18.427.200	21.128.000	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29.621.297	28.160.000	34.874.000	
10203	SERVICIO DE CORREO	6.818.665	7.000.000	7.725.000	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.855.286	40.840.000	35.400.000	

PP-103-005

10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.023.059	1.260.000	1.200.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.532.609	12.167.000	22.557.000
10301	INFORMACIÓN	1.776.912	3.500.000	4.000.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	600.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.036.163	4.500.000	5.700.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	18.700	110.000	100.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	121.180	157.000	157.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3.579.654	3.900.000	12.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	111.133.517	140.027.600	153.000.000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	5.000.000	7.500.000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	9.853.240	25.000.000	25.000.000
10406	SERVICIOS GENERALES	95.676.661	102.767.600	112.500.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.603.616	7.260.000	8.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	30.376.873	40.230.000	37.500.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.687.854	4.230.000	3.500.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22.253.056	30.000.000	28.000.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.634.589	3.000.000	3.000.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.801.374	3.000.000	3.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33.638.647	35.000.000	40.000.000
10601	SEGUROS	33.638.647	35.000.000	40.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11.838.238	18.500.000	14.500.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7.883.992	11.000.000	8.000.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.545.241	7.000.000	6.000.000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	409.005	500.000	500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	42.333.939	50.400.000	32.800.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27.938.343	33.500.000	16.000.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.734.000	3.000.000	4.000.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.997.345	6.000.000	6.000.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	515.758	1.300.000	1.000.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.525.278	4.000.000	3.000.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.590.215	2.500.000	2.500.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	33.000	100.000	300.000
109	IMPUESTOS	362.638	600.000	600.000
10999	OTROS IMPUESTOS	362.638	600.000	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	391.211	1.000.000	700.000
19905	DEDUCIBLES	391.211	1.000.000	700.000

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.512.816	42.720.000	46.805.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.339.661	21.995.000	22.645.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.538.015	11.000.000	11.000.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.742.866	1.850.000	2.000.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12.955.326	9.000.000	9.300.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103.454	145.000	345.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.481.175	1.600.000	1.800.000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	86.800	100.000	100.000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.394.375	1.500.000	1.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.186.544	4.495.000	5.660.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.234.344	1.350.000	1.000.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0	100.000	200.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	197.966	200.000	200.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.998.958	2.000.000	3.000.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	137.400	160.000	160.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	185.000	185.000	500.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	432.876	500.000	600.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.139.221	3.065.000	4.000.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	139.738	165.000	1.000.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.999.483	2.900.000	3.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.366.215	11.565.000	12.700.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1.374.681	1.700.000	2.000.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	269.210	500.000	500.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.900.745	7.000.000	7.000.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	476.738	500.000	500.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.666.455	1.600.000	1.600.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	472.234	0	600.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	96.926	100.000	300.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	109.226	165.000	200.000
5	BIENES DURADEROS	46.128.654	69.000.000	221.000.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35.030.611	60.500.000	43.000.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	15.000.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.499.992	10.000.000	3.000.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.988.144	20.000.000	24.000.000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	16.062.475	13.000.000	10.000.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	2.500.000	2.500.000

PP-103-007

50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2.480.000	0	3.500.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	170.000.000
50201	EDIFICIOS	0	0	100.000.000
50207	INSTALACIONES	0	0	70.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.098.043	8.500.000	8.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	11.098.043	8.500.000	8.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.208.962	102.689.000	103.593.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	33.038.658	38.189.000	46.093.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	33.038.658	38.189.000	46.093.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	1.000.000	1.000.000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	0	1.000.000	1.000.000
603	PRESTACIONES	35.170.304	62.000.000	55.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	21.447.784	50.000.000	40.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	13.722.520	12.000.000	15.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1.500.000	1.500.000
60601	INDEMNIZACIONES	0	1.500.000	1.500.000

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2015**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1.334.474.196
3941	00101	1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e)	1.698.750	20.385.000
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (e)	1.465.300	17.583.600
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	965.700	11.588.400
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	965.700	11.588.400
3975	00101	11 DEFENSOR ESPECIAL a 965.700 Cls c/u (e)	10.622.700	127.472.400
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	965.700	11.588.400
4375	00101	1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	965.700	11.588.400
4485	00101	1 DIRECTOR DE DESPACHO (e)	965.700	11.588.400
9152	00101	1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e)	825.533	9.906.396
1034	00101	2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 742.800 Cls c/u (e)	1.485.600	17.827.200
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	742.800	8.913.600
7809	00101	6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 742.800 Cls c/u (e)	4.456.800	53.481.600
30	00101	1 ABOGADO ASISTENTE (e)	648.750	7.785.000
3832	00101	6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 648.750 Cls c/u (e)	3.892.500	46.710.000
11569	00101	7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 648.750 Cls c/u (e)	4.541.250	54.495.000
11576	00101	54 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 648.750 Cls c/u (e)	35.032.500	420.390.000
1280	00101	1 ASISTENTE DE DESPACHO (e)	632.000	7.584.000
11440	00101	10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 632.000 Cls c/u (e)	6.320.000	75.840.000
11484	00101	23 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 632.000 Cls c/u (e)	14.536.000	174.432.000
11575	00101	2 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 632.000 Cls c/u (e)	1.264.000	15.168.000
11602	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 632.000 Cls c/u (e)	1.264.000	15.168.000
11622	00101	1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e)	632.000	7.584.000
15290	00101	1 TECNICO INFORMATICO (e)	582.350	6.988.200
13250	00101	2 SECRETARIA EJECUTIVA a 436.250 Cls c/u (e)	872.500	10.470.000
12870	00101	10 SECRETARIA a 424.550 Cls c/u (e)	4.245.500	50.946.000
16135	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e)	424.550	5.094.600
5375	00101	1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e)	387.000	4.644.000
9663	00101	3 NOTIFICADOR a 387.000 Cls c/u (e)	1.161.000	13.932.000
10581	00101	12 OFICINISTA a 387.000 Cls c/u (e)	4.644.000	55.728.000
3125	00101	5 CHOFER a 352.550 Cls c/u (e)	1.762.750	21.153.000
16327	00101	7 TRABAJADOR MISCELANEO a 319.650 Cls c/u (e)	2.237.550	26.850.600
	00399	13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		177.372.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		74.116.804
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		5.000.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		213.147.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		11.500.000

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.		771.036.000
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		884.106.000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15.000.000
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)		10.000.000
00203	191	SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99		100.000
Total Título:				3.495.852.000

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	Usuario
P.01.	Servicio de apoyo a la prevención, defensa, promoción y divulgación de los derechos e intereses de los habitantes y las habitantes.	Habitantes de la República.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia					
		75,00	75,00	80,00	80,00	85,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.					
Supuestos:	Si la demanda de las Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas es superior a la capacidad de respuesta institucional, el inventario de ID (léase expedientes) con más de un año de abiertas se incrementa.					
Notas Técnicas:	1) Fórmula del indicador: (ID abiertas en trámite al 31 de diciembre de 2014 / Total de ID en trámite al 31 de diciembre de 2014) * 100					
	2) Las Investigaciones por Denuncia (ID) es una de las Formas de Intervención que utiliza la Defensoría para atender la demanda de sus servicios.					
	3) Se establece un factor de desviación del 7,5%, dato que se plantea a partir del comportamiento del ingreso y cierre de ID para los últimos tres años (2011-2013).					
P.01.02. Gestión	Eficacia					
		70,00	75,00	78,00	80,00	82,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.					
Supuestos:	Los procesos de apertura celeres y acompañados de claridad en los derechos vulnerados y la pretensión del habitante, permiten que éste reciba respuesta en un corto plazo y por ende, en caso de existir, la corrección del hecho denunciado.					
Notas Técnicas:	1) Fórmula del indicador: ((Total ID abiertas en tres días o menos) / (Total ID abiertas en el año)) * 100					
	2) Se contabilizan tres días en aquellas Solicitudes de Intervención que corresponda a Investigaciones por Denuncia que reúnan todos los requisitos de admisibilidad y que no requieran de gestión previa de parte del habitante, ni solicitudes de información adicionales de parte de la Defensoría para identificar el derecho vulnerado.					
	3) Las Investigaciones por Denuncia que sean abiertas a partir de investigaciones o indagaciones preliminares no se ubican dentro del indicador.					
P.01.03. Gestión	Eficacia					
		80,00	82,00	85,00	87,00	90,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.					

Supuestos: Se establece una atención promedio máxima por funcionario de 10 ID nuevas por mes y de dos días máximo para que le sea asignada la ID al o la profesional, después de que el expediente llega a la Dirección de Defensa respectiva.

Notas Técnicas: 1) Fórmula del indicador: $((\text{Total de solicitudes de primera información de ID abiertas en cinco días o menos}) / (\text{Total de solicitudes de primera información ID abiertas en el año})) * 100$

2) Una vez admitida la ID, el período de análisis de lo denunciado supone el primer paso en la formulación de la defensa; por ello, el tiempo de solicitud de la primera información se vuelve el punto de partida para revertir el derecho vulnerado, en ese sentido la capacidad de respuesta institucional para este servicio depende de la demanda.

P.01.04. Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de actividades educativas en derechos humanos, programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad.				
		20,00	25,00	25,00	30,00	35,00
Fuente de Datos:	Dirección de Planificación Institucional.					
Supuestos:	El 100% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.					
Notas Técnicas:	Fórmula del indicador: $(\text{Total de actividades impartidas a líderes, grupos organizados} / \text{Total de actividades en educación de derechos humanos}) * 100$					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DEFENSA DE DERECHOS	4.552.000.000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS	1.138.000.000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
Total del Programa	808	5.690.000.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	5.690.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES	5.176.387.000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	513.613.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	177	0	177
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	25	0	25
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	133	0	133
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	16	0	16

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	5.690.000.000
0					REMUNERACIONES	4.884.368.000
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	1.433.591.000
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.418.591.000
00105	001	1111	1120		SUPLENCIAS	15.000.000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	15.100.000
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000
00203	001	1111	1120		DISPONIBILIDAD LABORAL	100.000
003					INCENTIVOS SALARIALES	2.600.274.000
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	884.106.000
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	771.036.000
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	292.613.000
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	250.500.000
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	402.019.000
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	366.245.000
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	347.463.000
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	347.463.000
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.782.000
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	18.782.000
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	469.158.000
00501					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	190.823.000
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	190.823.000

Registro		1.1.1.1.103.000-808-00			
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				56.345.000
00502	001	1112	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	56.345.000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				112.690.000
00503	001	1112	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	112.690.000
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				109.300.000
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	109.300.000
1	SERVICIOS				434.234.000
101	ALQUILERES				32.250.000
10101	001	1120	1120	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.000.000
10104	001	1120	1120	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.000.000
10199	001	1120	1120	OTROS ALQUILERES	250.000
102	SERVICIOS BÁSICOS				100.327.000
10201	001	1120	1120	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.128.000
10202	001	1120	1120	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34.874.000
10203	001	1120	1120	SERVICIO DE CORREO	7.725.000
10204	001	1120	1120	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35.400.000
10299	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.200.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				22.557.000
10301	001	1120	1120	INFORMACIÓN	4.000.000
10302	001	1120	1120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000
10303	001	1120	1120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5.700.000
10304	001	1120	1120	TRANSPORTE DE BIENES	100.000
10306	001	1120	1120	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	157.000
10307	001	1120	1120	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	12.000.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				153.000.000
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	7.500.000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	25.000.000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES	112.500.000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.000.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				37.500.000
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.500.000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	28.000.000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				40.000.000
10601	001	1120	1120	SEGUROS	40.000.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				14.500.000
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8.000.000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6.000.000

		Registro	1.1.1.1.103.000-808-00		
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				32.800.000
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	16.000.000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.000.000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3.000.000
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	300.000
109	IMPUESTOS				600.000
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS	600.000
199	SERVICIOS DIVERSOS				700.000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	700.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				46.805.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				22.645.000
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000.000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	9.300.000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	345.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1.800.000
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100.000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.700.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				5.660.000
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.000.000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160.000
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	600.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				4.000.000
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				12.700.000
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	7.000.000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.600.000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000
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				221.000.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				43.000.000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.000.000

Registro		1.1.1.1.103.000-808-00			
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	10.000.000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.500.000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3.500.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				170.000.000
50201	280	2110	1120	EDIFICIOS	100.000.000
50207	280	2140	1120	INSTALACIONES	70.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				8.000.000
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES	8.000.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				103.593.000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				46.093.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				46.093.000
60103	001	1310	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	21.787.000
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	9.391.000
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 EL ART. 20 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	9.205.000
60103	001	1310	1120	206 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y DHR, APOYAR PREPARACIÓN PULICACION Y DIFUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). Céd. Jur 3-007-045437	5.710.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				1.000.000
60202	001	1320	1120	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.000.000
603	PRESTACIONES				55.000.000
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES	40.000.000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES	15.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1.500.000
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES	1.500.000

**Artículo 6°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios
del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico 2015**

301- Poder Judicial

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	86.156.000.000	21,35%
SERVICIO JURISDICCIONAL	140.542.500.000	34,83%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	89.040.400.000	22,07%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA	47.573.400.000	11,79%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	31.476.300.000	7,80%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	8.675.400.000	2,15%
Totales	403.464.000.000	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		308.969.366.418		352.236.000.000		403.464.000.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		282.949.584.996		326.277.862.755		367.535.396.247
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		282.949.584.996		326.277.862.755		367.535.396.247
1320	JUSTICIA		282.939.584.996		326.267.862.755		367.525.396.247
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN		10.000.000		10.000.000		10.000.000
3	FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES		26.019.781.422		25.958.137.245		35.928.603.753
35	PROTECCIÓN SOCIAL		26.019.781.422		25.958.137.245		35.928.603.753
352	PENSIONES		26.019.781.422		25.958.137.245		35.928.603.753
3522	PENSIÓN POR VEJEZ		26.019.781.422		25.958.137.245		35.928.603.753

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		308.969.366.418		352.236.000.000		403.464.000.000
1	GASTOS CORRIENTES		302.337.737.505		338.789.579.928		387.008.262.354
11	GASTOS DE CONSUMO		296.195.903.661		335.812.485.312		383.819.029.746
111	REMUNERACIONES		274.552.278.100		305.093.426.651		346.019.810.147
1111	SUELDOS Y SALARIOS		217.716.385.774		240.285.985.317		271.605.322.030
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		56.835.892.326		64.807.441.334		74.414.488.117
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21.643.625.561		30.719.058.661		37.799.219.599
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.141.833.844		2.977.094.616		3.189.232.608
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		2.101.198.395		703.354.234		841.954.317
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4.011.324.848		2.243.140.699		2.309.685.052
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		29.310.601		30.599.683		37.593.239
2	GASTOS DE CAPITAL		6.631.628.913		13.446.420.072		16.455.737.646
21	FORMACION DE CAPITAL		1.186.494.816		4.331.965.089		4.576.256.092
2110	EDIFICACIONES		1.178.619.319		4.322.758.357		2.570.638.092
2120	VÍAS DE COMUNICACION		1.200.000		0		0
2150	OTRAS OBRAS		6.675.497		9.206.732		2.005.618.000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		5.445.134.097		9.114.454.983		11.879.481.554
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.038.545.822		8.606.677.113		10.189.827.474
2230	EDIFICIOS		401.820.800		462.070.237		0
2240	INTANGIBLES		1.504.980		42.126.690		1.689.230.080
2250	ACTIVOS DE VALOR		3.262.495		3.580.943		424.000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		308.969.366.418		352.236.000.000		403.464.000.000
0	REMUNERACIONES		274.552.278.100		305.093.426.651		346.019.810.147
001	INGRESOS CORRIENTES		135.415.577.969		178.181.698.283		325.138.508.318
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		139.136.700.131		126.911.728.368		20.881.301.829
1	SERVICIOS		16.916.229.555		23.947.727.332		30.475.597.379
001	INGRESOS CORRIENTES		16.916.229.555		23.947.727.332		30.475.597.379

PP-301-003

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.633.361.144	6.665.185.329	7.212.533.220
001	INGRESOS CORRIENTES	4.633.361.144	6.665.185.329	7.212.533.220
5	BIENES DURADEROS	6.631.628.913	13.446.420.072	16.455.737.646
001	INGRESOS CORRIENTES	830.768.013	1.440.840.048	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.800.860.900	12.005.580.024	16.455.737.646
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.103.562.705	2.938.240.616	3.150.321.608
001	INGRESOS CORRIENTES	4.215.816.474	2.938.240.616	3.150.321.608
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.887.746.231	0	0
9	CUENTAS ESPECIALES	132.306.001	145.000.000	150.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES	132.306.001	145.000.000	150.000.000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A AGOSTO 2014	PPTO DE 2015
	TOTAL		308.969.366.418	352.236.000.000	403.464.000.000
926	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN		61.450.135.001	71.562.000.000	86.156.000.000
927	SERVICIO JURISDICCIONAL		107.952.344.761	121.118.000.001	140.542.500.000
928	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL		64.791.483.020	76.091.000.000	89.040.400.000
929	SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA		37.637.480.476	41.401.000.000	47.573.400.000
930	SERVICIO DEFENSA PÚBLICA		24.944.303.174	28.259.000.000	31.476.300.000
932	SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO		5.695.781.473	6.476.999.999	0
942	APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR		43.985.995	0	0
950	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS		6.453.852.518	7.328.000.000	8.675.400.000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	11.466	426	11.892
1	SUPERIOR	24	0	24
2	EJECUTIVO	20	0	20
3	ADMINISTRATIVO	764	8	772
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5.589	250	5.839
5	TECNICO	3.881	111	3.992
8	POLICIAL	763	55	818
9	DE SERVICIO	425	2	427

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	TOTAL	133.068.887.223	212.950.922.924	346.019.810.147
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	86.272.033.800	5.269.249.659	91.541.283.459
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.270.433.200	193.600.425	3.464.033.625
00105	SUPLENCIAS	0	9.121.002.498	9.121.002.498
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.410.328.587	0	5.410.328.587
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	36.396.901	36.396.901
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1.811.902.916	1.811.902.916

PP-301-004

00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	99.865.918	0	99.865.918
00205	DIETAS	150.311.056	0	150.311.056
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	36.670.776.348	36.670.776.348
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	32.831.519.309	32.831.519.309
00303	DECIMOTERCER MES	20.881.301.829	0	20.881.301.829
00304	SALARIO ESCOLAR	16.984.612.833	0	16.984.612.833
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	52.601.986.751	52.601.986.751
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	23.191.876.114	23.191.876.114
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	1.253.614.925	1.253.614.925
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	3.760.844.775	3.760.844.775
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	7.521.689.550	7.521.689.550
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	35.928.603.753	35.928.603.753
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	2.757.859.000	2.757.859.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		308.969.366.418		352.236.000.000	403.464.000.000
	RECURSOS INTERNOS		308.969.366.418		352.236.000.000	403.464.000.000
	INGRESOS CORRIENTES		162.144.059.156		213.318.691.608	366.126.960.525
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		162.144.059.156		213.318.691.608	366.126.960.525
			146.825.307.262		138.917.308.392	37.337.039.475
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		146.825.307.262		138.917.308.392	37.337.039.475

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2013	A	AGOSTO	2014
	TOTAL		308.969.366.418		352.236.000.000	403.464.000.000
0	REMUNERACIONES		274.552.278.100		305.093.426.651	346.019.810.147
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		85.697.732.312		94.574.911.312	104.126.319.582
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		77.619.054.002		85.565.661.516	91.541.283.459
00103	SERVICIOS ESPECIALES		3.349.714.737		3.772.597.897	3.464.033.625
00105	SUPLENCIAS		4.728.963.573		5.236.651.899	9.121.002.498
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.241.175.439		6.411.266.451	7.508.805.378
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		3.793.439.661		4.474.673.115	5.410.328.587
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.809.477		31.245.815	36.396.901
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL		1.275.627.738		1.681.155.711	1.811.902.916
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES		67.057.825		92.743.901	99.865.918
00205	DIETAS		100.240.738		131.447.909	150.311.056
003	INCENTIVOS SALARIALES		126.777.478.023		139.299.807.554	159.970.197.070
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		25.352.677.322		27.857.652.045	36.670.776.348
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		28.332.201.702		30.313.514.357	32.831.519.309
00303	DECIMOTERCER MES		16.546.026.870		18.551.894.514	20.881.301.829

PP-301-005

00304	SALARIO ESCOLAR	13.850.906.047	15.540.165.000	16.984.612.833
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.695.666.082	47.036.581.638	52.601.986.751
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	19.650.697.198	21.418.532.751	24.445.491.039
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	18.640.430.674	20.304.761.840	23.191.876.114
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.010.266.524	1.113.770.911	1.253.614.925
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	37.185.195.128	43.388.908.583	49.968.997.078
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	3.025.799.570	3.341.312.731	3.760.844.775
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	6.046.599.136	6.520.555.224	7.521.689.550
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	26.019.781.422	30.993.348.628	35.928.603.753
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2.093.015.000	2.533.692.000	2.757.859.000
1	SERVICIOS	16.916.229.555	23.947.727.332	30.475.597.379
101	ALQUILERES	3.849.197.406	6.643.620.166	8.978.972.400
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.169.653.565	4.635.442.798	5.991.135.408
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	110.521	137.800
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	652.445.768	1.967.437.116	2.931.408.910
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	26.621.717	38.783.697	54.680.045
10199	OTROS ALQUILERES	476.356	1.846.034	1.610.237
102	SERVICIOS BÁSICOS	5.158.797.554	5.089.347.633	7.413.333.509
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	467.877.451	326.297.670	346.714.410
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.401.489.020	2.301.791.643	2.443.652.461
10203	SERVICIO DE CORREO	136.304.892	186.393.482	211.998.343
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.108.484.660	2.226.251.208	4.360.847.764
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	44.641.531	48.613.630	50.120.531
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	369.779.445	725.830.684	765.512.669
10301	INFORMACIÓN	60.485.482	159.876.619	168.968.059
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.745.008	27.379.197	10.000.040
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	219.422.084	402.651.372	441.471.932
10304	TRANSPORTE DE BIENES	69.207.373	121.813.671	130.599.482
10305	SERVICIOS ADUANEROS	426.319	1.924.753	1.705.162
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	493.179	12.185.072	12.767.994
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.652.580.443	5.403.639.526	6.123.051.535
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	318.509.919	502.159.391	571.994.676
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	513.420	5.000.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	7.160.920	14.885.481	15.325.009
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20.085.500	68.487.471	81.870.000

PP-301-006

10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	188.124.993	691.319.128	750.766.200
10406	SERVICIOS GENERALES	2.747.317.071	3.571.130.145	3.977.169.137
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	371.382.040	555.144.490	720.926.513
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.066.269.491	1.333.138.696	1.403.180.373
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100.271.799	133.568.848	113.445.827
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	922.807.295	1.091.015.224	1.192.213.123
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25.533.598	57.849.105	49.769.950
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.656.799	50.705.519	47.751.473
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	931.033.544	1.411.662.094	1.734.541.757
10601	SEGUROS	931.033.544	1.403.722.694	1.726.125.993
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	7.939.400	8.415.764
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	317.567.821	538.630.251	639.856.780
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	269.955.424	446.018.448	542.988.356
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	47.612.397	92.611.803	96.868.424
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.378.689.181	2.679.297.256	3.374.595.462
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	558.509.890	1.124.064.611	1.449.710.121
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	465.000	1.261.000	0
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.190.296	15.301.003	11.681.200
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	39.997.531	103.422.218	112.520.938
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	294.980.322	423.319.092	417.710.598
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	57.226.277	153.625.072	307.498.791
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	136.180.035	330.079.916	400.138.334
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	172.017.384	311.790.357	314.106.923
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	115.122.446	216.433.987	361.228.557
109	IMPUESTOS	38.271.139	38.854.000	38.911.000
10999	OTROS IMPUESTOS	38.271.139	38.854.000	38.911.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	154.043.531	83.707.026	3.641.894
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	152.606.917	82.738.270	2.902.566
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.436.614	968.756	739.328
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.633.361.144	6.665.185.329	7.212.533.220
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.649.824.642	2.312.456.338	2.185.301.040
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.183.902.463	1.471.727.159	1.335.482.553
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	18.522.248	71.707.041	66.975.881
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.065.900	1.123.600	4.210.418
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	344.945.925	574.725.298	577.593.917
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101.388.106	193.173.240	201.038.271

PP-301-007

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	357.150.254	436.514.712	498.541.573
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.447.121	1.372.909	2.147.665
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.621.256	435.141.803	489.110.421
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.081.877	0	7.283.487
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	204.552.046	521.109.298	682.623.556
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	47.033.289	75.168.328	99.450.059
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.866.049	9.463.335	7.807.172
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.719.943	18.822.289	15.965.353
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	112.014.456	356.253.610	474.411.387
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10.076.306	7.671.744	8.039.802
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.999.218	28.032.281	34.694.785
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.842.785	25.697.711	42.254.998
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	829.491.616	1.048.759.386	1.278.901.727
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	95.029.605	156.697.892	221.647.294
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	734.462.011	892.061.494	1.057.254.433
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.592.342.586	2.346.345.595	2.567.165.324
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	229.339.719	198.274.245	295.652.923
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	415.221.786	546.170.854	618.973.532
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	538.240.651	651.191.644	598.272.718
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	93.171.583	297.370.071	286.471.975
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	105.290.957	136.886.981	115.358.699
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	160.379.813	387.257.322	489.390.779
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.207.986	4.975.238	5.571.150
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47.490.091	124.219.240	157.473.548
5	BIENES DURADEROS	6.631.628.913	13.446.420.072	16.455.737.646
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.038.545.822	8.606.677.113	10.175.289.574
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	63.153.251	95.366.965	130.997.012
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.573.649.914	2.331.167.927	3.692.621.636
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	432.223.914	1.449.915.705	1.513.825.969
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	364.182.938	921.744.323	1.123.498.376
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.125.516.009	2.448.197.984	1.850.790.482
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	271.116.085	666.454.484	1.252.516.789
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.371.559	63.250.000	25.302.643
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	185.332.152	630.579.725	585.736.667
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.186.494.816	4.331.965.089	4.576.256.092

PP-301-008

50201	EDIFICIOS	1.178.619.319	4.322.758.357	2.570.638.092
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.200.000	0	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.675.497	9.206.732	2.005.618.000
503	BIENES PREEXISTENTES	401.820.800	462.070.237	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	401.820.800	462.070.237	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4.767.475	45.707.633	1.704.191.980
59901	SEMOVIENTES	0	0	14.537.900
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	2.272.995	2.198.000	0
59903	BIENES INTANGIBLES	1.504.980	42.126.690	1.689.230.080
59999	OTROS BIENES DURADEROS	989.500	1.382.943	424.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.103.562.705	2.938.240.616	3.150.321.608
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.062.927.256	664.500.234	803.043.317
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2.062.927.256	664.500.234	803.043.317
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	132.080.580	238.149.753	247.674.651
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	7.080.580	58.149.753	64.874.651
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	125.000.000	180.000.000	180.000.000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	0	2.800.000
603	PRESTACIONES	3.262.221.538	1.714.834.830	1.821.244.919
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.262.221.538	1.706.834.830	1.809.244.919
60399	OTRAS PRESTACIONES	0	8.000.000	12.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	18.000.000
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	0	0	18.000.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	617.022.730	290.156.116	222.765.482
60601	INDEMNIZACIONES	617.022.730	290.156.116	222.765.482
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	29.310.601	30.599.683	37.593.239
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	29.310.601	30.599.683	37.593.239
9	CUENTAS ESPECIALES	132.306.001	145.000.000	150.000.000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	132.306.001	145.000.000	150.000.000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	132.306.001	145.000.000	150.000.000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2015**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		86.272.033.800
8910	00101	1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e)	2.537.800	30.453.600
16622	00101	1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e)	2.469.000	29.628.000
8915	00101	4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.429.400 Cls c/u (e)	9.717.600	116.611.200
8889	00101	16 MAGISTRADO a 2.321.800 Cls c/u (e)	37.148.800	445.785.600
8918	00101	1 MAGISTRADO SUPLENTE (e)	2.321.800	27.861.600
5880	00101	1 FISCAL GENERAL (e)	1.893.400	22.720.800
4944	00101	1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e)	1.720.200	20.642.400
5891	00101	1 FISCAL AJUNTO 3 (e)	1.633.000	19.596.000
7120	00101	1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1.547.000	18.564.000
13879	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e)	1.461.400	17.536.800
4903	00101	3 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.417.800 Cls c/u (e)	4.253.400	51.040.800
14049	00101	1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1.374.200	16.490.400
5886	00101	3 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.299.800 Cls c/u (e)	3.899.400	46.792.800
6756	00101	4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1.299.800 Cls c/u (e)	5.199.200	62.390.400
8750	00101	48 JUEZ 5 a 1.299.800 Cls c/u (e)	62.390.400	748.684.800
13868	00101	2 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.244.600 Cls c/u (e)	2.489.200	29.870.400
6495	00101	1 INSPECTOR GENERAL 2 (e)	1.205.400	14.464.800
4898	00101	6 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.201.800 Cls c/u (e)	7.210.800	86.529.600
5885	00101	32 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.176.600 Cls c/u (e)	37.651.200	451.814.400
8745	00101	320 JUEZ 4 a 1.176.600 Cls c/u (e)	376.512.000	4.518.144.000
6490	00101	2 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.172.600 Cls c/u (e)	2.345.200	28.142.400
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	1.086.200	13.034.400
4010	00101	10 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.086.200 Cls c/u (e)	10.862.000	130.344.000
5870	00101	106 FISCAL a 1.086.200 Cls c/u (e)	115.137.200	1.381.646.400
8740	00101	410 JUEZ 3 a 1.086.200 Cls c/u (e)	445.342.000	5.344.104.000
11452	00101	114 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.086.200 Cls c/u (e)	123.826.800	1.485.921.600
3989	00101	5 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1.075.000 Cls c/u (e)	5.375.000	64.500.000
7159	00101	4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.062.200 Cls c/u (e)	4.248.800	50.985.600
7165	00101	1 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e)	1.062.200	12.746.400
7168	00101	1 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e)	1.062.200	12.746.400
7523	00101	1 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e)	1.062.200	12.746.400
7776	00101	1 JEFE DEL DIGESTO (e)	1.062.200	12.746.400
7850	00101	1 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e)	1.062.200	12.746.400
8150	00101	1 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e)	1.062.200	12.746.400
9950	00101	1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e)	1.062.200	12.746.400
12808	00101	1 SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e)	1.062.200	12.746.400
13535	00101	1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e)	1.062.200	12.746.400
5869	00101	401 FISCAL AUXILIAR a 1.061.800 Cls c/u (e)	425.781.800	5.109.381.600
8735	00101	74 JUEZ 2 a 1.061.800 Cls c/u (e)	78.573.200	942.878.400
8735	00101	1 JUEZ 2 (8.0 meses) (e)	1.061.800	8.494.400

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
Clase	Gasto			
8788	00101	87 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.061.800 Cls c/u (e)	92.376.600	1.108.519.200
13199	00101	4 SECRETARIO DE SALA a 1.061.800 Cls c/u (e)	4.247.200	50.966.400
6342	00101	13 INSPECTOR ASISTENTE a 1.057.000 Cls c/u (e)	13.741.000	164.892.000
3988	00101	10 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.051.400 Cls c/u (e)	10.514.000	126.168.000
8728	00101	265 JUEZ 1 a 1.039.000 Cls c/u (e)	275.335.000	3.304.020.000
3990	00101	431 DEFENSOR PUBLICO a 1.029.400 Cls c/u (e)	443.671.400	5.324.056.800
3990	00101	3 DEFENSOR PUBLICO a 1.029.400 Cls c/u (8.0 meses) (e)	3.088.200	24.705.600
13863	00101	5 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.027.800 Cls c/u (e)	5.139.000	61.668.000
7530	00101	4 JEFE DE PROCESO a 975.000 Cls c/u (e)	3.900.000	46.800.000
13695	00101	1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e)	975.000	11.700.000
14102	00101	2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 975.000 Cls c/u (e)	1.950.000	23.400.000
14165	00101	1 SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e)	975.000	11.700.000
14170	00101	1 SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e)	975.000	11.700.000
11494	00101	3 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 971.800 Cls c/u (e)	2.915.400	34.984.800
173	00101	9 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 946.200 Cls c/u (e)	8.515.800	102.189.600
1038	00101	1 ASESOR EN INVERSIONES (e)	946.200	11.354.400
6775	00101	1 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e)	946.200	11.354.400
7158	00101	3 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 946.200 Cls c/u (e)	2.838.600	34.063.200
7537	00101	11 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 946.200 Cls c/u (e)	10.408.200	124.898.400
7573	00101	1 JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e)	946.200	11.354.400
13440	00101	1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e)	946.200	11.354.400
6360	00101	1 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e)	940.600	11.287.200
6773	00101	8 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 940.600 Cls c/u (e)	7.524.800	90.297.600
8145	00101	1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANCI (e)	940.600	11.287.200
8199	00101	2 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 940.600 Cls c/u (e)	1.881.200	22.574.400
8234	00101	4 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a 940.600 Cls c/u (e)	3.762.400	45.148.800
8240	00101	1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALS (e)	940.600	11.287.200
9095	00101	4 MEDICO 3 a 940.600 Cls c/u (e)	3.762.400	45.148.800
172	00101	7 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 898.600 Cls c/u (e)	6.290.200	75.482.400
177	00101	1 ADMINISTRADOR PROGRAMA 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO (e)	898.600	10.783.200
1053	00101	2 ASESOR JURIDICO 2 a 898.600 Cls c/u (e)	1.797.200	21.566.400
2207	00101	5 AUDITOR SUPERVISOR a 898.600 Cls c/u (e)	4.493.000	53.916.000
6942	00101	41 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 898.600 Cls c/u (e)	36.842.600	442.111.200
6945	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e)	898.600	10.783.200
7368	00101	1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e)	898.600	10.783.200
7572	00101	1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e)	898.600	10.783.200
8273	00101	1 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e)	898.600	10.783.200
9218	00101	1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e)	898.600	10.783.200
25	00101	17 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 882.600 Cls c/u (e)	15.004.200	180.050.400
25	00101	7 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 882.600 Cls c/u (8.0 meses) (e)	6.178.200	49.425.600
34	00101	23 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 882.600 Cls c/u (e)	20.299.800	243.597.600
11493	00101	5 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 882.600 Cls c/u (e)	4.413.000	52.956.000
11493	00101	1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e)	441.300	5.295.600
1005	00101	4 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 878.600 Cls c/u (e)	3.514.400	42.172.800
1052	00101	11 ASESOR JURIDICO 1 a 878.600 Cls c/u (e)	9.664.600	115.975.200

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11465	00101	5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 878.600 Cls c/u (e)	4.393.000	52.716.000
9217	00101	8 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 859.800 Cls c/u (e)	6.878.400	82.540.800
171	00101	8 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 835.800 Cls c/u (e)	6.686.400	80.236.800
7080	00101	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	835.800	10.029.600
7200	00101	1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e)	835.800	10.029.600
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	835.800	10.029.600
175	00101	1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e)	823.000	9.876.000
7322	00101	40 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 823.000 Cls c/u (e)	32.920.000	395.040.000
7505	00101	7 JEFE OFICINA ESPECIALIZ. OPO a 823.000 Cls c/u (e)	5.761.000	69.132.000
14450	00101	3 SUPERVISOR DE APOYO a 823.000 Cls c/u (e)	2.469.000	29.628.000
1080	00101	3 ASESOR OPERATIVO a 802.200 Cls c/u (e)	2.406.600	28.879.200
5991	00101	7 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 802.200 Cls c/u (e)	5.615.400	67.384.800
9085	00101	34 MEDICO 1 a 802.200 Cls c/u (e)	27.274.800	327.297.600
9085	00101	1 MEDICO 1 (4 horas) (e)	401.100	4.813.200
9085	00101	1 MEDICO 1 (6 horas) (e)	601.650	7.219.800
11492	00101	12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 802.200 Cls c/u (e)	9.626.400	115.516.800
167	00101	1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e)	772.600	9.271.200
170	00101	1 ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e)	772.600	9.271.200
3814	00101	10 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 772.600 Cls c/u (e)	7.726.000	92.712.000
3855	00101	1 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (e)	772.600	9.271.200
3855	00101	1 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (8.0 meses) (e)	772.600	6.180.800
6941	00101	6 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 772.600 Cls c/u (e)	4.635.600	55.627.200
8135	00101	1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e)	772.600	9.271.200
9172	00101	3 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 772.600 Cls c/u (e)	2.317.800	27.813.600
9226	00101	14 MEDICO RESIDENTE a 772.600 Cls c/u (e)	10.816.400	129.796.800
3936	00101	4 COORDINADOR UNIDAD 4 a 752.200 Cls c/u (e)	3.008.800	36.105.600
5362	00101	1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e)	752.200	9.026.400
11589	00101	18 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 743.400 Cls c/u (e)	13.381.200	160.574.400
3935	00101	33 COORDINADOR UNIDAD 3 a 737.000 Cls c/u (e)	24.321.000	291.852.000
3935	00101	1 COORDINADOR UNIDAD 3 (8.0 meses) (e)	737.000	5.896.000
9160	00101	1 MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e)	368.500	4.422.000
9171	00101	2 MEDICO DE EMPRESA a 737.000 Cls c/u (e)	1.474.000	17.688.000
9171	00101	5 MEDICO DE EMPRESA a 737.000 Cls c/u (4 horas) (e)	1.842.500	22.110.000
9171	00101	2 MEDICO DE EMPRESA a 737.000 Cls c/u (4 horas) (8.0 meses) (e)	737.000	5.896.000
9833	00101	2 ODONTOLOGO a 737.000 Cls c/u (e)	1.474.000	17.688.000
9833	00101	1 ODONTOLOGO (4 horas) (e)	368.500	4.422.000
11080	00101	202 PERITO JUDICIAL 2 a 737.000 Cls c/u (e)	148.874.000	1.786.488.000
11081	00101	33 PERITO JUDICIAL 2-B a 737.000 Cls c/u (e)	24.321.000	291.852.000
11081	00101	1 PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e)	368.500	4.422.000
3934	00101	22 COORDINADOR UNIDAD 2 a 725.000 Cls c/u (e)	15.950.000	191.400.000
3933	00101	12 COORDINADOR UNIDAD 1 a 713.000 Cls c/u (e)	8.556.000	102.672.000
5990	00101	14 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 713.000 Cls c/u (e)	9.982.000	119.784.000
11432	00101	300 PROFESIONAL 2 a 713.000 Cls c/u (e)	213.900.000	2.566.800.000
11432	00101	11 PROFESIONAL 2 a 713.000 Cls c/u (8.0 meses) (e)	7.843.000	62.744.000
11579	00101	124 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 713.000 Cls c/u (e)	88.412.000	1.060.944.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
11621	00101	5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 713.000 Cls c/u (e)	3.565.000	42.780.000
5989	00101	9 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 705.800 Cls c/u (e)	6.352.200	76.226.400
7085	00101	1 JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e)	696.200	8.354.400
8160	00101	1 JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e)	679.800	8.157.600
3929	00101	1 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e)	667.800	8.013.600
6940	00101	8 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 659.000 Cls c/u (e)	5.272.000	63.264.000
7946	00101	1 JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e)	659.000	7.908.000
11079	00101	84 PERITO JUDICIAL 1 a 659.000 Cls c/u (e)	55.356.000	664.272.000
11430	00101	1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e)	659.000	7.908.000
11421	00101	94 PROFESIONAL 1 a 639.800 Cls c/u (e)	60.141.200	721.694.400
11421	00101	3 PROFESIONAL 1 a 639.800 Cls c/u (4 horas) (e)	959.700	11.516.400
11421	00101	2 PROFESIONAL 1 a 639.800 Cls c/u (4 horas) (8.0 meses) (e)	639.800	5.118.400
11578	00101	61 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 639.800 Cls c/u (e)	39.027.800	468.333.600
11605	00101	1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e)	639.800	7.677.600
799	00101	37 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 636.200 Cls c/u (e)	23.539.400	282.472.800
7321	00101	7 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 636.200 Cls c/u (e)	4.453.400	53.440.800
14542	00101	10 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OJ a 636.200 Cls c/u (e)	6.362.000	76.344.000
6939	00101	10 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 597.400 Cls c/u (e)	5.974.000	71.688.000
7320	00101	46 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 582.600 Cls c/u (e)	26.799.600	321.595.200
13276	00101	1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e)	582.600	6.991.200
14724	00101	7 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 575.000 Cls c/u (e)	4.025.000	48.300.000
15750	00101	11 TECNICO SALA DE LA CORTE a 575.000 Cls c/u (e)	6.325.000	75.900.000
3831	00101	42 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 563.800 Cls c/u (e)	23.679.600	284.155.200
3915	00101	18 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 563.800 Cls c/u (e)	10.148.400	121.780.800
3830	00101	213 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 543.400 Cls c/u (e)	115.744.200	1.388.930.400
6690	00101	1 INSTRUCTOR CANINO (e)	543.400	6.520.800
10274	00101	187 OFICIAL DE INVESTIGACION a 543.400 Cls c/u (e)	101.615.800	1.219.389.600
10341	00101	22 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 543.400 Cls c/u (e)	11.954.800	143.457.600
13275	00101	6 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 543.000 Cls c/u (e)	3.258.000	39.096.000
271	00101	18 AGENTE DE PROTECCION 2 a 528.600 Cls c/u (e)	9.514.800	114.177.600
6220	00101	6 GUIA CANINO a 528.600 Cls c/u (e)	3.171.600	38.059.200
6840	00101	70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 528.600 Cls c/u (e)	37.002.000	444.024.000
2671	00101	5 AUXILIAR JURIDICO 2 a 524.200 Cls c/u (e)	2.621.000	31.452.000
2661	00101	3 AUX. JUDICIAL 3D a 517.400 Cls c/u (e)	1.552.200	18.626.400
3829	00101	141 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 517.400 Cls c/u (e)	72.953.400	875.440.800
14723	00101	15 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 517.400 Cls c/u (e)	7.761.000	93.132.000
15650	00101	42 TECNICO JURIDICO a 517.400 Cls c/u (e)	21.730.800	260.769.600
15650	00101	111 TECNICO JURIDICO a 517.400 Cls c/u (4 horas) (e)	28.715.700	344.588.400
6826	00101	243 INVESTIGADOR 2 a 512.200 Cls c/u (e)	124.464.600	1.493.575.200
13272	00101	21 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 512.200 Cls c/u (e)	10.756.200	129.074.400
6830	00101	10 INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUB a 509.800 Cls c/u (e)	5.098.000	61.176.000
10290	00101	5 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 509.800 Cls c/u (e)	2.549.000	30.588.000
1245	00101	2 ASISTENTE DENTAL a 500.200 Cls c/u (e)	1.000.400	12.004.800
2377	00101	1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (e)	500.200	6.002.400
14722	00101	120 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 500.200 Cls c/u (e)	60.024.000	720.288.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
14722	00101	1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (8.0 meses) (e)	500.200	4.001.600
15595	00101	74 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 500.200 Cls c/u (e)	37.014.800	444.177.600
15595	00101	8 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 500.200 Cls c/u (8.0 meses) (e)	4.001.600	32.012.800
13267	00101	15 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 490.200 Cls c/u (e)	7.353.000	88.236.000
3938	00101	380 CUSTODIO DE DETENIDOS a 478.200 Cls c/u (e)	181.716.000	2.180.592.000
3938	00101	1 CUSTODIO DE DETENIDOS (8.0 meses) (e)	478.200	3.825.600
14525	00101	9 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 478.200 Cls c/u (e)	4.303.800	51.645.600
14721	00101	122 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 478.200 Cls c/u (e)	58.340.400	700.084.800
15075	00101	15 TECNICO DE IMPLANTACION a 478.200 Cls c/u (e)	7.173.000	86.076.000
15594	00101	116 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 478.200 Cls c/u (e)	55.471.200	665.654.400
15642	00101	407 TECNICO JUDICIAL 3 a 478.200 Cls c/u (e)	194.627.400	2.335.528.800
15755	00101	176 TECNICO SUPERNUMERARIO a 478.200 Cls c/u (e)	84.163.200	1.009.958.400
1285	00101	2 ASISTENTE DE MORGUE a 467.800 Cls c/u (e)	935.600	11.227.200
5280	00101	1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e)	467.800	5.613.600
12902	00101	22 SECRETARIA 2 a 467.800 Cls c/u (e)	10.291.600	123.499.200
270	00101	99 AGENTE PROTECCION 1 a 459.800 Cls c/u (e)	45.520.200	546.242.400
6825	00101	944 INVESTIGADOR 1 a 459.800 Cls c/u (e)	434.051.200	5.208.614.400
6835	00101	44 INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a 459.800 Cls c/u (e)	20.231.200	242.774.400
1217	00101	54 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 455.800 Cls c/u (e)	24.613.200	295.358.400
10288	00101	2 OFICIAL DE LOCALIZACION a 455.800 Cls c/u (e)	911.600	10.939.200
15040	00101	251 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 455.800 Cls c/u (e)	114.405.800	1.372.869.600
15641	00101	1,113 TECNICO JUDICIAL 2 a 455.800 Cls c/u (e)	507.305.400	6.087.664.800
15641	00101	1 TECNICO JUDICIAL 2 (8.0 meses) (e)	455.800	3.646.400
15593	00101	9 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 455.000 Cls c/u (e)	4.095.000	49.140.000
1210	00101	29 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 440.600 Cls c/u (e)	12.777.400	153.328.800
1955	00101	3 ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a 440.600 Cls c/u (e)	1.321.800	15.861.600
15592	00101	16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 440.600 Cls c/u (e)	7.049.600	84.595.200
15639	00101	808 TECNICO JUDICIAL 1 a 440.600 Cls c/u (e)	356.004.800	4.272.057.600
15639	00101	2 TECNICO JUDICIAL 1 a 440.600 Cls c/u (8.0 meses) (e)	881.200	7.049.600
9712	00101	2 NOTIFICADOR 1 a 438.200 Cls c/u (e)	876.400	10.516.800
1208	00101	158 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 428.200 Cls c/u (e)	67.655.600	811.867.200
2712	00101	1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e)	428.200	5.138.400
12891	00101	140 SECRETARIA 1 a 428.200 Cls c/u (e)	59.948.000	719.376.000
15591	00101	41 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 428.200 Cls c/u (e)	17.556.200	210.674.400
2654	00101	4 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 417.400 Cls c/u (e)	1.669.600	20.035.200
2275	00101	26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 417.000 Cls c/u (e)	10.842.000	130.104.000
15590	00101	11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 417.000 Cls c/u (e)	4.587.000	55.044.000
2241	00101	458 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 403.400 Cls c/u (e)	184.757.200	2.217.086.400
2241	00101	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 403.400 Cls c/u (8.0 meses) (e)	806.800	6.454.400
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e)	201.700	2.420.400
2606	00101	227 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 399.800 Cls c/u (e)	90.754.600	1.089.055.200
2617	00101	42 AUX.SERV.GRALES.4 a 399.800 Cls c/u (e)	16.791.600	201.499.200
3135	00101	62 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 399.800 Cls c/u (e)	24.787.600	297.451.200
2616	00101	52 AUX.SERV.GRALES. 3 a 391.400 Cls c/u (e)	20.352.800	244.233.600
2611	00101	228 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 381.000 Cls c/u (e)	86.868.000	1.042.416.000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2610	00101	32 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 374.600 Cls c/u (e)	11.987.200	143.846.400
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		232.227.671
	00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		35.331.018.358
	00399	46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)		735.508.862
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		1.793.563.341
	00399	48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		6.124.387.353
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		281.403.311
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		300.360.907
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		16.180.933.079
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		4.861.936.855
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		35.497.624
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		17.079.413.029
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		1.704.753.478
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		2.170.296.129
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		31.275.515.870
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		9.069.946.181
	00399	159 SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008		71.924.454
	00399	170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		4.439.252.996
	00399	174 RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A).		12.679.357
	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)		175.085.133
	00399	193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1.352.049.426

PP-301-015

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399		217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		224.191.679
00399		226 SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		332.938
		Total Título:		219.724.311.831

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2015**

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		3.270.433.200
8745	00103	29 JUEZ 4 a 1.176.600 Cls c/u (e)	34.121.400	409.456.800
6490	00103	3 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.172.600 Cls c/u (e)	3.517.800	42.213.600
4010	00103	1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e)	1.086.200	13.034.400
5870	00103	3 FISCAL a 1.086.200 Cls c/u (e)	3.258.600	39.103.200
8740	00103	19 JUEZ 3 a 1.086.200 Cls c/u (e)	20.637.800	247.653.600
8740	00103	5 JUEZ 3 a 1.086.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5.431.000	32.586.000
8740	00103	2 JUEZ 3 a 1.086.200 Cls c/u (8.0 meses) (e)	2.172.400	17.379.200
11452	00103	6 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.086.200 Cls c/u (e)	6.517.200	78.206.400
11452	00103	2 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.086.200 Cls c/u (8.0 meses) (e)	2.172.400	17.379.200
5869	00103	9 FISCAL AUXILIAR a 1.061.800 Cls c/u (e)	9.556.200	114.674.400
5869	00103	2 FISCAL AUXILIAR a 1.061.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2.123.600	12.741.600
5869	00103	5 FISCAL AUXILIAR a 1.061.800 Cls c/u (8.0 meses) (e)	5.309.000	42.472.000
8788	00103	4 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.061.800 Cls c/u (e)	4.247.200	50.966.400
6342	00103	1 INSPECTOR ASISTENTE (e)	1.057.000	12.684.000
8728	00103	9 JUEZ 1 a 1.039.000 Cls c/u (e)	9.351.000	112.212.000
3990	00103	23 DEFENSOR PUBLICO a 1.029.400 Cls c/u (e)	23.676.200	284.114.400
3990	00103	3 DEFENSOR PUBLICO a 1.029.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	3.088.200	18.529.200
3990	00103	5 DEFENSOR PUBLICO a 1.029.400 Cls c/u (8.0 meses) (e)	5.147.000	41.176.000
7530	00103	2 JEFE DE PROCESO a 975.000 Cls c/u (e)	1.950.000	23.400.000
7080	00103	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	835.800	10.029.600
3936	00103	1 COORDINADOR UNIDAD 4 (e)	752.200	9.026.400
11589	00103	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 743.400 Cls c/u (e)	1.486.800	17.841.600
11589	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (8.0 meses) (e)	743.400	5.947.200
3935	00103	5 COORDINADOR UNIDAD 3 a 737.000 Cls c/u (e)	3.685.000	44.220.000
11080	00103	8 PERITO JUDICIAL 2 a 737.000 Cls c/u (e)	5.896.000	70.752.000
11080	00103	2 PERITO JUDICIAL 2 a 737.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1.474.000	8.844.000
11080	00103	9 PERITO JUDICIAL 2 a 737.000 Cls c/u (8.0 meses) (e)	6.633.000	53.064.000
3933	00103	2 COORDINADOR UNIDAD 1 a 713.000 Cls c/u (e)	1.426.000	17.112.000
11432	00103	32 PROFESIONAL 2 a 713.000 Cls c/u (e)	22.816.000	273.792.000
11432	00103	4 PROFESIONAL 2 a 713.000 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2.852.000	11.408.000
11432	00103	3 PROFESIONAL 2 a 713.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2.139.000	12.834.000
11432	00103	6 PROFESIONAL 2 a 713.000 Cls c/u (8.0 meses) (e)	4.278.000	34.224.000
11579	00103	15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 713.000 Cls c/u (e)	10.695.000	128.340.000
11579	00103	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 713.000 Cls c/u (8.0 meses) (e)	3.565.000	28.520.000
6940	00103	2 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 659.000 Cls c/u (8.0 meses) (e)	1.318.000	10.544.000
11421	00103	7 PROFESIONAL 1 a 639.800 Cls c/u (e)	4.478.600	53.743.200
11421	00103	1 PROFESIONAL 1 (8.0 meses) (e)	639.800	5.118.400
11578	00103	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 639.800 Cls c/u (e)	3.199.000	38.388.000

Código	Objeto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3830	00103	1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (e)	543.400	6.520.800
3829	00103	2 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 517.400 Cls c/u (e)	1.034.800	12.417.600
3829	00103	2 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 517.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1.034.800	6.208.800
14723	00103	5 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 517.400 Cls c/u (e)	2.587.000	31.044.000
15650	00103	6 TECNICO JURIDICO a 517.400 Cls c/u (e)	3.104.400	37.252.800
15650	00103	1 TECNICO JURIDICO (8.0 meses) (e)	517.400	4.139.200
13272	00103	1 SECRETARIA EJECUTIVO 2 (e)	512.200	6.146.400
14722	00103	5 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 500.200 Cls c/u (e)	2.501.000	30.012.000
14722	00103	2 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 500.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1.000.400	6.002.400
3938	00103	15 CUSTODIO DE DETENIDOS a 478.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	7.173.000	43.038.000
3938	00103	40 CUSTODIO DE DETENIDOS a 478.200 Cls c/u (8.0 meses) (e)	19.128.000	153.024.000
15642	00103	15 TECNICO JUDICIAL 3 a 478.200 Cls c/u (e)	7.173.000	86.076.000
6825	00103	4 INVESTIGADOR 1 a 459.800 Cls c/u (e)	1.839.200	22.070.400
15040	00103	1 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES (6.0 meses) (e)	455.800	2.734.800
15040	00103	1 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES (8.0 meses) (e)	455.800	3.646.400
15641	00103	21 TECNICO JUDICIAL 2 a 455.800 Cls c/u (e)	9.571.800	114.861.600
15641	00103	2 TECNICO JUDICIAL 2 a 455.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	911.600	5.469.600
15641	00103	8 TECNICO JUDICIAL 2 a 455.800 Cls c/u (8.0 meses) (e)	3.646.400	29.171.200
15639	00103	29 TECNICO JUDICIAL 1 a 440.600 Cls c/u (e)	12.777.400	153.328.800
15639	00103	10 TECNICO JUDICIAL 1 a 440.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	4.406.000	26.436.000
1208	00103	2 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 428.200 Cls c/u (e)	856.400	10.276.800
2241	00103	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 403.400 Cls c/u (e)	1.613.600	19.363.200
2241	00103	2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 403.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	806.800	4.840.800
2241	00103	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8.0 meses) (e)	403.400	3.227.200
2616	00103	2 AUX.SERV.GRALES. 3 a 391.400 Cls c/u (e)	782.800	9.393.600
	00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		1.339.757.990
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		18.339.575
	00399	48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.		95.739.440
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		14.095.221
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		1.278.555
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		643.536.945
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		183.686.617
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		899.277
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		920.745.899

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00399	111	PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		154.300.278
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.556.003.439
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		51.056.317
00399	170	INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98		88.227.410
00103	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)		9.913.808
00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		6.576.005
Total Titulo:				8.354.589.976

MISIÓN:

Ser el ámbito responsable de gerenciar el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando continuamente el desarrollo humano y las condiciones tecnológicas, físicas, ambientales y de trabajo, para coadyuvar con el mejor servicio público y el logro de los propósitos institucionales.

PP-301-020

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	84.045.178.000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
2 CONTROL INTERNO	2.110.822.000	AUDITORÍA
Total del Programa	926	86.156.000.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO		
	TOTAL		86.156.000.000
001	INGRESOS CORRIENTES		73.427.451.984
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		12.728.548.016

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	2.143	105	2.248
2	EJECUTIVO	10	0	10
3	ADMINISTRATIVO	367	3	370
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	849	91	940
5	TECNICO	500	11	511
8	POLICIAL	232	0	232
9	DE SERVICIO	185	0	185

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	86.156.000.000
0					REMUNERACIONES	55.824.175.973
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	17.454.532.570
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.356.701.298
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	861.770.653
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.236.060.619
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	775.543.461
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	724.926.935
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	740.226
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	34.974.236
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	12.681.386
00205	001	1111	1320		DIETAS	2.220.678
003					INCENTIVOS SALARIALES	25.451.624.130
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.330.674.240
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.640.577.978
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3.359.959.960
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL PROGRAMA 932-SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO).	2.801.470.548
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.318.941.404
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3.931.082.240
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	3.729.488.279
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	3.729.488.279
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	201.593.961
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	201.593.961

	Registro	1.1.1.1.301.000-926-00				
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					8.211.393.572
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					604.781.883
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	604.781.883
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					1.209.563.766
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.209.563.766
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	5.777.682.923
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					619.365.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	619.365.000
1	SERVICIOS					16.704.439.177
101	ALQUILERES					2.726.500.940
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	803.665.661
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	106.000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.867.335.289
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	54.680.045
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	713.945
102	SERVICIOS BÁSICOS					3.754.730.130
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	82.199.128
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	643.267.401
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	197.153.323
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.791.015.506
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	41.094.772
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					455.299.859
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	80.149.809
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.040
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	339.019.051
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	15.605.723
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	415.732
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	10.109.504
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					4.908.190.652
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	460.104.242
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA	15.056.265
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.280.000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	750.766.200
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	3.172.868.855
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	429.115.090
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					459.223.738

		Registro	1.1.1.1.301.000-926-00		
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	47.060.170
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	359.110.568
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25.334.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.719.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				1.690.488.793
10601	001	1120	1320	SEGUROS	1.690.488.793
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				501.153.368
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	430.906.951
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	70.246.417
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2.167.838.131
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.133.725.007
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11.681.200
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	103.769.913
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.343.539
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	260.503.226
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	215.980.299
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	242.960.865
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106.874.082
109	IMPUESTOS				38.111.000
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS	38.111.000
199	SERVICIOS DIVERSOS				2.902.566
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2.902.566
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1.739.892.348
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				497.478.983
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.101.509
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35.578.464
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	164.017.842
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22.781.168
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				84.453.363
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.871.966
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82.581.397
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				388.844.000
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	57.898.978
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.023.488
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	10.954.340
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	256.299.350
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.435.452
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	18.516.664
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	37.715.728
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				209.816.004
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79.819.375
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	129.996.629
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				559.299.998
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	101.361.352
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	45.069.284
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	206.718.103

Registro		1.1.1.1.301.000-926-00			
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	66.504.671
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33.495.215
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	74.034.618
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.616.926
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.499.829
5	BIENES DURADEROS				9.368.588.056
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				3.500.560.796
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	76.394.144
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	701.084.189
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	881.438.396
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	291.308.015
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.263.643.497
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	159.887.485
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.296.816
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	116.508.254
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				4.365.116.092
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS	2.359.498.092
50299	280	2150	1320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.005.618.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				1.502.911.168
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	1.502.911.168
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.518.904.446
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				277.403.062
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				277.403.062
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	234.285.052
60103	001	1310	1330	204 PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975). Céd. Jur 2-100-045222	10.000.000
60103	001	1310	1320	206 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (CORRESPONDE AL PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). Céd. Jur 4-000-042150	25.000.000
60103	001	1310	1320	208 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03, DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y 50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE). Céd. Jur 4-000-042149	8.118.010
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				190.911.364
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	8.111.364
60203	001	1320	1320	AYUDAS A FUNCIONARIOS	180.000.000
60299	001	1320	1320	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.800.000

	Registro			1.1.1.1.301.000-926-00		
603				PRESTACIONES		1.809.244.919
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES		1.809.244.919
604				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		18.000.000
60401				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		18.000.000
60401	001	1320	1320	200 ASOCIACIÓN GUARDERÍA Y CENTRO INFANTIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. (PARA GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO SUPERIOR 35-14, ARTICULO LXLX). Céd. Jur 3-002297047		18.000.000
606				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		222.765.482
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES		222.765.482
607				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		579.619
60701				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		579.619
60701	001	1330	1320	202 ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO XV). Céd. Jur 2-300-042155		579.619

MISIÓN:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).	Población nacional y extranjera.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje de expedientes judiciales resueltos por el Programa de Justicia Restaurativa.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Fuente de Datos:	Sección de Estadística, Departamento de Planificación.						
Notas Técnicas:	La fórmula de este indicador es: Cantidad de asuntos resueltos mediante una medida alterna por Justicia Restaurativa/ Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.						
	El programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través del reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las consecuencias de sus actos delictivos.						
P.01.02. Gestión	Eficacia	Número de casos judiciales terminados.	582.488,00	535.903,00	546.621,00	557.553,00	568.705,00
Fuente de Datos:	Sección de Estadística del Departamento de Planificación.						
Supuestos:	El movimiento de los asuntos ingresados no sufre cambios fuera del comportamiento normal.						
Notas Técnicas:	Los datos corresponden a proyecciones realizadas con base en el periodo 2007-2013.						
P.01.03. Gestión	Eficacia	Tasa de resolución (%).	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50
Fuente de Datos:	Sección de Estadística del Departamento de Planificación.						
Notas Técnicas:	Tasa de resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia, es medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el total de casos terminados durante un año en particular entre la carga de trabajo. Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponden a proyecciones realizadas con base en el periodo 2007-2013.						
P.01.04. Gestión	Eficacia	Tasa de pendencia (%).	55,00	54,50	54,00	53,50	53,00
Notas Técnicas:	Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados, es medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el circulante final de un año en particular entre la carga de trabajo. Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponden a proyecciones realizas con base en el periodo 2007-2013.						

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	140.542.500.000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
Total del Programa	927	140.542.500.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO		
	TOTAL		140.542.500.000
001	INGRESOS CORRIENTES		131.927.203.080
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		8.615.296.920

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	4.163	152	4.315
1	SUPERIOR	23	0	23
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	47	1	48
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.681	80	1.761
5	TECNICO	2.302	71	2.373
8	POLICIAL	5	0	5
9	DE SERVICIO	104	0	104

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	140.542.500.000
0					REMUNERACIONES	133.415.944.005
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	41.607.581.541
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35.903.259.130
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	1.416.146.929
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	4.288.175.482
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	1.295.305.903
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	990.188.279
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	34.235.435
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	93.535.475
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	30.646.684
00205	001	1111	1320		DIETAS	146.700.030
003					INCENTIVOS SALARIALES	61.958.168.589
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14.842.025.335
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	13.845.289.491
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	8.054.950.462
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL PROGRAMA 932-SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO).	6.651.011.065
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.564.892.236
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9.438.595.293
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	8.954.564.765
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	8.954.564.765
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	484.030.528
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	484.030.528

Registro		1.1.1.1.301.000-927-00				
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					19.116.292.679
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					1.452.091.584
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.452.091.584
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					2.904.183.167
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	2.904.183.167
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	13.872.314.928
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					887.703.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	887.703.000
1	SERVICIOS					5.625.827.902
101	ALQUILERES					2.845.564.841
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.249.667.178
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.800
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	595.865.863
102	SERVICIOS BÁSICOS					1.739.054.382
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	157.608.838
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	918.805.304
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	14.085.928
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	640.936.731
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	7.617.581
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					109.811.219
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	86.093.414
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	22.671.229
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	855.670
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	190.906
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					407.825.650
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	26.330.400
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA	268.744
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	276.962.655
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104.263.851
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					191.986.487
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20.107.484
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	155.926.940
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8.001.590
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.950.473
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					52.990.574
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50.033.974
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.956.600

Registro		1.1.1.1.301.000-927-00			
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				277.794.749
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	107.837.092
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.817.176
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26.383.262
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	96.209.139
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.581.348
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.966.732
109	IMPUESTOS				800.000
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS	800.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				670.129.623
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				230.248.576
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.328.136
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.105.598
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	166.847.115
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	967.727
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1.644.165
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	215.765
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.428.400
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				72.811.080
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9.026.782
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	64.815
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.298.708
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	59.797.973
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.271.314
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	944.748
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	406.740
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				42.067.636
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.879.216
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39.188.420
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				323.358.166
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	80.767.499
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	574.129
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	178.986.655
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	22.417.623
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	21.200.968
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11.108.958
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	97.829
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.204.505
5	BIENES DURADEROS				560.346.458
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				546.092.458
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.035.941
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	176.732.023
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16.526.727
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	312.713.173
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15.630.736
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.896.848

		Registro	1.1.1.1.301.000-927-00			
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		13.557.010
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					13.830.000
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS		13.830.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					424.000
59999	280	2250	1320	OTROS BIENES DURADEROS		424.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					270.252.012
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					241.648.513
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					241.648.513
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147		241.648.513
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					27.589.879
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		27.589.879
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					1.013.620
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					1.013.620
60701	001	1330	1320	200 COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL). Céd. Jur 2-300-042155		1.013.620

MISIÓN:

Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	89.040.400.000	ORGANISMO DE INVEST. JUDICIAL
Total del Programa	928	89.040.400.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO		
	TOTAL		89.040.400.000
001	INGRESOS CORRIENTES		79.129.635.042
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		9.910.764.958

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	3.035	81	3.116
2	EJECUTIVO	9	0	9
3	ADMINISTRATIVO	247	1	248
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.823	18	1.841
5	TECNICO	436	5	441
8	POLICIAL	423	55	478
9	DE SERVICIO	97	2	99

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	89.040.400.000
0					REMUNERACIONES	74.910.368.248
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	21.780.963.952
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.894.997.592
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	380.363.682
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.505.602.678
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	4.042.380.184
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.547.399.258
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.464.334.242
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	30.646.684
003					INCENTIVOS SALARIALES	32.860.060.517
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8.235.438.078
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.499.091.077
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	4.514.255.189
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL PROGRAMA 932-SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO).	3.430.908.976
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.180.367.197
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5.281.678.571
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	5.010.823.260
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	5.010.823.260
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	270.855.311
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	270.855.311
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10.945.285.024

Registro		1.1.1.1.301.000-928-00			
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.				812.565.933
00502	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	812.565.933
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL				1.625.131.868
00503	001	1112	1320	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	1.625.131.868
00504	001	1112	3522	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	7.762.713.223
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS				744.874.000
00505	001	1112	1320	200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	744.874.000
1	SERVICIOS				4.270.657.166
101	ALQUILERES				1.363.459.462
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.131.575.699
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	230.987.471
10199	001	1120	1320	OTROS ALQUILERES	896.292
102	SERVICIOS BÁSICOS				1.303.197.016
10201	001	1120	1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	52.158.539
10202	001	1120	1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	514.784.723
10204	001	1120	1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	735.557.540
10299	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	696.214
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				98.323.059
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN	911.240
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.495.014
10304	001	1120	1320	TRANSPORTE DE BIENES	88.314.830
10305	001	1120	1320	SERVICIOS ADUANEROS	1.289.430
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.312.545
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				334.556.597
10401	001	1120	1320	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	84.998.234
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1.590.000
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES	172.588.570
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75.379.793
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				408.213.154
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14.039.494
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	384.209.660
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.042.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.922.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				44.052.964
10601	001	1120	1320	SEGUROS	35.637.200
10603	001	1120	1320	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	8.415.764
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				31.667.100

		Registro	1.1.1.1.301.000-928-00		
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28.296.300
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.370.800
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				687.187.814
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	109.713.803
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.283.282
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	233.374.401
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.382.521
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	45.994.128
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	37.398.136
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	249.041.543
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4.198.626.025
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1.176.628.438
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	814.946.306
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	26.951.135
20103	001	1120	1320	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.210.418
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	153.513.892
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	177.006.687
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				353.055.982
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	345.772.495
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7.283.487
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				172.559.149
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28.440.804
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.598.570
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.831.275
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	117.302.669
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.465.911
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	14.663.301
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.256.619
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				941.862.420
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	130.473.463
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	811.388.957
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				1.554.520.036
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	83.468.782
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	572.537.308
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.795.716
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	180.392.704
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.449.133
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	390.392.481
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.279.287
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	114.204.625
5	BIENES DURADEROS				5.396.509.769
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				5.078.691.869
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	48.726.727
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.449.711.264
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	512.643.848
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	237.055.501

		Registro	1.1.1.1.301.000-928-00			
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		297.560.205
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		1.092.629.304
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		4.579.035
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		435.785.985
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					118.310.000
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS		118.310.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					199.507.900
59901	280	2210	1320	SEMOVIENTES		14.537.900
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		184.970.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					172.238.792
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					135.427.656
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					135.427.656
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147		135.427.656
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					811.136
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		811.136
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					36.000.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					36.000.000
60701	001	1330	1320	200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur 2-300-042155		36.000.000
9	CUENTAS ESPECIALES					92.000.000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS					92.000.000
90101	001	1120	1320	GASTOS CONFIDENCIALES		92.000.000

PROGRAMA 929

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

MISIÓN:

Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

PP-301-039

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	47.573.400.000	MINISTERIO PÚBLICO
Total del Programa	929	47.573.400.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	47.573.400.000
001	INGRESOS CORRIENTES	44.062.945.777
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	3.510.454.223

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	1.195	38	1.233
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	6	0	6
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	643	22	665
5	TECNICO	514	16	530
9	DE SERVICIO	31	0	31

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	47.573.400.000
0					REMUNERACIONES	44.367.206.685
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.925.442.386
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.350.378.002
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	315.194.220
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.259.870.164
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	655.112.298
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	557.859.280
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	740.226
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	76.840.590
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	19.022.080
00205	001	1111	1320		DIETAS	650.122
003					INCENTIVOS SALARIALES	21.283.275.055
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4.046.445.336
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.702.731.510
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2.681.783.047
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2.294.665.917
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.557.649.245
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3.137.749.553
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.976.839.319
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	2.976.839.319
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	160.910.234
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	160.910.234
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	6.365.627.393
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	482.730.701

		Registro	1.1.1.1.301.000-929-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	482.730.701
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					965.461.400
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	965.461.400
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	4.611.687.292
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					305.748.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	305.748.000
1	SERVICIOS					1.946.816.060
101	ALQUILERES					921.995.827
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	770.010.550
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	151.985.277
102	SERVICIOS BÁSICOS					413.869.908
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.658.818
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	270.250.745
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	623.036
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	105.250.283
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	87.026
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					61.191.164
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	240.450
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	44.191.452
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	16.654.259
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	105.003
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					225.093.782
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS	5.000.000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	120.619.821
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	99.473.961
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					132.569.227
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14.992.498
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	106.676.729
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.450.000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.450.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					35.818.967
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19.201.820
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16.617.147
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					155.650.217
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	61.995.553
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1.939.800
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.000.000

		Registro	1.1.1.1.301.000-929-00			
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		12.653.982
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		32.706.268
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		10.226.774
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		1.127.840
199	SERVICIOS DIVERSOS					626.968
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	-----	626.968
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					334.071.452
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					159.492.474
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	87.056.337
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		72.367.203
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		68.934
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					3.948.257
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-----	3.948.257
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					37.588.150
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-----	3.046.794
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		68.900
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		375.534
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		32.646.003
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		600.596
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		303.661
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		546.662
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					55.582.196
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-----	1.957.868
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		53.624.328
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					77.460.375
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	-----	22.274.791
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		607.848
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		33.467.405
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		10.278.646
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		6.524.239
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		168.704
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		856.346
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.282.396
5	BIENES DURADEROS					828.671.176
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					748.556.904
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	-----	1.654.113
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		284.420.469
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		34.919.527
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		199.324.566
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		225.250.346
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		1.853.885
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1.133.998
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					79.000.000
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS	-----	79.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					1.114.272
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	-----	1.114.272

Registro 1.1.1.1.301.000-929-00

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				96.634.627
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				80.453.491
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				80.453.491
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	80.453.491
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				4.181.136
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	4.181.136
603	PRESTACIONES				12.000.000
60399	001	1320	1320	OTRAS PRESTACIONES	12.000.000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 930
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA
DEFENSA PÚBLICA

MISIÓN:

Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad y compromiso con todos los(as) usuario(as), contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.	Población que requiere asistencia legal.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2015	2016	2017	2018
P.01.01. Gestión	Eficacia	Cantidad de usuarios asistidos legalmente.	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,00	88.373,00
Fuente de Datos:	Libros de Registro Estadístico.						
Supuestos:	Las metas se establecen bajo el supuesto de que se atienden los procesos judiciales, que han sido legalmente asignados a la Defensa Pública y que depende de la cantidad de personas usuarias que acudan a la Defensa. Si se le asigna la atención de nuevas materias, esto incidirá directamente en la cantidad de asuntos atendidos.						
P.01.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que les dedica la Defensora o el Defensor Público.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Fuente de Datos:	Informe de los resultados de la encuesta de percepción realizada a las personas usuarias.						
P.01.03. Gestión	Eficacia	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público.	72,00	71,00	72,00	73,00	74,00
Fuente de Datos:	Informe de los resultados de la encuesta de percepción realizada a las personas usuarias.						

PP-301-045

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	31.476.300.000	DEFENSA PÚBLICA
Total del Programa	930	31.476.300.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	31.476.300.000
001	INGRESOS CORRIENTES	29.512.676.834
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1.963.623.166

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	665	44	709
3	ADMINISTRATIVO	90	3	93
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	475	33	508
5	TECNICO	97	8	105
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	31.476.300.000
0					REMUNERACIONES	30.159.380.558
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	8.222.733.528
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.086.684.256
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	449.349.172
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	686.700.100
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	452.540.502
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	396.439.443
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	681.014
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	49.395.908
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	5.283.911
00205	001	1111	1320		DIETAS	740.226
003					INCENTIVOS SALARIALES	15.072.864.860
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.603.391.654
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4.393.151.623
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	1.826.722.974
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1.532.585.350
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.717.013.259
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2.137.338.051
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.027.730.972
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	2.027.730.972
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	109.607.079
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	109.607.079
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4.273.903.617
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	328.821.238

		Registro	1.1.1.1.301.000-930-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	328.821.238
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					657.642.478
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	657.642.478
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	3.141.338.901
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					146.101.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	146.101.000
1	SERVICIOS					1.020.041.387
101	ALQUILERES					482.747.873
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	422.763.657
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59.984.216
102	SERVICIOS BÁSICOS					196.725.499
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.749.857
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95.259.556
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	106.000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	84.080.086
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	530.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					31.813.768
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1.520.146
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	28.883.186
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	360.400
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1.050.036
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					180.337.041
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	170.719.343
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.617.698
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					67.059.541
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14.087.381
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	49.563.200
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.818.960
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.590.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					14.710.540
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12.573.580
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.136.960
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					46.647.125
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	33.909.400
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	471.763
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.720.662

		Registro	1.1.1.1.301.000-930-00			
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.590.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		6.280.500
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.674.800
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					80.995.038
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					40.956.137
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21.667.337
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		93.588
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		19.195.212
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					660.265
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		59.934
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.331
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					7.730.968
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		525.967
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		393.136
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		6.327.881
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		121.965
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		144.659
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		217.360
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					3.341.758
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		451.102
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.890.656
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					28.305.910
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		6.343.535
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13.791.664
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		599.818
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.281.843
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		4.295.453
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		257.761
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		735.836
5	BIENES DURADEROS					136.900.192
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					136.771.552
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		23.803.479
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		9.542.135
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		68.818.192
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		31.528.817
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		393.601
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		2.685.328
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					128.640
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		128.640
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					78.982.825
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					54.801.689
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					54.801.689
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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).		54.801.689

Registro 1.1.1.1.301.000-930-00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

24.181.136

60201 001 1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS

24.181.136

MISIÓN:

Brindar atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otros intervinientes que se encuentran en riesgo producto de la tramitación de un proceso penal, para asegurar su participación activa en dicho proceso, contribuyendo al ejercicio de sus derechos y disminuyendo la revictimización (sufrimiento que se le provoca a las víctimas y testigos, como consecuencia de la narración en el proceso penal de los hechos dolorosos provocados por el delito).

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario
P.01.	Servicio de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.	Población nacional y extranjera.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01. Minimizar el riesgo para la vida y/o la integridad física de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes del proceso penal, mediante el desarrollo de un plan de protección que permita la disminución del riesgo.
- O.02. Disminuir la revictimización de las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, mediante la conclusión de un plan de intervención individualizado.
- O.03. Mejorar el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, menores de edad, población con capacidades diferentes (personas que presentan alguna deficiencia física, mental o sensorial que limita sustancialmente las actividades principales de un individuo) y pueblos indígenas, que por sus condiciones y limitaciones requieren atención, mediante visitas domiciliarias.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador			
		Línea Base	2015	2016	2017	2018	
O.01.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.				
			7,00	9,00	12,00	13,00	14,00
Fuente de Datos:	Estadísticas Oficina de Atención y Protección a la Víctima.						
Notas Técnicas:	Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas con el propósito de garantizar su vida e integridad física. La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se consideran solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.						
O.02.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizada respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.				
			8,00	10,00	12,00	13,00	14,00
Fuente de Datos:	Estadísticas Oficina de Atención y Protección a la Víctima.						
Notas Técnicas:	Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogas, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito. La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés, por lo que se consideran solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.						

PP-301-051

O.03.	Resultado	Eficacia	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a personas de grupos vulnerables ingresadas a los programas de atención y protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de atención y protección.				
			4,00	6,00	7,00	8,00	9,00
Fuente de Datos:	Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.						
Notas Técnicas:	Las visitas domiciliarias las realiza el personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. El dato de población vulnerable se refiere a persona adulta mayor, persona menor de edad, persona con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.						

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5.939.178.840	MINISTERIO PÚBLICO
2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2.736.221.160	ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL
Total del Programa	950	8.675.400.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	8.675.400.000
001	INGRESOS CORRIENTES	8.067.047.808
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	608.352.192

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	265	6	271
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	118	6	124
5	TECNICO	32	0	32
8	POLICIAL	103	0	103
9	DE SERVICIO	5	0	5

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2015
					TOTAL	8.675.400.000
0					REMUNERACIONES	7.342.734.678
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.135.065.605
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.949.263.181
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	41.208.969
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	144.593.455
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	287.923.030
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	193.515.392
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	92.822.465
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	1.585.173
003					INCENTIVOS SALARIALES	3.344.203.919
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	612.801.705
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	750.677.630
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	443.630.197
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	273.970.977
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.263.123.410
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	519.047.331
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	492.429.519
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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	492.429.519
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	26.617.812
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	26.617.812
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.056.494.793
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	79.853.436
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	79.853.436

Registro		1.1.1.1.301.000-950-00			Céd. Jur 4-000-042147	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					159.706.871
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	159.706.871
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	762.866.486
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					54.068.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079	54.068.000
1	SERVICIOS					907.815.687
101	ALQUILERES					638.703.457
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	613.452.663
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25.250.794
102	SERVICIOS BÁSICOS					5.756.574
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	339.230
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.284.732
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	30.056
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.007.618
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	94.938
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					9.073.600
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	53.000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	212.000
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	8.808.600
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					67.047.813
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	561.800
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	63.409.893
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.076.120
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					144.128.226
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.158.800
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	136.726.026
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.123.400
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.120.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					3.516.231
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1.975.731
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.540.500
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					39.477.426
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.529.266
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	56.180
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32.454.820
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	985.800
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2.968.000

		Registro	1.1.1.1.301.000-950-00			
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		265.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		218.360
199	SERVICIOS DIVERSOS					112.360
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		112.360
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					188.818.734
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					80.496.432
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		78.382.928
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		247.096
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.652.653
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		213.755
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					54.779.541
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		54.779.541
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					3.090.209
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		510.734
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		51.399
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		112.360
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		2.037.511
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		144.564
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		121.752
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		111.889
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					26.231.713
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		6.066.270
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20.165.443
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					24.220.839
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1.436.964
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		184.963
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4.513.175
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		6.278.513
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.407.301
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		9.390.565
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		463.001
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		546.357
5	BIENES DURADEROS					164.721.995
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					164.615.995
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		1.186.087
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		56.870.212
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		58.755.336
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		14.278.929
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		17.176.881
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		282.458
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		16.066.092
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					106.000
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		106.000
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.308.906
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					13.308.906
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					13.308.906

	Registro			1.1.1.1.301.000-950-00	
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (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). Céd. Jur 4-000-042147	13.308.906
9				CUENTAS ESPECIALES	58.000.000
901				CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	58.000.000
90101	001	1120	1320	GASTOS CONFIDENCIALES	58.000.000

Artículo 7° : NORMAS DE EJECUCIÓN

NORMAS DE EJECUCIÓN

Artículo 7º- Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones:

1. Autorízase a los Poderes de la República, a las instituciones adscritas a éstos, al Tribunal Supremo de Elecciones y a las dependencias administradoras de los regímenes de pensiones, para que con cargo a las partidas existentes, paguen las revaloraciones salariales del primer y segundo semestres del año 2015, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2014. Se autoriza a estos Órganos para que modifiquen las relaciones de puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por incremento en el costo de la vida, y las revaloraciones resueltas por los órganos competentes según ley.

2. Autorízase a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de Remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia, así como las subpartidas de contribuciones sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los funcionarios del Registro Nacional, con fundamento en lo dispuesto en las Leyes Nos. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas, 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas; y No. 7089 de 18 de diciembre de 1987, así como los decretos No. 18761-J publicado en La Gaceta N°234 del 09 de diciembre de 1988 y el No. 18045-J publicado en el Alcance de la Gaceta No.49 del 10 de marzo de 1988.

3. Autorízase al Poder Ejecutivo para que mediante Resolución Administrativa, autorizada por el máximo Jerarca Institucional del órgano del Gobierno de la

República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la Ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, reclasificaciones, asignaciones, revaloraciones parciales, variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que éstas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta Ley de Presupuesto.

El máximo Jerarca Institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate, deberá comunicar a los funcionarios incluidos en dicha resolución, sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa.

Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones, ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.

4. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de los ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.

5. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, no podrán ser

superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.

6. Los gastos con cargo a la subpartida prestaciones legales deberán pagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.

7. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario es incorrecto.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA

Helio Fallas V.
Ministro de Hacienda