

ALCANCE DIGITAL N° 72

LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXVII

San José, Costa Rica, jueves 24 de setiembre del 2015

N° 186

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

N° 19702

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

TOMO IX

2015
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|-------|-----|-----|------|------|--|-------------------|
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 4.800.000 |
| 70104 | 282 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR CIRCUITO 05 DE RÍO CLARO, DISTRITO GUAYCARA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 3.200.000 |
| 70104 | 283 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (ENMALLADO Y PISO DE LA CANCHA MULTIUSO DE LA ESPERANZA DE RÍO CLARO, DISTRITO GUAYCARA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 2.808.578 |
| 70104 | 284 | 280 | 2310 | 3210 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA DE RÍO CLARO, DISTRITO GUAYCARA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 6.400.000 |
| 70104 | 285 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA DE LA VIRGEN DE PAVÓN, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 4.000.000 |
| 70104 | 286 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE MALLA Y CASSETILLA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA LIDER DE CONTE DE PAVÓN, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 3.200.000 |
| 70104 | 287 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ENSEÑANZA ESPECIAL EN LA ESCUELA DE LINDA MAR EN LANGOSTINO DE PAVÓN, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 8.000.000 |
| 70104 | 288 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (COMPRA DE EQUIPOS DE JUEGOS DE RECREACIÓN PORTÁTIL PARA LA COMUNIDAD DE PLAYA ZANCUDO DE PAVÓN, DISTRITO PAVÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042116 | 6.179.294 |
| | | | | | Total Beneficiario: | 77.049.880 |

CANTÓN: COTO BRUS**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO****70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|------|---|-----------|
| 70104 | 289 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE LA 1° ETAPA DE LA BATERÍA SANITARIA ADAPTADA A LA LEY 7600 EN EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA DE DEPORTES Y EL SALÓN COMUNAL DEL CEIBO DE SAN VITO, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.520.000 |
| 70104 | 290 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE BARRIO EL PAVO DE SAN VITO 2° ETAPA, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.520.000 |
| 70104 | 291 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS REYES, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.520.000 |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|-------|-----|-----|------|------|--|-----------|
| 70104 | 292 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BATERÍA SANITARIA ADAPTADA A LA LEY 7600 EN EL CAMPO FERIAL DE LA MARAVILLA, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.520.000 |
| 70104 | 293 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS EN LA PLAZA DE FÚTBOL DE LA ISLA, DISTRITO SAN VITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.588.555 |
| 70104 | 294 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MANTENIMIENTO DE CAMINO ALTERNO AL CEMENTERIO DE LA LUCHA, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 295 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MANTENIMIENTO DE CAMINO LOS GAMBOAS EN LA MELLIZAS, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 296 | 280 | 2310 | 3330 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE EQUIPO TÉCNICO PARA RADIO EMAÚS, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 297 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MANTENIMIENTO DE CAMINO FILA CHUCUYO EN LA FLOR DEL ROBLE, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 298 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CEMENTADO DE LA CUESTA CAMINO FILA ISLA DE SAN MIGUEL, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.250.000 |
| 70104 | 299 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA ESCUELA JOSÉ GONZALO ACUÑA, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 300 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DEL COLEGIO JORGE VOLIO DE LA LUCHA, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 540.000 |
| 70104 | 301 | 280 | 2310 | 3130 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BARRIO MERCEDES, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.250.000 |
| 70104 | 302 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ALCANTARILLA EN EL INVU, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 1.080.000 |
| 70104 | 303 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (CONSTRUCCIÓN DE PASO DE ALCANTARILLA Y CABEZA EN BARRIO LA CEIBA, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 1.350.000 |
| 70104 | 304 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|-----|-----|------|--|-----------|
| | | | | (MEJORAS DE LA IGLESIA CATÓLICA VALLE HERMOSO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 305 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS DE LA IGLESIA CATÓLICA IDA PORTO LLANO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 306 | 280 | 2310 | 1310 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS A LA CASSETILLA DE LA POLICÍA DE SAN ANTONIO DE SABALITO, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 1.192.492 |
| 70104 | 307 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MANTENIMIENTO DEL CAMINO FILA CORRALES EN LA FLOR DEL ROBLE, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 1.350.000 |
| 70104 | 308 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BRUJA, DISTRITO SABALITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 1.800.000 |
| 70104 | 309 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 310 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS A LA PLAZA DE DEPORTES DE BELLO ORIENTE DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 311 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PARA COLOCARLE LASTRE AL CAMINO LOS POLACOS, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 312 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (SEGUNDA ETAPA DEL SALÓN DE COSTURA PARA LA ASOCIACIÓN DAMAS COSTURERAS, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 313 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PARA COLOCARLE LASTRE AL CAMINO LOS FILA ROSALES, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 314 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (MEJORAS A LA PLAZA DE FÚTBOL DE SAN GABRIEL DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 315 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE MÁQUINAS PARA EJERCICIOS PARA LA PERONA ADULTA MAYOR PARA LA ASOCIACIÓN PRO CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAUYOR, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 316 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|-----|-----|------|--|------------|
| | | | | (COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA LASTREO DE LOS CAMINOS DE CONCEPCIÓN, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 317 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA LASTREO DE LOS CAMINOS DE SAN FRANCISCO DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 318 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE META PONTO DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 319 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DEL CAMPO FERIAL DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 1.095.460 |
| 70104 | 320 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA LASTREO DE LOS CAMINOS DE SANTA MARTHA DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 321 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY GROUND PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE VALLE AZUL DE AGUA BUENA, DISTRITO AGUA BUENA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 900.000 |
| 70104 | 322 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE LA PLAZA DE FÚTBOL DE SABANILLAS, DISTRITO LIMONCITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 12.600.000 |
| 70104 | 323 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DE LIMONCITO, DISTRITO LIMONCITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.700.000 |
| 70104 | 324 | 280 | 2310 | 3330 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (COMPRA DE EQUIPO TÉCNICO PARA RADIO EMAÚS (APORTE), DISTRITO LIMONCITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 631.727 |
| 70104 | 325 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE AGUA CALIENTE DE PITTIER, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 3.763.426 |
| 70104 | 326 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (PRIMERA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE FILA NARANJO, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 3.762.900 |
| 70104 | 327 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |
| | | | | (SEGUNDA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE SANTA MARÍA, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 3.762.900 |
| 70104 | 328 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|---------|------|------|--|-------------------|
| | | | | (SEGUNDA ETAPA DEL AULA PARA REUNIONES PARA LA COMUNIDAD DE FILA MÉNDEZ, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 3.762.900 |
| 70104 | 329 280 | 2310 | 3320 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (COMPRA DE INSTRUMENTOS MÚSICALES PARA EL COMITÉ SINEM, DISTRITO PITTIER, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042113 | 2.250.000 |
| | | | | Total Beneficiario: | 75.910.360 |

CANTÓN: PARRITA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES

| | | | | | |
|-------|---------|------|------|--|-----------|
| 70104 | 330 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE SODA O LUGAR PARA LA VENTA DE COMIDAS EN LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 2.752.748 |
| 70104 | 331 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE LA ISLA PALO SECO, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 2.000.000 |
| 70104 | 332 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE SERVICIO, DE LA ESCUELA JUNTA DE CACAO, COMUNIDAD DE PALO SECO VIEJO, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 2.400.000 |
| 70104 | 333 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL SALÓN COMUNAL LAS VEGAS, COMUNIDAD LAS VEGAS, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 2.400.000 |
| 70104 | 334 280 | 2310 | 3230 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REPARACIÓN DEL EBAIS EL CARMEN, COMUNIDAD EL CARMEN, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 4.800.000 |
| 70104 | 335 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA EL ÁREA DE TERAPIA FÍSICA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE PARRITA, COMUNIDAD DE LAS LOMAS DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 4.000.000 |
| 70104 | 336 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REPARACIÓN DE CERCADO DE LA ESCUELA SAN JULIÁN, COMUNIDAD DE SAN JULIÁN, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 2.880.000 |
| 70104 | 337 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (REPARACIÓN DE LA ESCUELA LAS VUELTAS DE PARRITA, COMUNIDAD LAS VUELTAS DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 4.000.000 |
| 70104 | 338 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|----------------------------|---------|------|------|---|-------------------|
| | | | | (CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PLAYA PALMA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 3.200.000 |
| 70104 | 339 280 | 2310 | 3230 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL CEN-CINAI, ESTERILLOS OESTE, COMUNIDAD DE ESTERILLOS OESTE DE PARRITA, DISTRITO PARRITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042121 | 3.200.000 |
| Total Beneficiario: | | | | | 31.632.748 |

CANTÓN: CORREDORES**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO****70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**

| | | | | | |
|-------|---------|------|------|---|-----------|
| 70104 | 340 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA ACERA PEATONAL EN CIUDADELA 22 DE OCTUBRE, CALLE PRINCIPAL, CIUDAD NEILY, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 4.800.000 |
| 70104 | 341 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (REMODELACIÓN DE AULAS, DE LA IGLESIA MANANTIAL DE ESPERANZA, CIUDAD NEILY, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 1.600.000 |
| 70104 | 342 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (REPARACIÓN DE AULA Y COMPRA DE MOBILIARIO DE LA ESCUELA LA CAMPIÑA, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 2.400.000 |
| 70104 | 343 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (REPARACIÓN DE PISO DE AULAS Y OFICINAS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL DE CIUDAD NEILY, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 2.400.000 |
| 70104 | 344 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA CAMPIÑA, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 1.600.000 |
| 70104 | 345 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO EL CARMEN, DISTRITO CORREDOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 5.543.741 |
| 70104 | 346 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (ARREGLOS Y CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE VELACIÓN EN CASA DEL ADULTO MAYOR LEANDRO PEREZ LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 4.000.000 |
| 70104 | 347 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (ARREGLOS EN AULA DE LA ESCUELA CONTROL DE LA CUESTA (SURIK), DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 2.400.000 |
| 70104 | 348 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|---------|------|------|---|-------------------|
| | | | | (ARREGLOS EN LA IGLESIA CATÓLICA CONTROL DE LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 2.400.000 |
| 70104 | 349 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (COMPRA DE UN PLAY GROUND PARA LA CUESTA DE LA BOTA DE LA CUESTA, DISTRITO LA CUESTA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 3.453.665 |
| 70104 | 350 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (ENMALLADO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE COLORADO, DISTRITO PASO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 3.469.148 |
| 70104 | 351 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (AMPLIACIÓN DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CUADRANGULAR COMUNIDAD DE SAN MARTÍN, DISTRITO PASO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 3.469.147 |
| 70104 | 352 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (ENMALLADO PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO PASO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 2.669.149 |
| 70104 | 353 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CIELO RAZO PARA EL SALÓN COMUNAL DE BARRIO SAN JORGE, DISTRITO PASO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 4.269.148 |
| 70104 | 354 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (ENMALLADO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, DISTRITO PASO CANOAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 2.669.148 |
| 70104 | 355 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL SALÓN MULTIUSO DE LA ESCUELA LA LIBERTAD KM 31, JUNTA DE EDUCACIÓN, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 4.800.000 |
| 70104 | 356 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL DEL COLEGIO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE NARANJO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE FINCA NARANJO, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 8.000.000 |
| 70104 | 357 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (CONSTRUCCIÓN DE ENTECHADO FRENTE A LA ESCUELA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN FINCA CAIMITO, DISTRITO LAUREL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042114 | 4.598.426 |
| | | | | Total Beneficiario: | 64.541.572 |

CANTÓN: GARABITO

| | | | | |
|--------------|--|------|------|---------------------------|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | | | |
| 60104 | 359 001 | 1310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE GARABITO |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|--------------|---------|------|------|-----|---|--------------------|
| | | | | | (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES, DISTRITO TÁRCOLES). Céd. Jur. 3-014-056076 | 7.196.128 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | |
| 70104 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | |
| 70104 | 358 280 | 2310 | 2151 | | MUNICIPALIDAD DE GARABITO (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN ACERAS PARA EL CENTRO DE JACÓ, DISTRITO JACÓ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-056076 | 7.103.633 |
| | | | | | Total Beneficiario: | 14.299.761 |
| 9 | | | | | CUENTAS ESPECIALES | |
| 902 | | | | | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| 90202 | | | | | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| 90202 | 360 001 | 4000 | 3120 | | SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS). | 101.741.574 |
| | | | | | Total Programa: | 632.083.734 |
| | | | | | Total Provincia PUNTARENAS: | 632.083.734 |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|--------------|-----|-----|------|------|---|-----------|
| | | | | | PROVINCIA: LIMÓN | |
| | | | | | PROGRAMA: 906 | |
| | | | | | CANTÓN: LIMÓN | |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | |
| 70104 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | |
| 70104 | 200 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUECITO CORALES 1, CONTIGUO AL EDIFICIO ARTESANAL DE MUJERES, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.699.313 |
| 70104 | 201 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR DE CERRAR CON VERJAS EL EDIFICIO ARTESANAL DE MUJERES QUE ESTÁ EN CORALES 1, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.699.313 |
| 70104 | 202 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DEL SALÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO QUINTO DONDE IMPARTEN CATECISMO, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |
| 70104 | 203 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA DIVISIÓN DE PAREDES MÓVILES PARA EL SALÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO QUINTO, DONDE SE IMPARTEN CLASES DE CATECISMO, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.800.000 |
| 70104 | 204 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA BODEGA DEL SALÓN COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO LIMONCITO, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.698.625 |
| 70104 | 205 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL TECHO DEL KINDER DE LA ESCUELA LOS CORALES Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA LOS CORALES, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.699.313 |
| 70104 | 206 | 280 | 2310 | 3420 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL GIMNASIO DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE LIMÓN, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.699.313 |
| 70104 | 207 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE TRES MICRÓFONOS, CON SUS MICRÓFONOS Y PEDESTALES CON TRES SALIDAS LIBRES PARA AMPLIFICAR INSTRUMENTOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO QUINTO, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 450.000 |
| 70104 | 208 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|-----|-----|------|---|-----------|
| | | | | (COMPRA DE TECLADO, BATERÍA ACÚSTICA, GUITARRA ELECTROACÚSTICA Y BAJO ELÉCTRICO, PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO QUINTO, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 630.000 |
| 70104 | 209 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN, PARA AMPLIFICAR INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA LA COLINA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 450.000 |
| 70104 | 210 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE TECLADO, BATERÍA ACÚSTICA, GUITARRA ELECTROACÚSTICA Y BAJO ELÉCTRICO, PARA LA ESCUELA LA COLINA, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 630.000 |
| 70104 | 211 | 280 | 2310 | 3440 MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHO DEL ANFITEATRO O EXPLANADA DE ENSAYOS DEL CONSERVATORIO DE ARTES Y MÚSICA DEL CARIBE DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN, DISTRITO LIMÓN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 3.238.625 |
| 70104 | 212 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE LIMON (ENMALLADO DE CAPILLA CATÓLICA Y BATERÍA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE PANDORA OESTE, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.700.000 |
| 70104 | 213 | 280 | 2310 | 3230 MUNICIPALIDAD DE LIMON (REMODELACIÓN DEL EBAIS DE BUENA VISTA, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 3.600.000 |
| 70104 | 214 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE KUCHEY, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.700.000 |
| 70104 | 215 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE LIMON (REMODELACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 5.850.000 |
| 70104 | 216 | 280 | 2310 | 1360 MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE TUBOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE PEN SHORTH, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 5.400.000 |
| 70104 | 217 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE ARMERIA, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 5.400.000 |
| 70104 | 218 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE PLAY GROUND EN LA ESCUELA LA GUARÍA, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 6.458.134 |
| 70104 | 219 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE GAVIONES EN LA COLONIA, DISTRITO VALLE LA ESTRELLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|-------|-----|-----|------|------|--|-----------|
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 4.950.000 |
| 70104 | 220 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (ALCANTARILLAS PARA BARRIO LA FE DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 990.000 |
| 70104 | 221 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (ALCANTARILLAS PARA QUEBRADA DE RÍO CEDRO DE CEDOR CREEK, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.700.000 |
| 70104 | 222 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE RÍO QUITO, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 225.000 |
| 70104 | 223 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE LIMÓN 2000, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 450.000 |
| 70104 | 224 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA, PARA EL CEMENTERIO DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |
| 70104 | 225 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELAR EL SALÓN COMUNAL DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |
| 70104 | 226 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE BUS DE LA ENTRADA A LA ZONA FRANCA DE SANTA RITA, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 225.000 |
| 70104 | 227 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLAS Y EL PUENTE DE LOS POZOS DE RÍO VICTORIA, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.700.000 |
| 70104 | 228 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA BARRIO PUEBLO NUEVO DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 270.000 |
| 70104 | 229 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y ZINC PARA LAS PARADAS DE RÍO BLANCO, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.350.000 |
| 70104 | 230 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y ZINC PARA LAS PARADAS DE BARRIO MÉXICO, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 316.810 |
| 70104 | 231 | 280 | 2310 | 3230 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y ZINC PARA EL EBAIS DE RÍO BLANCO, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.350.000 |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|-------|-----|-----|------|------|--|-----------|
| 70104 | 232 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y ZINC PARA TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA MANA DE BARRIO SAN JUAN, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |
| 70104 | 233 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y ZINC PARA LAS PARADAS DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 225.000 |
| 70104 | 234 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA BARRIO MÉXICO, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 540.000 |
| 70104 | 235 | 280 | 2310 | 2210 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASUREROS DE LIMÓN 2000, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 630.000 |
| 70104 | 236 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PARA LA IGLESIA CATÓLICA TEMPORALIDADES DE SANTA RITA, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 675.000 |
| 70104 | 237 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MATERIALES Y MOBILIARIO PARA REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA TEMPORALIDADES DE LIVERPOOL, DISTRITO RÍO BLANCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 540.000 |
| 70104 | 238 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE CHAPIADORA PARA EL CEMENTERIO DE WEST FALIA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 450.000 |
| 70104 | 239 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (ENMALLADO DEL ÁREA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARÍA LUISA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.700.000 |
| 70104 | 240 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 2.700.000 |
| 70104 | 241 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LAS BRISAS DE KENT, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.800.000 |
| 70104 | 242 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE DONDONIA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.350.000 |
| 70104 | 243 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DONDONIA #1, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|----------------------------|-----|-----|------|------|---|-------------------|
| 70104 | 244 | 280 | 2310 | 3230 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DEL CEN-CINAI DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.800.000 |
| 70104 | 245 | 280 | 2310 | 3420 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL COLEGIO CINDEA DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.800.000 |
| 70104 | 246 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL COMITÉ DE DEPORTES DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.800.000 |
| 70104 | 247 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL COMITÉ DE DEPORTES DE BANANITO NORTE, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |
| 70104 | 248 | 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL COMITÉ DE DEPORTES DE BEVERLY, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 900.000 |
| 70104 | 249 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DE LA ESCUELA CASTILLO NUEVO, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.429.518 |
| 70104 | 250 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE LIMON (REPARACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA BOMBA, DISTRITO MATAMA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042123 | 1.350.000 |
| Total Beneficiario: | | | | | | 94.418.964 |

CANTÓN: POCOCÍ**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO****70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|------|--|-----------|
| 70104 | 251 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL LA EMILIA, DISTRITO GUÁPILES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042125 | 9.061.627 |
| 70104 | 252 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS AL ÁREA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE JIMÉNEZ, DISTRITO JIMÉNEZ, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042125 | 5.212.843 |
| 70104 | 253 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (ENMALLADO PERIMETRAL DEL HOGAR ÁNGEL DE AMOR, DISTRITO LA RITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042125 | 4.000.000 |
| 70104 | 254 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CAMBIO DE TECHO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE RÓTULO, DISTRITO LA RITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042125 | 800.000 |
| 70104 | 255 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA RITA, DISTRITO RITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | | Monto |
|-------|-----|-----|------|------|--|-----------|
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 7.608.226 |
| 70104 | 256 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN FRENTE DE LA ESCUELA DE MATA DE LIMÓN, DISTRITO ROXANA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 1.600.000 |
| 70104 | 257 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA LIMBO QUE UNE A LA COMUNIDAD DE LUIS XV CON EL CRUCE DE ANABAN DE ROXANA, DISTRITO ROXANA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 4.603.220 |
| 70104 | 258 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARAVILLA DE ROXANA, DISTRITO ROXANA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 1.600.000 |
| 70104 | 259 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (REPARACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE CARIARI, DISTRITO CARIARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 2.096.191 |
| 70104 | 260 | 280 | 2310 | 2220 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CARIARI, DISTRITO CARIARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 2.000.000 |
| 70104 | 261 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE ASTUTICA, DISTRITO CARIARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 1.600.000 |
| 70104 | 262 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (REPARACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ASTUTICA, DISTRITO CARIARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 800.000 |
| 70104 | 263 | 280 | 2310 | 3340 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE CARIARI CENTRO, DISTRITO CARIARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 1.600.000 |
| 70104 | 264 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS AL HOGAR DE ANCIANOS DE CARIARI, DISTRITO CARIARI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 2.400.000 |
| 70104 | 265 | 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE TORTUGUERO, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 3.276.686 |
| 70104 | 266 | 280 | 2310 | 3230 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS AL EBAIS DE PUERTO Lindo BARRA DE COLORADO, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 800.000 |
| 70104 | 267 | 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS A LA ESCUELA PUERTO Lindo, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 800.000 |
| 70104 | 268 | 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE LINDA VISTA, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|---------|------|------|---|-------------------|
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 800.000 |
| 70104 | 269 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LAS COMUNIDADES DE BARRA DE COLORADO NORTE Y SUR, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 4.153.372 |
| 70104 | 270 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE TORTUGUERO, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 3.076.686 |
| 70104 | 271 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (MEJORAS ESTRUCTURALES COMUNALES DE SAN FRANCISCO DE TORTUGUERO, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 200.000 |
| 70104 | 272 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (REPARACIÓN DE CAMINOS LOMAS - SAN GERARDO, SAN GERARDO - LA AURORA, SAN GERARDO - COOPEMALANGA, DISTRITO COLORADO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 6.553.372 |
| 70104 | 273 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE POCOCI (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL PRADO, DISTRITO LA COLONIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042125 | 4.749.938 |
| | | | | Total Beneficiario: | 69.392.161 |

CANTÓN: SIQUIRRES**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO****70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**

| | | | | | |
|-------|---------|------|------|---|-----------|
| 70104 | 274 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (CONSTRUCCIÓN DE UN RING DE BOXEO PORTÁTIL DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, DISTRITO SIQUIRRES CENTRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042126 | 2.800.000 |
| 70104 | 275 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL NUEVA VIRGINIA MARYLAND, DISTRITO SIQUIRRES, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042126 | 9.109.701 |
| 70104 | 276 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (CHORREA DE PISO DEL SALÓN COMUNAL DE PACUARITO, DISTRITO PACUARITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042126 | 4.838.475 |
| 70104 | 277 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CIELO RASO DE LA ESCUELA DE PACUARITO, DISTRITO PACUARITO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042126 | 3.418.224 |
| 70104 | 278 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR DE FLORIDA, DISTRITO FLORIDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042126 | 5.706.247 |
| 70104 | 279 280 | 2310 | 3230 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|-----|-----|------|--|-------------------|
| | | | | (MEJORAS PARA EL EBAS DE MILANO, DISTRITO GERMANIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042126 | 1.920.000 |
| 70104 | 280 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (MEJORAS A LA IGLESIA MANANTIAL DE VIDA EN HEREDIANA, DISTRITO GERMANIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042126 | 1.360.000 |
| 70104 | 281 | 280 | 2310 | 2151 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN GERMANIA II, DISTRITO GERMANIA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042126 | 1.337.061 |
| 70104 | 282 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE EL PEJE DE EL CAIRO, DISTRITO CAIRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042126 | 3.200.000 |
| 70104 | 283 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (MEJORAS A LA ESCUELA EL SILENCIO DE EL CAIRO, DISTRITO CAIRO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042126 | 3.052.794 |
| 70104 | 284 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (ALUMBRADO Y REPARACIÓN DE MALLA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALEGRÍA, DISTRITO ALEGRÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042126 | 4.821.735 |
| | | | | Total Beneficiario: | 41.564.237 |

CANTÓN: TALAMANCA**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO****70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**

| | | | | | |
|-------|-----|-----|------|---|-----------|
| 70104 | 285 | 280 | 2310 | 1310 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBÚ, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).V Céd. Jur. 3-014-042127 | 873.951 |
| 70104 | 286 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (CONTINUACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 3.200.000 |
| 70104 | 287 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.200.000 |
| 70104 | 288 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SIÓN, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 800.000 |
| 70104 | 289 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MISIÓN APOSTÓLICA DE LA UNIÓN BRIBI, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 290 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA LÍDER DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 800.000 |
| 70104 | 291 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|-----|-----|------|--|-----------|
| | | | | (MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE BRIBÍ, DISTRITO BRATSI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 8.000.000 |
| 70104 | 292 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.430.630 |
| 70104 | 293 | 280 | 2310 | 3410 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE LA ESCUELA DE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.200.000 |
| 70104 | 294 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 295 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 296 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTSALA DE BALLASPID, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 3.600.000 |
| 70104 | 297 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 298 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 299 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (REMODELACIÓN DE LA IGLEIA CATÓLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 300 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTÓLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 301 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.193.356 |
| 70104 | 302 | 280 | 2310 | 3340 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.800.000 |
| 70104 | 303 | 280 | 2310 | 3310 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|-----|-----|------|---|-----------|
| | | | | (REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 4.400.000 |
| 70104 | 304 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA PARA LA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 305 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 800.000 |
| 70104 | 306 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 307 | 280 | 2310 | 1310 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CALABOZO PARA LA DELEGACIÓN POLICIAL DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 308 | 280 | 2310 | 3420 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE KATSI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 309 | 280 | 2310 | 3130 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD DE ÓBLÍ, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 310 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACIÓN CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 311 | 280 | 2310 | 3420 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 3.200.000 |
| 70104 | 312 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN "IYOK A LA" DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 313 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALÓN COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 314 | 280 | 2310 | 3120 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA LA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|-------|---------|------|------|---|-------------------|
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 315 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GRADERÍA PARA LA PLAZA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI II, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 3.200.000 |
| 70104 | 316 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 1.600.000 |
| 70104 | 317 280 | 2310 | 2151 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 2.400.000 |
| 70104 | 318 280 | 2310 | 3420 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 4.800.000 |
| 70104 | 319 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 4.800.000 |
| 70104 | 320 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (ILUMINACIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042127 | 5.503.503 |
| | | | | Total Beneficiario: | 89.001.440 |

CANTÓN: MATINA**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO****70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES**

| | | | | | |
|-------|---------|------|------|--|-----------|
| 70104 | 321 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MATINA, DISTRITO MATINA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042124 | 5.468.212 |
| 70104 | 322 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (COLOCACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATINA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042124 | 4.000.000 |
| 70104 | 323 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE MATINA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042124 | 4.000.000 |
| 70104 | 324 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS DE LOS BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL SALÓN DE MUJERES DE AMARBA, DISTRITO BATÁN. SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). | |
| | | | | Céd. Jur. 3-014-042124 | 2.400.000 |
| 70104 | 325 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE MATINA | |

| G-O | I-P | FF | C-E | C-F | Monto |
|------------------------|---|------|------|--|-------------------|
| | | | | (MEJORAS DEL SALÓN COMUNAL LOS ALMENDROS, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 1.600.000 |
| 70104 | 326 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS DE LOS CAMERINOS DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA MARTA, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 2.400.000 |
| 70104 | 327 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE LAS PALMAS, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 1.172.956 |
| 70104 | 328 280 | 2310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (ARREGLOS VARIOS AL ÁREA COMUNAL DE LAS VEGAS DE MADRE DE DIOS (ALCANTARILLADO Y ENMALLADO), DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 2.400.000 |
| 70104 | 329 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (MEJORAS AL ÁREA DEL SALÓN DE ACTOS CÍVICOS DE LA ESCUELA DE DAVAO, DISTRITO BATÁN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 2.400.000 |
| 70104 | 330 280 | 2310 | 3310 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD SANTA MARÍA Y SUS ALREDEDORES, DISTRITO CARRANDI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 8.000.001 |
| 70104 | 331 280 | 2310 | 3410 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (REMODELACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO EDUCATIVO BOSTON, DISTRITO CARRANDI, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd. Jur. 3-014-042124 | 4.363.983 |
| | | | | Total Beneficiario: | 38.205.152 |
| CANTÓN: GUÁCIMO | | | | | |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | | | | |
| 60104 | 332 001 | 1310 | 3120 | MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur. 3-014-042122 | 31.395.639 |
| | | | | Total Beneficiario: | 31.395.639 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | | | |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | |
| 90202 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | |
| 90202 | 333 001 | 4000 | 3120 | SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS). | |

G-O I-P FF C-E C-F

Monto

77.880.653

Total Programa:

441.858.246

Total Provincia LIMÓN:

441.858.246

(\$% Hf]Vi bU`Gi dfYa c`XY9`YWW]cbYg

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | 48.040.000.000 | 100,00% |
| Totales | 48.040.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | | 48.040.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | | 48.040.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | | 48.040.000.000 |
| 1190 | SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | | 48.040.000.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | | 48.040.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 29.847.582.053 | | 35.465.912.000 | | 43.605.669.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 29.479.156.825 | | 34.732.851.000 | | 36.090.249.592 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 21.960.722.153 | | 26.126.618.800 | | 27.243.591.592 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 18.434.478.162 | | 21.800.514.800 | | 22.710.203.800 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 3.526.243.991 | | 4.326.104.000 | | 4.533.387.792 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 7.518.434.672 | | 8.606.232.200 | | 8.846.658.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 368.425.228 | | 733.061.000 | | 7.515.419.408 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 136.826.112 | | 198.078.000 | | 215.943.417 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 223.942.716 | | 515.483.000 | | 7.288.975.991 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 7.656.400 | | 19.500.000 | | 10.500.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 1.161.948.980 | | 2.710.288.000 | | 2.693.407.000 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 34.601.294 | | 30.470.127 | | 46.500.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 34.601.294 | | 26.970.127 | | 32.500.000 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 0 | | 3.500.000 | | 14.000.000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 1.127.347.686 | | 2.679.817.873 | | 2.646.907.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 841.311.001 | | 2.117.333.873 | | 2.047.071.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 280.736.685 | | 562.484.000 | | 599.836.000 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | | 5.300.000 | | 0 | | 0 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 1.881.235.000 | | 1.740.924.000 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 1.881.235.000 | | 1.740.924.000 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 1.881.235.000 | | 1.740.924.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | | 48.040.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 21.960.722.153 | | 26.126.618.800 | | 27.243.591.592 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 10.144.944.873 | | 24.439.318.800 | | 25.496.941.592 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 11.815.777.280 | | 1.687.300.000 | | 1.746.650.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 6.479.138.930 | | 6.758.701.036 | | 7.604.480.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 6.479.138.930 | | 6.758.701.036 | | 7.604.480.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1.039.295.742 | | 1.847.531.164 | | 1.243.178.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.039.295.742 | | 1.847.531.164 | | 1.243.178.000 |

PP-401-003

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | BIENES DURADEROS | 1.161.948.980 | 2.710.288.000 | 2.693.407.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 7.553.778 | 33.660.000 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.154.395.202 | 2.676.628.000 | 2.693.407.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.425.228 | 733.061.000 | 7.514.419.408 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 368.425.228 | 733.061.000 | 760.854.408 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) | 0 | 0 | 6.753.565.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 1.881.235.000 | 1.740.924.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 1.881.235.000 | 1.740.924.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | 48.040.000.000 |
| 850 | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | | 31.009.531.033 | | 40.057.435.000 | 48.040.000.000 |
| 01 | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | | 13.620.674.784 | | 16.668.000.000 | 16.668.000.000 |
| 02 | ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES | | 17.388.856.249 | | 23.389.435.000 | 31.372.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 1.175 | 857 | 2.032 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 427 | 353 | 780 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 363 | 70 | 433 |
| 5 | TECNICO | 382 | 334 | 716 |
| 9 | DE SERVICIO | 0 | 98 | 98 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|--------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| | TOTAL | 14.523.236.200 | 12.720.355.392 | 27.243.591.592 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.981.587.600 | 454.917.400 | 8.436.505.000 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 2.529.453.800 | 108.700.000 | 2.638.153.800 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 890.544.800 | 0 | 890.544.800 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 3.011.050.200 | 3.011.050.200 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 2.308.900.000 | 2.308.900.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.746.650.000 | 0 | 1.746.650.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.355.000.000 | 0 | 1.355.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 2.111.400.000 | 2.111.400.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 1.937.278.088 | 1.937.278.088 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 104.717.000 | 104.717.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 1.063.932.754 | 1.063.932.754 |

PP-401-004

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 314.152.300 | 314.152.300 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 628.306.650 | 628.306.650 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 485.001.000 | 485.001.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| TOTAL | | 31.009.531.033 | 40.057.435.000 | 48.040.000.000 | |
| RECURSOS INTERNOS | | 31.009.531.033 | 40.057.435.000 | 48.040.000.000 | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 18.039.358.551 | 35.693.507.000 | 36.846.378.000 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 18.039.358.551 | 35.693.507.000 | 36.846.378.000 | |
| | | 12.970.172.482 | 4.363.928.000 | 11.193.622.000 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 12.970.172.482 | 4.363.928.000 | 4.440.057.000 | |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) | 0 | 0 | 6.753.565.000 | |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| TOTAL | | 31.009.531.033 | 40.057.435.000 | 48.040.000.000 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 21.960.722.153 | 26.126.618.800 | 27.243.591.592 | |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 8.910.347.837 | 10.742.286.800 | 11.199.658.800 | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.152.481.998 | 8.092.739.600 | 8.436.505.000 | |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 1.603.465.109 | 2.499.547.200 | 2.638.153.800 | |
| 00105 | SUPLENCIAS | 154.400.730 | 150.000.000 | 125.000.000 | |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 798.499.090 | 1.207.828.000 | 977.544.800 | |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 744.403.292 | 1.097.828.000 | 890.544.800 | |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 50.134.405 | 80.000.000 | 50.000.000 | |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 10.000.000 | 17.000.000 | |
| 00205 | DIETAS | 3.961.393 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 8.725.631.235 | 9.850.400.000 | 10.533.000.200 | |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.454.035.601 | 2.699.100.000 | 3.011.050.200 | |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.917.536.174 | 2.124.800.000 | 2.308.900.000 | |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.429.356.885 | 1.687.300.000 | 1.746.650.000 | |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.154.458.086 | 1.341.000.000 | 1.355.000.000 | |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.770.244.489 | 1.998.200.000 | 2.111.400.000 | |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.732.118 | 1.972.465.000 | 2.041.995.088 | |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.584.104.837 | 1.871.313.000 | 1.937.278.088 | |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 85.627.281 | 101.152.000 | 104.717.000 | |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.856.511.873 | 2.353.639.000 | 2.491.392.704 | |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 730.518.287 | 1.027.705.000 | 1.063.932.754 | |

PP-401-005

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 256.881.904 | 303.456.000 | 314.152.300 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 513.763.871 | 606.912.000 | 628.306.650 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 355.347.811 | 415.566.000 | 485.001.000 |
| 1 | SERVICIOS | 6.479.138.930 | 6.758.701.036 | 7.604.480.000 |
| 101 | ALQUILERES | 1.435.706.178 | 1.966.192.000 | 2.068.690.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 845.253.926 | 1.141.371.000 | 1.310.944.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 247.958.547 | 208.183.000 | 167.592.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 335.311.705 | 605.538.000 | 571.324.000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 7.182.000 | 11.100.000 | 18.830.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 953.596.948 | 816.229.945 | 1.082.230.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 48.949.972 | 63.950.000 | 68.900.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 335.544.794 | 381.000.000 | 388.000.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 41.653.819 | 61.700.000 | 61.500.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 520.254.286 | 297.246.000 | 551.090.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 7.194.077 | 12.333.945 | 12.740.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 454.423.832 | 635.197.500 | 1.114.141.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 153.009.815 | 250.800.000 | 148.563.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 236.944.755 | 333.791.000 | 925.426.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 63.007.077 | 47.080.000 | 35.100.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.462.185 | 3.526.500 | 5.052.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.445.941.906 | 1.458.731.063 | 1.667.585.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 8.700.000 | 8.500.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 2.662.285 | 39.800.000 | 22.050.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 6.738.146 | 16.754.000 | 13.500.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 472.613.792 | 582.745.863 | 72.630.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 503.452.509 | 770.031.200 | 830.405.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.460.475.174 | 40.700.000 | 720.500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 398.219.773 | 306.900.000 | 257.870.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 3.816.305 | 8.290.000 | 7.380.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 264.939.701 | 271.860.000 | 220.990.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 63.108.463 | 13.300.000 | 20.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 66.355.304 | 13.450.000 | 9.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 104.990.416 | 122.600.000 | 111.300.000 |
| 10601 | SEGUROS | 104.990.416 | 122.600.000 | 111.300.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 114.554.514 | 66.800.000 | 86.320.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 41.020.420 | 40.100.000 | 26.620.000 |

PP-401-006

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 73.534.094 | 26.700.000 | 59.700.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 560.041.977 | 1.338.430.528 | 1.161.324.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 99.474.022 | 497.972.528 | 254.920.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 9.280.668 | 19.480.000 | 25.050.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9.743.060 | 42.400.000 | 46.000.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 8.479.112 | 24.200.000 | 31.890.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 82.031.761 | 178.216.000 | 122.349.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 338.963.424 | 565.362.000 | 666.597.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 12.069.930 | 10.800.000 | 14.518.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 11.663.386 | 47.620.000 | 54.020.000 |
| 19901 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 108.400 | 120.000 | 270.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 2.519 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 19903 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 10.952.467 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 600.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 30.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.039.295.742 | 1.847.531.164 | 1.243.178.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 222.409.722 | 257.800.000 | 242.833.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 140.007.516 | 85.300.000 | 75.550.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 508.435 | 6.700.000 | 3.780.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 80.833.419 | 160.400.000 | 152.995.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.060.352 | 5.400.000 | 10.508.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 11.711.740 | 16.150.000 | 13.838.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 11.711.740 | 16.150.000 | 13.838.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 74.004.610 | 239.322.000 | 213.859.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 3.822.120 | 49.600.000 | 42.090.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 2.772.709 | 7.400.000 | 6.600.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 16.007.135 | 22.950.000 | 18.445.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 30.638.942 | 119.270.000 | 112.431.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 450.375 | 3.650.000 | 3.210.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 10.897.765 | 22.300.000 | 17.683.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 9.415.564 | 14.152.000 | 13.400.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 67.936.325 | 131.166.500 | 125.152.000 |

PP-401-007

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 12.594.305 | 41.946.500 | 32.174.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 55.342.020 | 89.220.000 | 92.978.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 663.233.345 | 1.203.092.664 | 647.496.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 141.544.136 | 255.870.000 | 111.447.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 2.131.198 | 7.690.000 | 6.300.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 74.332.364 | 251.060.000 | 168.833.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 15.725.921 | 55.100.000 | 36.959.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 17.311.551 | 27.450.000 | 32.818.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.836.814 | 16.267.300 | 16.844.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 883.594 | 3.800.000 | 2.440.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 407.467.767 | 585.855.364 | 271.855.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 1.161.948.980 | 2.710.288.000 | 2.693.407.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 841.311.001 | 2.117.333.873 | 2.047.071.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 25.423.588 | 55.016.228 | 16.469.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 39.176.117 | 73.397.772 | 80.490.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 53.213.303 | 160.556.000 | 96.292.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 157.614.983 | 439.898.000 | 485.965.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 522.146.952 | 1.117.975.569 | 946.892.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 11.131.500 | 4.404.585 | 2.460.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 365.818 | 4.985.000 | 3.432.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 32.238.740 | 261.100.719 | 415.071.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 34.601.294 | 30.470.127 | 46.500.000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 34.601.294 | 26.970.127 | 32.500.000 |
| 50207 | INSTALACIONES | 0 | 3.500.000 | 14.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 286.036.685 | 562.484.000 | 599.836.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 280.736.685 | 562.484.000 | 599.836.000 |
| 59999 | OTROS BIENES DURADEROS | 5.300.000 | 0 | 0 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.425.228 | 733.061.000 | 7.514.419.408 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 136.826.112 | 198.078.000 | 214.943.417 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 136.826.112 | 198.078.000 | 214.943.417 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 145.664.190 | 475.000.000 | 495.017.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 138.263.013 | 275.000.000 | 315.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 7.401.177 | 200.000.000 | 180.017.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 6.753.565.000 |

PP-401-008

| | | | | |
|----------|---|------------|----------------------|----------------------|
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 6.753.565.000 |
| 605 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 362.122 | 483.000 | 393.991 |
| 60501 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 362.122 | 483.000 | 393.991 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 77.916.404 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 77.916.404 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 7.656.400 | 19.500.000 | 10.500.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2.656.400 | 19.500.000 | 10.500.000 |
| 60702 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 1.881.235.000 | 1.740.924.000 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 1.881.235.000 | 1.740.924.000 |
| 90202 | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 1.881.235.000 | 1.740.924.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 7.981.587.600 |
| 8917 | 00101 | 1 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) | 2.668.200 | 32.018.400 |
| 8920 | 00101 | 1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) | 2.595.800 | 31.149.600 |
| 8900 | 00101 | 1 MAGISTRADO 1 (e) | 2.441.000 | 29.292.000 |
| 4370 | 00101 | 6 DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1.241.200 Cls c/u (e) | 7.447.200 | 89.366.400 |
| 5081 | 00101 | 5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 1.086.400 Cls c/u (e) | 5.432.000 | 65.184.000 |
| 5080 | 00101 | 16 EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 1.072.100 Cls c/u (e) | 17.153.600 | 205.843.200 |
| 5102 | 00101 | 3 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 1.006.000 Cls c/u (e) | 3.018.000 | 36.216.000 |
| 5101 | 00101 | 3 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a 997.400 Cls c/u (e) | 2.992.200 | 35.906.400 |
| 5100 | 00101 | 19 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 987.000 Cls c/u (e) | 18.753.000 | 225.036.000 |
| 11609 | 00101 | 5 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 968.700 Cls c/u (e) | 4.843.500 | 58.122.000 |
| 11608 | 00101 | 30 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 950.300 Cls c/u (e) | 28.509.000 | 342.108.000 |
| 11548 | 00101 | 8 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 905.900 Cls c/u (e) | 7.247.200 | 86.966.400 |
| 11547 | 00101 | 32 PROFESIONAL EN GESTION 2 a 861.700 Cls c/u (e) | 27.574.400 | 330.892.800 |
| 11545 | 00101 | 24 PROFESIONAL DE GESTION 1 a 800.500 Cls c/u (e) | 19.212.000 | 230.544.000 |
| 11555 | 00101 | 116 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 745.400 Cls c/u (e) | 86.466.400 | 1.037.596.800 |
| 11554 | 00101 | 6 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 702.500 Cls c/u (e) | 4.215.000 | 50.580.000 |
| 11553 | 00101 | 20 PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 659.600 Cls c/u (e) | 13.192.000 | 158.304.000 |
| 11446 | 00101 | 23 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 616.500 Cls c/u (e) | 14.179.500 | 170.154.000 |
| 11445 | 00101 | 47 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 578.000 Cls c/u (e) | 27.166.000 | 325.992.000 |
| 15601 | 00101 | 72 TECNICO FUNCIONAL 2 a 557.300 Cls c/u (e) | 40.125.600 | 481.507.200 |
| 15600 | 00101 | 57 TECNICO FUNCIONAL 1 a 534.700 Cls c/u (e) | 30.477.900 | 365.734.800 |
| 1931 | 00101 | 50 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 512.100 Cls c/u (e) | 25.605.000 | 307.260.000 |
| 1930 | 00101 | 173 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 482.800 Cls c/u (e) | 83.524.400 | 1.002.292.800 |
| 1927 | 00101 | 30 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 435.900 Cls c/u (e) | 13.077.000 | 156.924.000 |
| 1210 | 00101 | 152 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 424.100 Cls c/u (e) | 64.463.200 | 773.558.400 |
| 1208 | 00101 | 186 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 414.200 Cls c/u (e) | 77.041.200 | 924.494.400 |
| 2676 | 00101 | 52 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 405.000 Cls c/u (e) | 21.060.000 | 252.720.000 |
| 2675 | 00101 | 37 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 396.000 Cls c/u (e) | 14.652.000 | 175.824.000 |
| | 00399 | 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL 29 -04-91 | | 37.900.000 |
| | 00301 | 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL | | 2.556.750.000 |
| | 00301 | 18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL. | | 30.800.000 |
| | 00301 | 19 PARA ANUALIDADES DE ENFERMERAS TSE, SEGUN No. 6836 LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS. | | 8.000.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 10.000.000 |
| | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 37.400.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 00399 | 50 | SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 500.000 |
| 00399 | 69 | DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE | | 11.200.000 |
| 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 | | 18.800.000 |
| 00203 | 76 | DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. | | 17.000.000 |
| 00101 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 339.100.000 |
| 00202 | 87 | RECARGO DE FUNCIONES | | 50.000.000 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 390.300.000 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 3.600.000 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 653.100.000 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 125.000.000 |
| 00399 | 157 | SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL A LOS LETRADOS, DIRECTORES Y ASESOR DE LA GESTION POLITICA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN DECRETO N°09-2012 PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL 09-07-2010 Y SUS MODIFICACIONES Y DECRETO N°03-2014, PUBLICADO EN LA GACETA 95 DEL 20-05-2014. | | 59.600.000 |
| 00302 | 172 | RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91) | | 1.413.500.000 |
| 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) | | 105.817.400 |
| 00399 | 192 | SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001. | | 1.167.100.000 |
| 00399 | 215 | SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL. | | 30.300.000 |
| 00399 | 225 | INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009 | | 21.800.000 |
| Total Título: | | | | 15.069.155.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 2.529.453.800 |
| 8900 | 00103 | 2 MAGISTRADO 1 a 2.441.000 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 4.882.000 | 24.410.000 |
| 5100 | 00103 | 1 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 (e) | 987.000 | 11.844.000 |
| 11555 | 00103 | 26 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 745.400 Cls c/u (e) | 19.380.400 | 232.564.800 |
| 11554 | 00103 | 3 PROFESIONAL EJECUTOR 2 a 702.500 Cls c/u (e) | 2.107.500 | 25.290.000 |
| 11446 | 00103 | 9 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 616.500 Cls c/u (e) | 5.548.500 | 66.582.000 |
| 11446 | 00103 | 1 PROFESIONAL ASISTENTE 2 (3.0 meses) (e) | 616.500 | 1.849.500 |
| 11445 | 00103 | 28 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 578.000 Cls c/u (e) | 16.184.000 | 194.208.000 |
| 11445 | 00103 | 2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 578.000 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 1.156.000 | 4.624.000 |
| 15601 | 00103 | 43 TECNICO FUNCIONAL 2 a 557.300 Cls c/u (e) | 23.963.900 | 287.566.800 |
| 15601 | 00103 | 111 TECNICO FUNCIONAL 2 a 557.300 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 61.860.300 | 185.580.900 |
| 15601 | 00103 | 123 TECNICO FUNCIONAL 2 a 557.300 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 68.547.900 | 274.191.600 |
| 15601 | 00103 | 1 TECNICO FUNCIONAL 2 (6.0 meses) (e) | 557.300 | 3.343.800 |
| 15601 | 00103 | 5 TECNICO FUNCIONAL 2 a 557.300 Cls c/u (8.0 meses) (e) | 2.786.500 | 22.292.000 |
| 15600 | 00103 | 9 TECNICO FUNCIONAL 1 a 534.700 Cls c/u (e) | 4.812.300 | 57.747.600 |
| 15600 | 00103 | 5 TECNICO FUNCIONAL 1 a 534.700 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 2.673.500 | 8.020.500 |
| 1931 | 00103 | 3 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 512.100 Cls c/u (e) | 1.536.300 | 18.435.600 |
| 1930 | 00103 | 14 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 482.800 Cls c/u (e) | 6.759.200 | 81.110.400 |
| 1930 | 00103 | 2 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 482.800 Cls c/u (5.0 meses) (e) | 965.600 | 4.828.000 |
| 1927 | 00103 | 2 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 435.900 Cls c/u (e) | 871.800 | 10.461.600 |
| 1927 | 00103 | 12 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 435.900 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 5.230.800 | 15.692.400 |
| 1927 | 00103 | 4 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 435.900 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 1.743.600 | 6.974.400 |
| 1210 | 00103 | 12 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 424.100 Cls c/u (e) | 5.089.200 | 61.070.400 |
| 1210 | 00103 | 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (3.0 meses) (e) | 424.100 | 1.272.300 |
| 1210 | 00103 | 8 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 424.100 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 3.392.800 | 13.571.200 |
| 1208 | 00103 | 67 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 414.200 Cls c/u (e) | 27.751.400 | 333.016.800 |
| 1208 | 00103 | 61 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 414.200 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 25.266.200 | 75.798.600 |
| 1208 | 00103 | 157 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 414.200 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 65.029.400 | 260.117.600 |
| 2676 | 00103 | 4 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 405.000 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 1.620.000 | 4.860.000 |
| 2676 | 00103 | 36 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 405.000 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 14.580.000 | 58.320.000 |
| 2675 | 00103 | 3 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 396.000 Cls c/u (e) | 1.188.000 | 14.256.000 |
| 2675 | 00103 | 3 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 396.000 Cls c/u (3.0 meses) (e) | 1.188.000 | 3.564.000 |
| 2675 | 00103 | 1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (4.0 meses) (e) | 396.000 | 1.584.000 |
| 3346 | 00103 | 13 CONSERJE ELECTORAL a 327.500 Cls c/u (e) | 4.257.500 | 51.090.000 |
| 3346 | 00103 | 1 CONSERJE ELECTORAL (10.0 meses) (e) | 327.500 | 3.275.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 3346 | 00103 | 84 CONSERJE ELECTORAL a 327.500 Cls c/u (4.0 meses) (e) | 27.510.000 | 110.040.000 |
| | 00399 | 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL 29 -04-91 | | 3.400.000 |
| | 00301 | 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL | | 364.000.200 |
| | 00103 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 1.000.000 |
| | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 14.100.000 |
| | 00399 | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 100.000 |
| | 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 | | 5.000.000 |
| | 00103 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 107.700.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 33.600.000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 48.100.000 |
| | 00302 | 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91) | | 194.200.000 |
| | 00399 | 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001. | | 313.700.000 |
| | 00399 | 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL. | | 8.400.000 |
| | 00399 | 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009 | | 6.100.000 |
| | | Total Titulo: | | 3.628.854.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PROGRAMA 850

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 1
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación, naturalización a la población solicitante y la identificación a los y las costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario | Cantidad | | |
|-------|---|---|--|--------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01. | Servicio de registro y certificaciones de hechos vitales y actos civiles. | Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de ellas. | Unidad de Medida | | |
| | | | Certificación y constancia emitida. | 3.001.274,00 | 3.023.526,00 |
| P.02. | Servicio de naturalización. | Personas físicas que requieren concretar su naturalización. | Unidad de Medida | | |
| | | | Carta de naturalización entregada. | 2.498,00 | 2.665,00 |
| P.03. | Servicio de identificación de menores. | Personas físicas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad. | Unidad de Medida | | |
| | | | Tarjeta de identificación de menores expedida. | 130.821,00 | 123.835,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de certificaciones (área de ventanilla). | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | 38,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | - | |
| P.01.02. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de consultas). | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | 22,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | - | |

Fuente de Datos: Departamento Civil

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.
El área de ventanilla corresponde a la de atención al público del servicio de certificaciones en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones.
A nivel de producto, la producción es contra demanda.
El número de certificaciones y constancias corresponde a una estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados.
Los hechos vitales están referidos a nacimientos y defunciones.
Los actos civiles se relacionan con matrimonios, divorcios, adopciones, ocurso, reconocimientos, entre otros.
Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

Fuente de Datos: Actos Jurídicos.
Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.
Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.
 A nivel de producto, el área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

P.01.03. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Actos Jurídicos (área de reconocimientos).

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 24,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | - |

Fuente de Datos: Actos jurídicos.
Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.
Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.
 A nivel de producto, el área de reconocimientos corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

P.02.01. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área de consultas).

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 23,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | - |

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones
Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.
Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.
 A nivel de producto, la producción se obtiene según la demanda.
 La cantidad de cartas de naturalización entregadas y cuyas cifras están contenidas en la descripción del producto, corresponde a una estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados.
 El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

P.02.02. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio civil de Opciones y Naturalizaciones (área entrega de documentos).

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 27,00 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | - |

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones
Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.
Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.
 A nivel de producto, la producción se obtiene contra la demanda existente.
 Los resultados se obtuvieron basados en una estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados.
 El área de entrega de documentos corresponde a una de las áreas de atención al público en la Sección de Opciones y Naturalizaciones, unidad administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.
 Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

P.03.01. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio TIM (área de ventanilla).

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | - |

Fuente de Datos: Departamento Civil.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.

A nivel de producto, la producción se obtiene contra demanda del servicio.

La cantidad de Tarjetas de Identificación de Menores (TIM) definidas a nivel de producto, ha sido determinada mediante estimación lineal utilizando el método de mínimos cuadrados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley n.º 7688 "Ley de identificación de menores", los y las costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, deben identificarse con la TIM.

Se refiere al servicio suministrado en sede central por el Departamento Civil.

Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 ADMINISTRATIVA. | 7.700.616.000 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| 2 REGISTRO CIVIL. | 8.334.000.000 | UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. |
| 3 AUDITORÍA. | 466.704.000 | AUDITORÍA INTERNA. |
| 4 OBRAS VARIAS. | 166.680.000 | UNIDAD DE DIR. Y ADM. |
| Total del Subprograma | 01 | 16.668.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 16.668.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 14.968.088.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 1.699.912.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 718 | 7 | 725 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 319 | 2 | 321 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 182 | 4 | 186 |
| 5 | TECNICO | 217 | 1 | 218 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 16.668.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 12.112.591.592 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 4.960.797.800 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1190 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 4.842.069.000 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1190 | | SERVICIOS ESPECIALES | 48.728.800 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1190 | | SUPLENCIAS | 70.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 245.484.800 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1190 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 195.484.800 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1190 | | RECARGO DE FUNCIONES | 40.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1190 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 10.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 4.902.578.200 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1190 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.599.273.200 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1190 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 979.200.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1190 | | DECIMOTERCER MES | 777.605.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1190 | | SALARIO ESCOLAR | 660.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1190 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 886.500.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 909.797.088 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 863.141.088 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 863.141.088 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 46.656.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 46.656.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.093.933.704 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 474.027.754 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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). | 474.027.754 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|----------|---|----------------------|
| Registro | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | | | | |
| | | | | Céd. Jur | 4-000-042147 | |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 139.968.300 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 139.968.300 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 279.937.650 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 279.937.650 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 200.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864 | 200.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 2.509.180.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 437.296.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 402.384.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 34.912.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 389.534.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 34.600.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 194.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE CORREO | 38.400.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 111.094.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 11.440.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 66.768.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1190 | | INFORMACIÓN | 47.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1190 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 12.568.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1190 | | TRANSPORTE DE BIENES | 6.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.200.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 824.205.000 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS). | 8.500.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA Y SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS: CUMPLIMIENTO NICSP). | 21.400.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS GENERALES (INCLUYE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, CONTRATO DE JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES, ENTRE OTROS). | 779.305.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ENTRE OTROS). | 15.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 61.370.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1190 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.350.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--------------------|
| 10502 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 54.020.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 3.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 110.800.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1190 | SEGUROS | 110.800.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 24.820.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 20.620.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 4.200.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 590.387.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 179.720.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 7.700.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 44.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 28.950.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 110.650.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 206.317.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 13.050.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 1.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1190 | OTROS IMPUESTOS | 1.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 3.000.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1190 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 2.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1190 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 729.078.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 113.438.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37.950.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.280.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 63.500.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8.708.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 3.450.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1190 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3.450.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 131.910.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 37.900.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 5.900.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1190 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 15.550.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 49.050.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2.110.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 10.900.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 10.500.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 59.762.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1190 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 20.200.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1190 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 39.562.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 420.518.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 83.502.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 6.300.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 91.150.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1190 | TEXTILES Y VESTUARIO | 23.050.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 21.850.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.401.000-850-01 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| 29906 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 13.500.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.270.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 179.896.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 922.307.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 811.454.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 7.685.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 22.200.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 58.083.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 334.091.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 236.149.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 2.460.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 297.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 150.489.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 39.500.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1190 | EDIFICIOS | 32.500.000 |
| 50207 | 280 | 2140 | 1190 | INSTALACIONES | 7.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 71.353.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1190 | BIENES INTANGIBLES | 71.353.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 394.843.408 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 77.449.417 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 77.449.417 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 54.121.279 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 23.328.138 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | 2.000.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1190 | BECAS A FUNCIONARIOS | 2.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 300.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1190 | PRESTACIONES LEGALES | 200.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1190 | OTRAS PRESTACIONES | 100.000.000 |
| 605 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 393.991 |
| 60501 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 393.991 |
| 60501 | 001 | 1320 | 1190 | 200 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003). Céd. Jur 3-101122802 | 393.991 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 15.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1190 | INDEMNIZACIONES | 15.000.000 |

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA 2
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN:

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuario |
|-------|--|--|
| P.01. | Servicio de identificación ciudadana. | Personas físicas costarricenses de 18 años o más, o que cumplan los requisitos legales para solicitar el documento. |
| | Unidad de Medida | Cantidad |
| | | 2016 2017 2018 |
| | Cédula de identidad impresa. | 654.551,00 652.856,00 651.162,00 |
| P.02. | Servicios electorales (Padrón Nacional Electoral, procesos electorales y consultivos). | Ciudadanos y ciudadanas costarricenses debidamente empadronados e identificados. Partidos Políticos inscritos que cumplan los requisitos legales para optar por la contribución estatal. |
| | Unidad de Medida | Cantidad |
| | | 2016 2017 2018 |
| | Ciudadano/a empadronado/a. | 3.268.331,00 3.331.338,00 3.398.089,00 |
| | Resolución de liquidación de gastos (contribución estatal). | 64,00 64,00 64,00 |
| P.03. | Servicios de formación en democracia. | Personas estudiantes, docentes y directores de centros educativos. |
| | Unidad de Medida | Cantidad |
| | | 2016 2017 2018 |
| | Actividad formativa. | 27,00 32,00 27,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|-------------------------|---|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en sede central (SC). |
| | | | Metas |
| | Línea Base | 2016 | 2017 2018 2019 |
| | 2,63 | 2,00 | 1,00 1,00 - |
| Fuente de Datos: | Departamento Electoral con apoyo de la oficina de Proyectos Tecnológicos. | | |
| Supuestos: | Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable. | | |
| Notas Técnicas: | Unidad de medida expresada en días naturales. La distribución está referida a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. Las cifras asociadas a la cantidad de cédulas de identidad impresas por año a nivel de producto, fueron estimadas en forma lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. El dato de producción se obtendrá contra demanda. La distribución está referida a a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. Fórmula: (Tiempo promedio en Sede Central) / (24 horas). Donde, Tiempo promedio en Sede Central = (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en Sede Central) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en Sede Central). | | |
| P.01.02. | Gestión | Calidad | Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en oficinas regionales (OR). |

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| 4,10 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | - |

Fuente de Datos: Departamento Electoral apoyado por Proyectos Tecnológicos.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida expresada en días naturales.

La distribución está referida a la disponibilidad del documento para retiro del interesado en sede central. El tiempo promedio está referido a la sumatoria de tiempo de distribución menos tiempo de captura en oficinas regionales, entre la sumatoria de personas usuarias que solicitaron cédula en oficinas regionales.

Fórmula: (Tiempo promedio en Oficinas Regionales) / (24 horas).

Donde, Tiempo promedio en Oficinas Regionales = (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en Oficinas Regionales) / (Sumatoria de usuarios que solicitaron cédula en Oficinas Regionales).

P.01.03. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio electoral de cédula de identidad en la sede central (renovación).

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 27,00 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | - |

Fuente de Datos: Departamento Electoral.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida expresada en minutos.

Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

P.01.04. Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención a la persona usuaria en el servicio electoral de cédula de identidad en la sede central (primera vez).

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 24,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | - |

Fuente de Datos: Departamento Electoral.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida expresada en minutos.

Fórmula: (Sumatoria tiempo entre la toma de la ficha e inicio de atención) / (Sumatoria de personas usuarias del servicio).

P.02.01. Gestión Calidad Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado (general, provincial, cantonal y consular) en la página web del TSE.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| 6,00 | 8,00 | - | - | - |

Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura, Administrador del sitio web del TSE

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida expresada en días hábiles.

Fórmula: (Sumatoria de días utilizados para la actualización del padrón en el período evaluado) / (Total de meses del período evaluado).

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de informes financiero contables y reportes de contribuciones analizados.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | - |

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida: unidad (informe).
 Los porcentajes considerados se basan en el cumplimiento de informes presentados con fundamento a la cantidad de partidos políticos inscritos al 19 de mayo de 2015 (64), no obstante, las cifras están sujetas al resultado del proceso electoral y al cumplimiento de los requisitos de ley.
 Fórmula: (Cantidad de informes financiero-contable y reportes de contribuciones analizados) / (Total de informes financiero-contable y reportes de contribuciones presentados).

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses, posterior a su presentación.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida expresada en unidad (liquidación trimestral).
 Para la línea base del año 2014 el 100% de liquidaciones revisadas corresponde a 80, para el año 2016 corresponde a 80, para el año 2017 corresponde a 85 y para el 2018 corresponde a 90.
 Las estimaciones se basan en la cantidad de partidos políticos inscritos al 19 de mayo de 2015 (64), no obstante, las cifras están sujetas al resultado del proceso electoral y al cumplimiento de los requisitos de ley.
 Fórmula: (Cantidad de liquidaciones trimestrales revisadas en un plazo no mayor a tres meses) / (Total de liquidaciones trimestrales presentadas).

P.02.04. Gestión Eficacia Porcentaje de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria. Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Unidad de medida corresponde a unidad (agrupación política).
 Para la línea base del año 2014 el 100% de agrupaciones capacitadas corresponde a 9, para el año 2016 corresponde a 25, para el año 2017 corresponde a 9 y para el 2018 corresponde a 15.
 Fórmula: (Cantidad de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento) / (Total de agrupaciones políticas inscritas).

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cursos de capacitación diseñados en materia de cultura cívica y promoción de valores democráticos, dirigidos a estudiantes, docentes y directores.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |

Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia.

Supuestos: Ajustes en la programación derivada de la gestión presupuestaria.
 Cambios en la normativa técnica aplicable.

Notas Técnicas: Para la línea base del año 2014 el 100% de cursos de capacitación diseñados corresponde a 10, para los años 2016 a 2018 corresponde a 9 en cada año, según la capacidad instalada del centro gestor, es decir, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).
 El diseño de los cursos se refiere a los aspectos metodológicos y pedagógicos que hagan efectiva la transmisión del conocimiento, considerando el nivel académico de los receptores, el cual requiere de un estudio previo y de los requerimientos de capacitación que demanda el público meta al cual van dirigidos.
 (Cantidad de cursos de capacitación diseñados dirigidos a estudiantes, docentes y directores) / (Total de cursos de capacitación a diseñar dirigidos a estudiantes, docentes y directores) *100.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|----------------|---|
| 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. | 15.802.264.632 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 2 INVERSIÓN. | 2.832.891.600 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 3 REFERENDO. | 2.470.733.232 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL |
| 4 CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. | 6.753.575.928 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 5 ELECCIONES MUNICIPALES 2016. | 3.456.253.240 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| 6 ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018. | 56.281.368 | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL. |
| Total del Subprograma | 02 | 31.372.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | 31.372.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 21.878.290.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.740.145.000 |
| 281 | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) | 6.753.565.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 457 | 850 | 1.307 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 108 | 351 | 459 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 181 | 66 | 247 |
| 5 | TECNICO | 165 | 333 | 498 |
| 9 | DE SERVICIO | 0 | 98 | 98 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 31.372.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 15.131.000.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.238.861.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1190 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 3.594.436.000 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1190 | | SERVICIOS ESPECIALES | 2.589.425.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1190 | | SUPLENCIAS | 55.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 732.060.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1190 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 695.060.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1190 | | RECARGO DE FUNCIONES | 10.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1190 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 7.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1190 | | DIETAS | 20.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 5.630.422.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1190 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.411.777.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1190 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.329.700.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1190 | | DECIMOTERCER MES | 969.045.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1190 | | SALARIO ESCOLAR | 695.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1190 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.224.900.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.132.198.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.074.137.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 1.074.137.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 58.061.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 58.061.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.397.459.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 589.905.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 00501 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 589.905.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 174.184.000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 174.184.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 348.369.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 348.369.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 285.001.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1190 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-173864 | 285.001.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 5.095.300.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 1.631.394.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 908.560.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 132.680.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 571.324.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1190 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 18.830.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 692.696.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 34.300.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 194.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE CORREO | 23.100.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 439.996.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1190 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.300.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 1.047.373.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1190 | | INFORMACIÓN | 101.563.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1190 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 912.858.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1190 | | TRANSPORTE DE BIENES | 29.100.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 3.852.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 843.380.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (ISO)). | 650.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA RECERTIFICACIÓN DE PROCESOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES, ENTRE OTROS). | 13.500.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1190 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS). | 72.630.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--------------------|
| 10406 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS GENERALES (INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA EDIFICIO THOR, COMPRA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y EDIFICIOS EN SEDE CENTRAL, ENTRE OTROS). | 51.100.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE ENTRE OTROS, CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL IFED Y ARCHIVO DEL TSE, PARA CONTRATACIONES Y RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DE AGENTES ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2016). | 705.500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 196.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 5.030.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 166.970.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1190 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 17.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1190 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 500.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1190 | SEGUROS | 500.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 61.500.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 6.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1190 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 55.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 570.937.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 75.200.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 17.350.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.940.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 11.699.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 460.280.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1190 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.468.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 51.020.000 |
| 19901 | 001 | 1120 | 1190 | SERVICIOS DE REGULACIÓN | 270.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1190 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 2.000.000 |
| 19903 | 001 | 1120 | 1190 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 12.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1190 | DEDUCIBLES | 750.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 36.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 514.100.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 129.395.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1190 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37.600.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1190 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 89.495.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.800.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 10.388.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1190 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 10.388.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 81.949.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 4.190.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 700.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1190 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 2.895.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 63.381.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1.100.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|----------------------|
| 20306 | 001 | 1120 | 1190 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 6.783.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 2.900.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 65.390.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1190 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 11.974.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1190 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 53.416.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 226.978.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 27.945.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1190 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 77.683.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1190 | TEXTILES Y VESTUARIO | 13.909.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 10.968.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.344.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1190 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.170.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1190 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 91.959.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 1.771.100.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 1.235.617.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 8.784.000 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 58.290.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 38.209.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 151.874.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 710.743.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1190 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 3.135.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1190 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 264.582.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 7.000.000 |
| 50207 | 280 | 2140 | 1190 | INSTALACIONES | 7.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 528.483.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1190 | BIENES INTANGIBLES | 528.483.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 7.119.576.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 137.494.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 137.494.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 68.128.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 29.366.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 204 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN No. 78-2005 DEL 11-08-2005). Céd. Jur 4-000-042149 | 25.000.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 208 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN). Céd. Jur 3-007-045437 | 7.500.000 |

| | | Registro | | | 1.1.1.1.401.000-850-02 | | |
|--------------|---|----------|------|-----|---|--|----------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 1190 | 210 | SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (PROGRAMA COSTA RICA ELIGE) (PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART - PROGRAMA COSTA RICA ELIGE-). Céd. Jur 3-101-347117 | | 7.500.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | | 3.000.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1190 | | BECAS A FUNCIONARIOS | | 3.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | | 195.017.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1190 | | PRESTACIONES LEGALES | | 115.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1190 | | OTRAS PRESTACIONES | | 80.017.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 6.753.565.000 |
| 60404 | 281 | 1320 | 1190 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES MUNICIPALES, SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SECCIONES II Y V DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO III DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N°8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE). | | 6.753.565.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 20.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1190 | | INDEMNIZACIONES | | 20.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | | 10.500.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | 10.500.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 200 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA. (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 7905 DEL 14/09/1999, LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARA ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA), FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995). Céd. Jur 3-003-269864 | | 2.750.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 202 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999). Céd. Jur 3-003-061552 | | 2.750.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1190 | 204 | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS; SESIÓN ORDINARIA No. 51-2008 DE 12/06/2008). Céd. Jur 3-007-056353 | | 5.000.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | | | | | 1.740.924.000 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | 1.740.924.000 |
| 90202 | 001 | 4000 | 1190 | | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY N°8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. INCLUYE ADEMÁS ₡300.000.000 PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES). | | 1.740.924.000 |

**Artículo 3°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios
de la Asamblea Legislativa, para el Ejercicio Económico 2016**

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, de 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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| ASAMBLEA LEGISLATIVA | 35.305.000.000 | 100,00% |
| Totales | 35.305.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 29.194.265.914 | | 32.957.500.000 | | 34.017.800.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 28.519.736.620 | | 32.236.296.000 | | 33.170.503.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 25.782.440.123 | | 28.252.987.000 | | 29.067.470.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 21.262.584.945 | | 23.199.012.000 | | 23.883.801.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 4.519.855.178 | | 5.053.975.000 | | 5.183.669.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 2.737.296.497 | | 3.983.309.000 | | 4.103.033.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 674.529.294 | | 721.204.000 | | 847.297.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 130.191.840 | | 180.377.000 | | 183.616.000 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 506.608.691 | | 488.177.000 | | 620.469.000 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 37.728.763 | | 52.650.000 | | 43.212.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 519.791.367 | | 1.377.500.000 | | 1.287.200.000 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 3.403.895 | | 0 | | 0 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 3.403.895 | | 0 | | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 516.387.472 | | 1.377.500.000 | | 1.287.200.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 362.812.071 | | 891.592.500 | | 887.200.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 153.575.401 | | 484.000.000 | | 400.000.000 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | | 0 | | 1.907.500 | | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 25.782.440.123 | | 28.252.987.000 | | 29.067.470.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 0 | | 26.422.987.000 | | 27.137.470.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 25.782.440.123 | | 1.830.000.000 | | 1.930.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 2.168.771.821 | | 3.254.609.000 | | 3.362.183.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2.168.771.821 | | 3.254.609.000 | | 3.362.183.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 564.524.676 | | 729.100.000 | | 742.250.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 564.524.676 | | 729.100.000 | | 742.250.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 519.791.367 | | 1.377.500.000 | | 1.287.200.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 14.783.016 | | 0 | | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 505.008.351 | | 1.377.500.000 | | 1.287.200.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 674.529.294 | | 720.804.000 | | 845.897.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 674.529.294 | | 720.804.000 | | 845.897.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | 4.000.000 | | 0 | | 0 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 4.000.000 | | 0 | | 0 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|-------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| TOTAL | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |
| 2 ASAMBLEA LEGISLATIVA | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | FIJOS | ESPECIALES | |
| TOTAL | 1.002 | 0 | 1.002 |
| 2 EJECUTIVO | 3 | 0 | 3 |
| 3 ADMINISTRATIVO | 30 | 0 | 30 |
| 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 707 | 0 | 707 |
| 5 TECNICO | 142 | 0 | 142 |
| 8 POLICIAL | 50 | 0 | 50 |
| 9 DE SERVICIO | 70 | 0 | 70 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL | 13.504.202.840 | 15.563.267.160 | 29.067.470.000 |
| 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.169.547.840 | 579.598.160 | 7.749.146.000 |
| 00105 SUPLENCIAS | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 |
| 00202 RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 00205 DIETAS | 2.020.000.000 | 0 | 2.020.000.000 |
| 00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 5.550.000.000 | 5.550.000.000 |
| 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 2.585.000.000 | 2.585.000.000 |
| 00303 DECIMOTERCER MES | 1.930.000.000 | 0 | 1.930.000.000 |
| 00304 SALARIO ESCOLAR | 1.380.000.000 | 0 | 1.380.000.000 |
| 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 1.520.000.000 | 1.520.000.000 |
| 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 2.030.726.000 | 2.030.726.000 |
| 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 109.769.000 | 109.769.000 |
| 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 1.115.253.000 | 1.115.253.000 |
| 00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 329.307.000 | 329.307.000 |
| 00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 658.614.000 | 658.614.000 |
| 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 940.000.000 | 940.000.000 |
| 09901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 714.655.000 | 0 | 714.655.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| TOTAL | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | | 35.305.000.000 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS INTERNOS | 29.714.057.281 | 34.335.000.000 | 35.305.000.000 |
| INGRESOS CORRIENTES | 3.426.608.807 | 31.127.500.000 | 32.087.800.000 |
| 001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 3.426.608.807 | 31.127.500.000 | 32.087.800.000 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 26.287.448.474 | 3.207.500.000 | 3.217.200.000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 29.714.057.281 | | 34.335.000.000 | 35.305.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 25.782.440.123 | | 28.252.987.000 | 29.067.470.000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 6.808.458.083 | | 7.640.174.000 | 7.889.146.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 6.686.274.123 | | 7.525.174.000 | 7.749.146.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | | 122.183.960 | | 115.000.000 | 140.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 2.153.232.426 | | 2.301.772.000 | 2.315.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 325.030.881 | | 300.000.000 | 290.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | | 3.185.366 | | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 00205 | DIETAS | | 1.825.016.179 | | 2.000.772.000 | 2.020.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 11.641.432.106 | | 12.529.000.000 | 12.965.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 5.012.143.386 | | 5.430.000.000 | 5.550.000.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 2.357.994.026 | | 2.490.000.000 | 2.585.000.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 1.646.953.874 | | 1.830.000.000 | 1.930.000.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 1.248.643.003 | | 1.330.000.000 | 1.380.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 1.375.697.817 | | 1.449.000.000 | 1.520.000.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.858.041.270 | | 2.114.191.000 | 2.140.495.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 1.809.172.472 | | 2.005.771.000 | 2.030.726.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 48.868.798 | | 108.420.000 | 109.769.000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 2.661.813.908 | | 2.939.784.000 | 3.043.174.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 947.491.116 | | 1.101.548.000 | 1.115.253.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 342.081.440 | | 325.260.000 | 329.307.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 586.425.563 | | 650.520.000 | 658.614.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | 785.815.789 | | 862.456.000 | 940.000.000 |
| 099 | REMUNERACIONES DIVERSAS | | 659.462.330 | | 728.066.000 | 714.655.000 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | | 659.462.330 | | 728.066.000 | 714.655.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 2.168.771.821 | | 3.254.609.000 | 3.362.183.000 |
| 101 | ALQUILERES | | 721.020.182 | | 952.109.000 | 1.052.500.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 720.710.512 | | 790.000.000 | 870.000.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 200.495 | | 200.000 | 200.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 0 | | 159.609.000 | 180.000.000 |

PP-101-005

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 109.175 | 500.000 | 500.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 610.946.839 | 738.000.000 | 820.100.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 59.143.171 | 55.000.000 | 60.000.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 183.828.733 | 260.000.000 | 256.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 7.216.210 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 347.372.016 | 390.000.000 | 470.000.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 13.386.709 | 21.000.000 | 19.600.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 215.409.200 | 370.000.000 | 311.283.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 197.495.571 | 300.000.000 | 240.000.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 15.366.629 | 60.000.000 | 58.283.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 2.547.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 229.035.376 | 418.000.000 | 448.900.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 942.420 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 153.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 2.684.258 | 5.000.000 | 9.000.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 11.350.000 | 19.000.000 | 10.000.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 57.931.204 | 85.000.000 | 100.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 155.557.124 | 300.000.000 | 315.400.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 417.370 | 3.000.000 | 8.500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 82.115.801 | 113.000.000 | 98.000.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 6.728.918 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 37.704.750 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 20.361.225 | 30.000.000 | 22.500.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17.320.908 | 30.000.000 | 22.500.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 77.944.731 | 114.000.000 | 135.000.000 |
| 10601 | SEGUROS | 77.944.731 | 114.000.000 | 135.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 74.694.799 | 85.000.000 | 95.000.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 53.265.123 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 21.429.676 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 156.695.830 | 449.000.000 | 395.500.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.900.041 | 175.000.000 | 92.500.000 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 2.134.283 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 925.854 | 5.000.000 | 5.000.000 |

PP-101-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11.356.496 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 23.403.437 | 29.000.000 | 40.000.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 31.910.573 | 56.000.000 | 50.000.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 57.169.407 | 80.000.000 | 86.000.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 18.895.739 | 49.000.000 | 57.000.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 400.000 | 1.400.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 400.000 | 1.400.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 909.063 | 5.100.000 | 4.500.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 47.410 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 117.195 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 744.458 | 600.000 | 0 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 564.524.676 | 729.100.000 | 742.250.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 306.535.216 | 366.100.000 | 396.500.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 267.838.381 | 302.600.000 | 300.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.570.120 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 36.046.716 | 55.000.000 | 87.000.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 79.999 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 69.678.651 | 92.500.000 | 75.000.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 929.415 | 2.500.000 | 0 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 68.749.236 | 90.000.000 | 75.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 38.211.842 | 49.500.000 | 64.550.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 16.470.864 | 6.000.000 | 4.550.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 215.386 | 2.000.000 | 750.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 2.176.126 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 16.724.644 | 28.000.000 | 48.800.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 3.000.000 | 2.700.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 1.547.141 | 1.500.000 | 1.350.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.077.681 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 12.367.113 | 20.000.000 | 23.400.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 5.486.165 | 5.000.000 | 7.200.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6.880.948 | 15.000.000 | 16.200.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 137.731.854 | 201.000.000 | 182.800.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 6.868.834 | 15.000.000 | 13.200.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 1.830.527 | 6.000.000 | 5.000.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 84.842.679 | 80.000.000 | 87.000.000 |

PP-101-007

| | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 20.822.824 | 32.000.000 | 35.000.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 5.475.232 | 9.000.000 | 5.500.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 10.932.069 | 14.000.000 | 6.500.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.809.167 | 5.000.000 | 3.600.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.150.522 | 40.000.000 | 27.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 519.791.367 | 1.377.500.000 | 1.287.200.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 362.812.071 | 891.592.500 | 887.200.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 0 | 22.000.000 | 10.000.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 10.518.044 | 43.578.197 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 34.480.362 | 140.000.000 | 292.000.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 144.129.696 | 208.000.000 | 168.000.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 132.542.917 | 383.027.343 | 272.000.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 1.855.000 | 25.000.000 | 52.000.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 1.831.540 | 997.500 | 200.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 37.454.512 | 68.989.460 | 93.000.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 3.403.895 | 0 | 0 |
| 50201 | EDIFICIOS | 3.403.895 | 0 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 153.575.401 | 485.907.500 | 400.000.000 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0 | 1.907.500 | 0 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 153.575.401 | 484.000.000 | 400.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 674.529.294 | 720.804.000 | 845.897.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 130.191.840 | 179.977.000 | 182.216.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 130.191.840 | 179.977.000 | 182.216.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 0 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 506.371.356 | 475.677.000 | 600.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 369.564.460 | 360.677.000 | 450.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 136.806.896 | 115.000.000 | 150.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 237.335 | 10.000.000 | 17.769.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 237.335 | 10.000.000 | 17.769.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 37.728.763 | 52.650.000 | 43.212.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 37.728.763 | 52.650.000 | 43.212.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 4.000.000 | 0 | 0 |

1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 7.169.547.840 |
| 4706 | 00101 | 1 DIRECTOR EJECUTIVO | 1.258.078 | 15.096.936 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO | 1.149.278 | 13.791.336 |
| 4504 | 00101 | 2 DIRECTOR DE DIVISIÓN a 1.149.278 Cls c/u | 2.298.556 | 27.582.672 |
| 9215 | 00101 | 1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5 | 1.052.260 | 12.627.120 |
| 4331 | 00101 | 7 DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 1.015.027 Cls c/u (e) | 7.105.189 | 85.262.268 |
| 4374 | 00101 | 9 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 1.015.027 Cls c/u (e) | 9.135.243 | 109.622.916 |
| 4475 | 00101 | 16 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 1.015.027 Cls c/u | 16.240.432 | 194.885.184 |
| 13625 | 00101 | 1 SUBAUDITOR INTERNO | 1.015.027 | 12.180.324 |
| 9170 | 00101 | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 | 972.322 | 11.667.864 |
| 9855 | 00101 | 1 ODONTOLOGO 2 O-2 | 929.125 | 11.149.500 |
| 13768 | 00101 | 4 SUBDIRECT. ASESOR.FRAC.POL.-R a 893.631 Cls c/u (e) | 3.574.524 | 42.894.288 |
| 13769 | 00101 | 4 SUBDIR.ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLÍTICA-R a 893.631 Cls c/u (e) | 3.574.524 | 42.894.288 |
| 13776 | 00101 | 13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 893.631 Cls c/u | 11.617.203 | 139.406.436 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 866.626 | 10.399.512 |
| 12352 | 00101 | 1 PSICOLOGO CLINICO 1 | 799.236 | 9.590.832 |
| 11615 | 00101 | 13 PROFESIONAL JEFE 2A a 780.647 Cls c/u | 10.148.411 | 121.780.932 |
| 11611 | 00101 | 46 PROFESIONAL JEFE 1 a 770.817 Cls c/u | 35.457.582 | 425.490.984 |
| 11429 | 00101 | 6 PROFESIONAL 2C a 718.568 Cls c/u | 4.311.408 | 51.736.896 |
| 1043 | 00101 | 118 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 681.892 Cls c/u (e) | 80.463.256 | 965.559.072 |
| 7022 | 00101 | 7 JEFE DE AREA a 681.892 Cls c/u | 4.773.244 | 57.278.928 |
| 7589 | 00101 | 1 JEFE DE SEGURIDAD | 681.892 | 8.182.704 |
| 11428 | 00101 | 174 PROFESIONAL 2B a 681.892 Cls c/u | 118.649.208 | 1.423.790.496 |
| 1042 | 00101 | 53 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 664.168 Cls c/u (e) | 35.200.904 | 422.410.848 |
| 11427 | 00101 | 15 PROFESIONAL 2A a 664.168 Cls c/u | 9.962.520 | 119.550.240 |
| 14260 | 00101 | 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD | 664.168 | 7.970.016 |
| 11426 | 00101 | 86 PROFESIONAL 1B a 612.105 Cls c/u | 52.641.030 | 631.692.360 |
| 1046 | 00101 | 58 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 561.497 Cls c/u (e) | 32.566.826 | 390.801.912 |
| 11425 | 00101 | 10 PROFESIONAL 1A a 561.497 Cls c/u | 5.614.970 | 67.379.640 |
| 8300 | 00101 | 2 JEFE TECNICO a 521.166 Cls c/u | 1.042.332 | 12.507.984 |
| 1044 | 00101 | 4 ASESOR ESPECIALIZADO A a 503.353 Cls c/u (e) | 2.013.412 | 24.160.944 |
| 14155 | 00101 | 1 SUBJEFE TECNICO DE UJIERES | 486.006 | 5.832.072 |
| 1048 | 00101 | 1 ASESOR FRACCION POLIT. 1 (e) | 466.327 | 5.595.924 |
| 13120 | 00101 | 19 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 465.918 Cls c/u | 8.852.442 | 106.229.304 |
| 14692 | 00101 | 64 TECNICO 2 a 465.918 Cls c/u | 29.818.752 | 357.825.024 |
| 1204 | 00101 | 11 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 453.403 Cls c/u | 4.987.433 | 59.849.196 |
| 14681 | 00101 | 10 TECNICO 1 a 453.403 Cls c/u | 4.534.030 | 54.408.360 |
| 15038 | 00101 | 7 TECNICO EN SEGURIDAD a 450.446 Cls c/u | 3.153.122 | 37.837.464 |
| 1925 | 00101 | 56 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 445.612 Cls c/u (e) | 24.954.272 | 299.451.264 |
| 14531 | 00101 | 4 SUPERVISOR DE TURNO a 435.782 Cls c/u | 1.743.128 | 20.917.536 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|----------------------|--------|---|------------|-----------------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 16145 | 00101 | 15 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 413.279 Cls c/u | 6.199.185 | 74.390.220 |
| 1924 | 00101 | 25 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 408.315 Cls c/u (e) | 10.207.875 | 122.494.500 |
| 10818 | 00101 | 16 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 376.408 Cls c/u | 6.022.528 | 72.270.336 |
| 16140 | 00101 | 19 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 376.408 Cls c/u | 7.151.752 | 85.821.024 |
| 303 | 00101 | 49 AGENTE DE SEGURIDAD a 341.306 Cls c/u | 16.723.994 | 200.687.928 |
| 16459 | 00101 | 48 UJIER a 341.306 Cls c/u | 16.382.688 | 196.592.256 |
| | 00399 | 12 INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91) | | 810.000.000 |
| | 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 | | 5.100.000.000 |
| | 00301 | 43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-76. | | 450.000.000 |
| | 00399 | 45 RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA | | 25.000.000 |
| | 00399 | 77 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. | | 50.000.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 305.000.000 |
| | 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). | | 598.000.000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 1.570.000.000 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 37.000.000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 1.015.000.000 |
| | 00105 | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 140.000.000 |
| | 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) | | 199.598.160 |
| Total Titulo: | | | | 17.549.146.000 |

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-101-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 ASAMBLEA LEGISLATIVA | 35.305.000.000 | ASAMBLEA LEGISLATIVA |
| Total del Programa | 002 | 35.305.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 35.305.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 32.087.800.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.217.200.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 1.002 | 0 | 1.002 |
| 2 | EJECUTIVO | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 30 | 0 | 30 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 707 | 0 | 707 |
| 5 | TECNICO | 142 | 0 | 142 |
| 8 | POLICIAL | 50 | 0 | 50 |
| 9 | DE SERVICIO | 70 | 0 | 70 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 35.305.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 29.067.470.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 7.889.146.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.749.146.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | | SUPLENCIAS | 140.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2.315.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 290.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1120 | | RECARGO DE FUNCIONES | 5.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1120 | | DIETAS | 2.020.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 12.965.000.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 5.550.000.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 2.585.000.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 1.930.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 1.380.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.520.000.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.140.495.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 2.030.726.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 2.030.726.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 109.769.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 109.769.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 3.043.174.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 1.115.253.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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). | 1.115.253.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.101.000-002-00 | | | Céd. Jur 4-000-042147 | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 329.307.000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 329.307.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 658.614.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 658.614.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 940.000.000 |
| 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). Céd. Jur 3-002-152804 | 680.000.000 |
| 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). Céd. Jur 3-004-045373 | 260.000.000 |
| 099 | REMUNERACIONES DIVERSAS | | | | | 714.655.000 |
| 09901 | 001 | 1111 | 1120 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 714.655.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 3.362.183.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 1.052.500.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 870.000.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 200.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 180.000.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 1.800.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS ALQUILERES | 500.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 820.100.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 60.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 256.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 14.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 470.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 19.600.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 311.283.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 240.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 58.283.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DE BIENES | 4.000.000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS ADUANEROS | 3.000.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 3.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 3.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 448.900.000 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (SERVICIOS VETERINARIOS, CERTIFICACIÓN RAYOS X, PERMISO FUNCIONAMIENTO CONSULTORIO MEDICO). | 4.000.000 |
| 10402 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS JURÍDICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO). | 2.000.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA, PAGO DE SERVICIOS DE VALORACIÓN Y AVALÚOS DE TERRENOS). | 9.000.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.101.000-002-00 | | |
|------------|-----|----------|------|---|--|--------------------|
| 10404 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (EVALUACIÓN EXTERNA DE LA AUDITORÍA INTERNA). | | 10.000.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CONSULTORÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, DESARROLLO DE SOFTWARE SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL). | | 100.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE LAVANDERÍA , SERVICIO DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE JARDINES, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SANITIZACIÓN PLENARIO, BARRA DEL PUBLICO, SERVICIOS MÉDICOS, MANT.Y LIMPIEZA PERSIANAS Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES). | | 315.400.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PRUEBAS PSICOLÓGICAS, INTERPRETE DE LESCO, SERVICIO DE FUMIGACIÓN). | | 8.500.000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | 98.000.000 |
| 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 | | 22.500.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 22.500.000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 135.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | 135.000.000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | 95.000.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | | 45.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | | 50.000.000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 395.500.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 92.500.000 |
| 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 | | 50.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 40.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 50.000.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 86.000.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 57.000.000 |
| 109 | | | | IMPUESTOS | | 1.400.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS | | 1.400.000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 4.500.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1120 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | | 1.500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | | 3.000.000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 742.250.000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 396.500.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 300.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 8.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 87.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 1.500.000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | 75.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 75.000.000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 64.550.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 4.550.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 750.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 4.000.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.101.000-002-00 | | |
|--------------|--|----------|------|--|---|----------------------|
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 48.800.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 2.700.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 1.350.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 2.400.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 23.400.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 7.200.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 16.200.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 182.800.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 13.200.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 5.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 87.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 35.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 5.500.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 6.500.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 3.600.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 27.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 1.287.200.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 887.200.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 10.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 292.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 168.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 272.000.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 52.000.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 200.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 93.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 400.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | | 400.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 845.897.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 182.216.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 182.216.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 127.332.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 54.884.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 2.700.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | | 2.700.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 600.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | | 450.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES | | 150.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 17.769.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES | | 17.769.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | 43.212.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | 43.212.000 |

PP-101-016

| | | Registro | 1.1.1.1.101.000-002-00 | | | |
|-------|-----|----------|------------------------|-----|--|------------|
| 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 | 13.850.000 |
| 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). Céd. Jur 2-200-04215330 | 11.080.000 |
| 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). Céd. Jur 2-200-04215330 | 12.742.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1120 | 203 | PARLAMERICAS (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA No. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005). Céd. Jur 2-200-04215330 | 2.770.000 |
| 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). Céd. Jur 2-200-04215330 | 2.770.000 |

Artículo 4°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios de la Contraloría General de la República, para el Ejercicio Económico 2016

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 | 6.891.143.800 | 31,33% |
| FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA | 15.100.856.200 | 68,67% |
| Totales | 21.992.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO | 2015 | PPTO DE | 2016 |
| | TOTAL | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 | |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 | |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 | |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 | |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO | 2015 | PPTO DE | 2016 |
| | TOTAL | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 | |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | 18.273.173.822 | | 20.010.445.940 | | 21.409.071.800 | |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | 17.973.958.968 | | 19.466.404.640 | | 20.784.665.000 | |
| 111 | REMUNERACIONES | 16.967.748.036 | | 18.361.028.500 | | 19.574.608.100 | |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 14.172.982.431 | | 15.331.556.900 | | 16.293.146.900 | |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 2.794.765.605 | | 3.029.471.600 | | 3.281.461.200 | |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.006.210.932 | | 1.105.376.140 | | 1.210.056.900 | |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.214.854 | | 544.041.300 | | 624.406.800 | |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 74.071.056 | | 102.051.700 | | 107.511.800 | |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 220.266.635 | | 436.919.600 | | 512.075.000 | |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 4.877.163 | | 5.070.000 | | 4.820.000 | |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | 392.899.787 | | 519.641.100 | | 582.928.200 | |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | 0 | | 0 | | 61.900.000 | |
| 2110 | EDIFICACIONES | 0 | | 0 | | 61.900.000 | |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 376.824.647 | | 519.641.100 | | 520.808.200 | |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 298.107.316 | | 428.229.700 | | 456.357.800 | |
| 2240 | INTANGIBLES | 77.382.781 | | 90.074.400 | | 63.113.400 | |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | 1.334.550 | | 1.337.000 | | 1.337.000 | |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.075.140 | | 0 | | 220.000 | |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 16.075.140 | | 0 | | 0 | |
| 2320 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | | 0 | | 220.000 | |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO | 2015 | PPTO DE | 2016 |
| | TOTAL | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 16.967.748.036 | | 18.361.028.500 | | 19.574.608.100 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.126.359.491 | | 17.181.302.400 | | 18.326.406.900 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 12.841.388.545 | | 1.179.726.100 | | 1.248.201.200 | |
| 1 | SERVICIOS | 890.375.584 | | 963.508.200 | | 1.055.217.700 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 890.375.584 | | 963.508.200 | | 1.055.217.700 | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115.865.654 | | 141.958.940 | | 154.907.200 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 115.865.654 | | 141.958.940 | | 154.907.200 | |
| 5 | BIENES DURADEROS | 392.899.787 | | 519.641.100 | | 582.708.200 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.656.255 | | 36.980.000 | | 0 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 375.168.392 | | 482.661.100 | | 582.708.200 | |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 905 | SUPERÁVIT CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 16.075.140 | 0 | 0 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.184.548 | 543.950.300 | 624.338.800 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 299.184.548 | 543.950.300 | 624.338.800 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 220.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 0 | 220.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | | 21.992.000.000 |
| 9 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO | | 5.662.319.468 | | 6.308.712.040 | | 6.891.143.800 |
| 12 | FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA | | 13.003.754.141 | | 14.221.375.000 | | 15.100.856.200 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| | | CARGOS | | TOTAL |
| | | FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | |
| | TOTAL | 705 | 0 | 705 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 74 | 0 | 74 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 482 | 0 | 482 |
| 5 | TECNICO | 113 | 0 | 113 |
| 8 | POLICIAL | 9 | 0 | 9 |
| 9 | DE SERVICIO | 25 | 0 | 25 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.301.980.800 | 310.384.800 | 7.612.365.600 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 48.515.000 | 0 | 48.515.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 389.300 | 0 | 389.300 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 2.696.437.000 | 2.696.437.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 2.003.800.500 | 2.003.800.500 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.248.201.200 | 0 | 1.248.201.200 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.053.684.400 | 0 | 1.053.684.400 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 1.601.753.900 | 1.601.753.900 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 1.391.657.400 | 1.391.657.400 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 75.224.700 | 75.224.700 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 611.627.100 | 611.627.100 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 225.674.200 | 225.674.200 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 451.348.400 | 451.348.400 |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 525.929.400 | 525.929.400 |
|-------|---|---|-------------|-------------|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------------------|--|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| TOTAL | | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | 21.992.000.000 |
| RECURSOS INTERNOS | | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | 21.992.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 5.433.441.532 | | 18.867.699.840 | 20.160.870.600 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.433.441.532 | | 18.867.699.840 | 20.160.870.600 |
| | FINANCIAMIENTO | 13.232.632.077 | | 1.662.387.200 | 1.831.129.400 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 13.216.556.937 | | 1.662.387.200 | 1.831.129.400 |
| 905 | SUPERÁVIT CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 16.075.140 | | 0 | 0 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------|--|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| TOTAL | | 18.666.073.609 | | 20.530.087.040 | 21.992.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 16.967.748.036 | | 18.361.028.500 | 19.574.608.100 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.547.061.947 | | 7.162.715.000 | 7.630.365.600 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 6.533.216.834 | | 7.142.715.000 | 7.612.365.600 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 5.523.050 | | 0 | 0 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 8.322.063 | | 20.000.000 | 18.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 46.013.956 | | 58.549.400 | 58.904.300 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 43.608.418 | | 50.387.100 | 48.515.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 2.405.538 | | 7.773.000 | 10.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 0 | | 389.300 | 389.300 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 7.579.906.528 | | 8.110.292.500 | 8.603.877.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.340.671.973 | | 2.510.872.000 | 2.696.437.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.805.839.375 | | 1.908.753.000 | 2.003.800.500 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.086.148.044 | | 1.179.726.100 | 1.248.201.200 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 923.012.151 | | 978.813.400 | 1.053.684.400 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.424.234.985 | | 1.532.128.000 | 1.601.753.900 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.274.973.029 | | 1.358.652.800 | 1.466.882.100 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.209.590.610 | | 1.288.146.900 | 1.391.657.400 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 65.382.419 | | 70.505.900 | 75.224.700 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.519.792.576 | | 1.670.818.800 | 1.814.579.100 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 496.217.541 | | 557.343.700 | 611.627.100 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 196.147.653 | | 211.586.600 | 225.674.200 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 392.293.270 | | 419.210.100 | 451.348.400 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 435.134.112 | 482.678.400 | 525.929.400 |
| 1 | SERVICIOS | 890.375.584 | 963.508.200 | 1.055.217.700 |
| 101 | ALQUILERES | 1.420.403 | 2.747.000 | 36.523.350 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 28.850 | 227.000 | 110.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 0 | 0 | 546.000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 1.391.553 | 920.000 | 346.250 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 1.600.000 | 35.521.100 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 181.383.439 | 213.043.000 | 219.745.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 23.696.639 | 38.094.000 | 44.106.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 99.348.935 | 104.904.000 | 106.132.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 1.511.545 | 1.794.000 | 1.748.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 53.238.057 | 63.963.000 | 63.066.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 3.588.263 | 4.288.000 | 4.693.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 19.086.533 | 24.605.560 | 27.451.450 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 7.492.773 | 9.915.960 | 11.332.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 851.913 | 1.499.600 | 1.405.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 0 | 195.000 | 420.000 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 0 | 89.000 | 150.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 2.216.390 | 4.077.000 | 4.420.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 8.525.457 | 8.829.000 | 9.724.450 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 216.738.564 | 221.481.000 | 214.099.350 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 46.034.758 | 50.238.000 | 52.000.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 12.644.482 | 12.750.000 | 14.850.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 18.329.425 | 16.070.000 | 22.150.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 18.484.128 | 0 | 0 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 106.886.904 | 114.152.000 | 115.476.850 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 14.358.867 | 18.271.000 | 9.622.500 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 69.829.933 | 73.012.319 | 84.487.250 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.616.995 | 3.927.400 | 3.858.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 39.582.895 | 46.581.000 | 47.427.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 12.637.314 | 10.661.000 | 14.907.500 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 14.992.729 | 11.842.919 | 18.294.750 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 69.034.254 | 74.099.000 | 72.876.000 |
| 10601 | SEGUROS | 69.034.254 | 74.099.000 | 72.876.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 139.503.421 | 92.031.621 | 132.203.500 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 129.794.366 | 88.631.621 | 126.674.500 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 9.380.541 | 3.400.000 | 5.529.000 |

PP-102-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 328.514 | 0 | 0 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 193.348.731 | 262.397.700 | 259.563.800 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 30.371.871 | 48.799.000 | 40.744.900 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 4.847.009 | 5.307.200 | 7.123.500 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8.072.665 | 11.763.000 | 13.500.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 39.239.695 | 49.766.500 | 52.712.300 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.901.925 | 9.429.000 | 8.759.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 101.285.605 | 127.587.000 | 114.044.600 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 6.629.961 | 9.746.000 | 22.679.500 |
| 109 | IMPUESTOS | 30.306 | 91.000 | 68.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 30.306 | 91.000 | 68.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 0 | 8.200.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 0 | 8.200.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115.865.654 | 141.958.940 | 154.907.200 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 31.766.781 | 37.264.400 | 37.469.600 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23.507.492 | 26.147.500 | 26.376.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 48.540 | 60.200 | 68.400 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 7.985.176 | 10.829.700 | 10.675.200 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 225.573 | 227.000 | 350.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 130.000 | 105.000 | 150.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 130.000 | 105.000 | 150.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 27.409.873 | 34.506.500 | 41.211.900 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.568.831 | 3.053.000 | 3.743.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 3.943.090 | 4.523.000 | 4.262.500 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 186.590 | 311.000 | 311.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 18.276.210 | 22.093.000 | 28.145.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 411.299 | 866.000 | 850.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 184.868 | 888.500 | 1.050.400 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 2.838.985 | 2.772.000 | 2.850.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6.018.194 | 8.462.200 | 8.105.600 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 577.190 | 2.056.200 | 1.648.600 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 5.441.004 | 6.406.000 | 6.457.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 50.540.806 | 61.620.840 | 67.970.100 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 9.240.989 | 11.294.440 | 14.488.000 |

PP-102-007

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 46.928 | 290.000 | 408.500 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 24.138.642 | 28.352.600 | 30.481.500 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 9.725.219 | 12.388.100 | 12.364.700 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 4.328.836 | 4.977.700 | 5.568.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.337.236 | 2.276.000 | 2.843.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 412.356 | 798.000 | 788.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.310.600 | 1.244.000 | 1.028.400 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 392.899.787 | 519.641.100 | 582.708.200 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 298.107.316 | 428.229.700 | 456.357.800 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 923.255 | 0 | 750.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 13.881.053 | 22.600.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 42.586.383 | 55.754.800 | 47.666.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 55.110.045 | 61.619.500 | 35.480.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 100.469.451 | 198.390.800 | 272.036.800 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 32.770 | 2.209.000 | 1.475.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 1.039.224 | 501.000 | 1.450.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 84.065.135 | 87.154.600 | 97.500.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 16.075.140 | 0 | 61.900.000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 16.075.140 | 0 | 61.900.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 78.717.331 | 91.411.400 | 64.450.400 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 1.334.550 | 1.337.000 | 1.337.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 77.382.781 | 90.074.400 | 63.113.400 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 299.184.548 | 543.950.300 | 624.338.800 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 74.040.750 | 101.960.700 | 107.443.800 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 74.040.750 | 101.960.700 | 107.443.800 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 15.637.505 | 25.773.000 | 25.971.000 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 11.165.749 | 20.653.000 | 20.728.000 |
| 60202 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 4.200.000 | 4.368.000 | 4.368.000 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 271.756 | 752.000 | 875.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 199.399.315 | 360.631.000 | 433.584.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 156.847.447 | 293.854.000 | 370.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 42.551.868 | 66.777.000 | 63.584.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 5.229.815 | 50.515.600 | 52.520.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 5.229.815 | 50.515.600 | 52.520.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 4.877.163 | 5.070.000 | 4.820.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.877.163 | 5.070.000 | 4.820.000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 220.000 |

PP-102-008

| | | | | |
|-------|---|---|---|---------|
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 220.000 |
| 70302 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES | 0 | 0 | 220.000 |

1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 7.301.980.800 |
| 3806 | 00101 | 1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e) | 5.948.100 | 71.377.200 |
| 13693 | 00101 | 1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e) | 5.243.500 | 62.922.000 |
| 5971 | 00101 | 4 GERENTE DIVISION S.U. a 4.213.000 Cls c/u (e) | 16.852.000 | 202.224.000 |
| 5973 | 00101 | 1 GERENTE DESPACHO S.U. (e) | 4.213.000 | 50.556.000 |
| 971 | 00101 | 1 ASESOR B S.U. (e) | 3.169.400 | 38.032.800 |
| 5977 | 00101 | 18 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 3.169.400 Cls c/u (e) | 57.049.200 | 684.590.400 |
| 1184 | 00101 | 1 ASISTENTE B S.U. (e) | 2.023.100 | 24.277.200 |
| 2007 | 00101 | 2 ASISTENTE TECNICO S.U. a 2.023.100 Cls c/u (e) | 4.046.200 | 48.554.400 |
| 5871 | 00101 | 41 FISCALIZADOR S.U. a 1.670.500 Cls c/u (e) | 68.490.500 | 821.886.000 |
| 5878 | 00101 | 74 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.153.400 Cls c/u (e) | 85.351.600 | 1.024.219.200 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO (e) | 1.152.400 | 13.828.800 |
| 8251 | 00101 | 10 JEFE DE UNIDAD a 1.015.700 Cls c/u (e) | 10.157.000 | 121.884.000 |
| 2006 | 00101 | 29 ASISTENTE TECNICO a 894.600 Cls c/u (e) | 25.943.400 | 311.320.800 |
| 5872 | 00101 | 229 FISCALIZADOR a 771.100 Cls c/u (e) | 176.581.900 | 2.118.982.800 |
| 5873 | 00101 | 60 FISCALIZADOR ASOCIADO a 612.500 Cls c/u (e) | 36.750.000 | 441.000.000 |
| 5877 | 00101 | 40 FISCALIZADOR ASISTENTE S.U. a 542.700 Cls c/u (e) | 21.708.000 | 260.496.000 |
| 13496 | 00101 | 1 SECRETARIO DESPACHO S.U. (e) | 515.100 | 6.181.200 |
| 2571 | 00101 | 30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 497.100 Cls c/u (e) | 14.913.000 | 178.956.000 |
| 12981 | 00101 | 19 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 497.100 Cls c/u (e) | 9.444.900 | 113.338.800 |
| 14424 | 00101 | 2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U. a 487.500 Cls c/u (e) | 975.000 | 11.700.000 |
| 5875 | 00101 | 26 FISCALIZADOR ASISTENTE a 466.000 Cls c/u (e) | 12.116.000 | 145.392.000 |
| 12875 | 00101 | 21 SECRETARIA S.U. a 460.400 Cls c/u (e) | 9.668.400 | 116.020.800 |
| 16146 | 00101 | 1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S.U. (e) | 460.400 | 5.524.800 |
| 13495 | 00101 | 2 SECRETARIO DESPACHO a 455.400 Cls c/u (e) | 910.800 | 10.929.600 |
| 10583 | 00101 | 3 OFICINISTA.S.U. a 435.600 Cls c/u (e) | 1.306.800 | 15.681.600 |
| 14526 | 00101 | 1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD S.U. (e) | 435.600 | 5.227.200 |
| 16141 | 00101 | 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 S.U (e) | 435.600 | 5.227.200 |
| 12980 | 00101 | 12 SECRETARIO DE GERENCIA a 421.200 Cls c/u (e) | 5.054.400 | 60.652.800 |
| 3211 | 00101 | 5 CONDUCTOR S.U. a 407.000 Cls c/u (e) | 2.035.000 | 24.420.000 |
| 9281 | 00101 | 1 MENSAJERO.S.U. (e) | 407.000 | 4.884.000 |
| 10331 | 00101 | 9 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 407.000 Cls c/u (e) | 3.663.000 | 43.956.000 |
| 14423 | 00101 | 1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e) | 399.000 | 4.788.000 |
| 12870 | 00101 | 4 SECRETARIA a 391.900 Cls c/u (e) | 1.567.600 | 18.811.200 |
| 16145 | 00101 | 3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 391.900 Cls c/u (e) | 1.175.700 | 14.108.400 |
| 10581 | 00101 | 9 OFICINISTA a 385.300 Cls c/u (e) | 3.467.700 | 41.612.400 |
| 14525 | 00101 | 4 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 385.300 Cls c/u (e) | 1.541.200 | 18.494.400 |
| 16140 | 00101 | 7 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 385.300 Cls c/u (e) | 2.697.100 | 32.365.200 |
| 15951 | 00101 | 4 TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. a 380.000 Cls c/u (e) | 1.520.000 | 18.240.000 |
| 3209 | 00101 | 7 CONDUCTOR a 362.700 Cls c/u (e) | 2.538.900 | 30.466.800 |
| 9280 | 00101 | 2 MENSAJERO a 362.700 Cls c/u (e) | 725.400 | 8.704.800 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 10330 | 00101 | 5 OFICIAL DE SEGURIDAD a 362.700 Cls c/u (e) | 1.813.500 | 21.762.000 |
| 15952 | 00101 | 12 TRABAJADOR AUXILIAR a 336.000 Cls c/u (e) | 4.032.000 | 48.384.000 |
| | 00301 | 15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724. | | 2.696.437.000 |
| | 00399 | 40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES | | 1.601.753.900 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 310.384.800 |
| | 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 | | 18.000.000 |
| | 00302 | 189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | | 2.003.800.500 |
| | | Total Título: | | 13.942.357.000 |

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. | 6.541.073.695 | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO |
| 2 AUDITORÍA INTERNA. | 350.070.105 | AUDITORÍA INTERNA. |
| Total del Programa | 009 | 6.891.143.800 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 6.891.143.800 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.972.626.600 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 918.517.200 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 231 | 0 | 231 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 39 | 0 | 39 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 109 | 0 | 109 |
| 5 | TECNICO | 47 | 0 | 47 |
| 8 | POLICIAL | 9 | 0 | 9 |
| 9 | DE SERVICIO | 25 | 0 | 25 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.891.143.800 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.216.993.500 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.026.260.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.008.260.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1120 | | SUPLENCIAS | 18.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 58.704.300 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 48.315.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1120 | | RECARGO DE FUNCIONES | 10.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1120 | | DIETAS | 389.300 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.258.185.100 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 811.451.800 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 464.572.400 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 335.839.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 279.701.100 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 366.620.800 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 390.712.800 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 370.676.200 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 370.676.200 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 20.036.600 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 20.036.600 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 483.131.300 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 163.190.100 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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). | 163.190.100 |

| Registro | | 1.1.1.1.102.000-009-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----------------------|---|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 60.109.700 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 60.109.700 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 120.219.300 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 120.219.300 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 139.612.200 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172 | 128.891.200 |
| 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). Céd. Jur 3-004-045461 | 10.721.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 764.563.700 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 36.498.350 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 85.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 546.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 346.250 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS ALQUILERES | 35.521.100 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 68.259.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 14.533.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.901.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 1.648.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 14.754.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 2.423.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 20.181.450 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 4.600.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 867.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DE BIENES | 420.000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS ADUANEROS | 150.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 4.420.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 9.724.450 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 185.378.350 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Y PARA EL PAGO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN). | 52.000.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA). | 450.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA). | 12.650.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.102.000-009-00 | | |
|------------|---|----------|------|---|--|--------------------|
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, TAPIZADO DE MUEBLES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS). | | 115.424.850 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE PARQUEO, SERVICIO DE SANDBLASTING Y PELÍCULA DE SEGURIDAD DE VIDRIOS, SERVICIO DE TRASLADO DE CUBÍCULOS Y PAREDES DE VIDRIO Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL). | | 4.853.500 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 31.682.250 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 3.254.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 15.909.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 4.926.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 7.593.250 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 22.672.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | 22.672.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 132.103.500 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | | 126.674.500 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | | 5.429.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 259.563.800 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 40.744.900 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 7.123.500 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 13.500.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 52.712.300 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 8.759.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 114.044.600 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 22.679.500 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 25.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS | | 25.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 8.200.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | | 8.200.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 152.911.200 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 37.444.600 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 26.376.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 68.400 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 10.650.200 |
| 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 | | | | | 41.098.900 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 3.691.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 4.262.500 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 311.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 28.084.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 850.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.102.000-009-00 | | |
|--------------|--|----------|------|--|---|--------------------|
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 1.050.400 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 2.850.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 7.985.600 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 1.548.600 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 6.437.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 66.232.100 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 13.174.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 408.500 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 30.167.500 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 12.364.700 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 5.568.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 2.793.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 758.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 998.400 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 582.458.200 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 456.107.800 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 750.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 47.666.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 35.480.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 272.036.800 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 1.475.000 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 1.200.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 97.500.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 61.900.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1120 | EDIFICIOS | | 61.900.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 64.450.400 |
| 59902 | 280 | 2250 | 1120 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | | 1.337.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | | 63.113.400 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 173.997.200 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 28.650.200 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 28.650.200 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 18.631.900 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 10.018.300 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 25.171.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1120 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 20.728.000 |
| 60202 | 001 | 1320 | 1120 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | | 4.368.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | | 75.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 111.356.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | | 93.500.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES | | 17.856.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 4.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.102.000-009-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|------------------|
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | | INDEMNIZACIONES | 4.000.000 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | 4.820.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | 4.820.000 |
| 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 | 4.470.000 |
| 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 | 350.000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 220.000 |
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 220.000 |
| 70302 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES | | | | | 220.000 |
| 70302 | 280 | 2320 | 1120 | 200 | FUNDACIÓN BANCO AMBIENTAL (APORTE VOLUNTARIO AL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE). Céd. Jur 3-006-559051 | 220.000 |

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 | Usuarios (as) | | |
|-------|--|---------------|-------|-------|
| | | Cantidad | | |
| | Unidad de Medida | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01. | Servicios de fiscalización integral (fiscalización, contratación administrativa y jurídica) de los servicios públicos. | | | |
| | Fiscalización integral a servicios públicos críticos. | 9,00 | 11,00 | 12,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 |
| 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. | | | | | | |
| | Esa cobertura se mide acumulativamente. En 2015 se cubren 5, en 2016 se adicionarán 4 servicios públicos críticos, 2 en 2017, 1 en 2018 y 2 en 2019. | | | | | | |
| | 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 | Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República para el control político. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 |
| 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 (memoria, informe técnico de presupuesto e informes de fiscalización). | | | | | | |
| | 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. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|----------------|------------------------|
| 1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 15.100.856.200 | GERENCIAS DE DIVISIÓN. |
| Total del Programa | 012 | 15.100.856.200 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 15.100.856.200 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 14.188.244.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 912.612.200 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 474 | 0 | 474 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 35 | 0 | 35 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 373 | 0 | 373 |
| 5 | TECNICO | 66 | 0 | 66 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 15.100.856.200 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 14.357.614.600 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.604.105.600 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 5.604.105.600 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 200.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 200.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 6.345.691.900 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.884.985.200 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.539.228.100 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 912.362.200 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 773.983.300 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.235.133.100 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.076.169.300 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.020.981.200 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 1.020.981.200 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 55.188.100 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 55.188.100 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.331.447.800 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 448.437.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 448.437.000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 165.564.500 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). | 165.564.500 |

| Registro | | 1.1.1.1.102.000-012-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----------------------|---|--------------------|
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 331.129.100 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 331.129.100 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 386.317.200 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-455172 | 356.942.300 |
| 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). Céd. Jur 3-004-045461 | 29.374.900 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 290.654.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 25.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 25.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 151.486.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 29.573.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 71.231.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 100.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 48.312.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 2.270.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 7.270.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 6.732.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 538.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 28.721.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y CIVILES E INGENIERÍA SANITARIA). | 14.400.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN AUDITORÍA FINANCIERA, ENERGÍA ALTERNATIVA E HIDROELÉCTRICA, ENTRE OTROS). | 9.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES). | 52.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES Y TRADUCTORES). | 4.769.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 52.805.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 604.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 31.518.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 9.981.500 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10.701.500 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 50.204.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | | SEGUROS | 50.204.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 100.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 100.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 43.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | | OTROS IMPUESTOS | 43.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 1.996.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 25.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.102.000-012-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|--------------------|
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 25.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 113.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 52.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 61.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 120.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 100.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 20.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 1.738.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.314.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 314.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 50.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 30.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 30.000 |
| 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 | | | | | 450.341.600 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 78.793.600 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 78.793.600 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | | 51.199.500 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | | 27.594.100 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 800.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | | 800.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 322.228.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | | 276.500.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES | | 45.728.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 48.520.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES | | 48.520.000 |

**Artículo 5°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios
de la Defensoría de los Habitantes, para el Ejercicio Económico 2016**

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 | 5.771.000.000 | 100,00% |
| Totales | 5.771.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 4.838.064.064 | | 5.674.795.000 | | 5.760.208.000 |
| 1120 | ASUNTOS LEGISLATIVOS | | 4.838.064.064 | | 5.674.795.000 | | 5.760.208.000 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 8.215.376 | | 9.205.000 | | 10.792.000 |
| 1320 | JUSTICIA | | 8.215.376 | | 9.205.000 | | 10.792.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 4.774.082.851 | | 5.457.000.000 | | 5.731.200.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 4.683.221.213 | | 5.352.807.000 | | 5.627.677.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 4.266.413.093 | | 4.884.368.000 | | 5.176.812.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 3.545.516.757 | | 4.038.465.000 | | 4.278.369.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 720.896.336 | | 845.903.000 | | 898.443.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 416.808.120 | | 468.439.000 | | 450.865.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 90.861.638 | | 104.193.000 | | 103.523.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 35.243.243 | | 46.693.000 | | 49.932.000 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 55.618.395 | | 57.500.000 | | 53.591.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 72.196.589 | | 227.000.000 | | 39.800.000 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 0 | | 180.000.000 | | 0 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 0 | | 110.000.000 | | 0 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 0 | | 70.000.000 | | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 72.196.589 | | 47.000.000 | | 39.800.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 64.526.212 | | 39.000.000 | | 36.000.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 7.670.377 | | 8.000.000 | | 3.800.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.266.413.093 | | 4.884.368.000 | | 5.176.812.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 0 | | 4.591.755.000 | | 4.856.156.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 4.266.413.093 | | 292.613.000 | | 320.656.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 376.078.478 | | 425.814.000 | | 415.815.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 376.078.478 | | 425.814.000 | | 415.815.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 41.062.731 | | 43.225.000 | | 35.650.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 41.062.731 | | 43.225.000 | | 35.650.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 72.196.589 | | 227.000.000 | | 39.800.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 5.668.660 | | 10.000.000 | | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 66.527.929 | | 217.000.000 | | 39.800.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 90.528.549 | | 103.593.000 | | 102.923.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 90.528.549 | | 103.593.000 | | 102.923.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|--------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| 808 | DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 180 | 0 | 180 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 24 | 0 | 24 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 137 | 0 | 137 |
| 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 | 2.032.080.312 | 3.144.731.688 | 5.176.812.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.433.424.312 | 71.502.688 | 1.504.927.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 927.566.000 | 927.566.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 825.494.000 | 825.494.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 320.656.000 | 0 | 320.656.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 421.676.000 | 421.676.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 367.557.000 | 367.557.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 19.905.000 | 19.905.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 202.233.000 | 202.233.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 59.364.000 | 59.364.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 119.384.000 | 119.384.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 513.338.418 | | 5.174.387.000 | | 5.410.544.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 513.338.418 | | 5.174.387.000 | | 5.410.544.000 |
| | | | 4.332.941.022 | | 509.613.000 | | 360.456.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 4.332.941.022 | | 509.613.000 | | 360.456.000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 4.846.279.440 | | 5.684.000.000 | | 5.771.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 4.266.413.093 | | 4.884.368.000 | | 5.176.812.000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 1.287.833.807 | | 1.445.760.058 | | 1.504.927.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1.261.275.248 | | 1.418.591.000 | | 1.504.927.000 |
| 00105 | SUPLENCIAS | | 26.558.559 | | 27.169.058 | | 0 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 8.588.891 | | 15.100.000 | | 8.050.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 7.959.475 | | 10.000.000 | | 8.000.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | | 629.416 | | 5.000.000 | | 0 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | 0 | | 100.000 | | 50.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.249.094.059 | | 2.577.604.942 | | 2.765.392.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 742.266.790 | | 873.606.000 | | 927.566.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 665.814.622 | | 761.536.000 | | 825.494.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 271.956.927 | | 292.613.000 | | 320.656.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 241.888.322 | | 247.830.942 | | 270.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 327.167.398 | | 402.019.000 | | 421.676.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 318.275.134 | | 366.245.000 | | 387.462.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 301.953.330 | | 347.463.000 | | 367.557.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 16.321.804 | | 18.782.000 | | 19.905.000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 402.621.202 | | 479.658.000 | | 510.981.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 159.459.940 | | 190.823.000 | | 202.233.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 48.965.060 | | 56.345.000 | | 59.364.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 97.930.202 | | 112.690.000 | | 119.384.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | 96.266.000 | | 119.800.000 | | 130.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 376.078.478 | | 425.814.000 | | 415.815.000 |
| 101 | ALQUILERES | | 25.055.929 | | 32.250.000 | | 37.150.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 25.023.229 | | 30.000.000 | | 34.850.000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | | 32.700 | | 250.000 | | 300.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | 90.142.819 | | 105.227.000 | | 111.524.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | 17.750.565 | | 21.128.000 | | 22.872.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | 25.500.691 | | 34.874.000 | | 34.352.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | | 6.678.280 | | 7.725.000 | | 8.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 39.099.971 | | 40.300.000 | | 45.000.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | | 1.113.312 | | 1.200.000 | | 1.300.000 |

PP-103-005

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 10.566.266 | 24.557.000 | 23.291.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 3.703.217 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 600.000 | 1.000.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.416.770 | 5.700.000 | 4.000.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 19.800 | 100.000 | 91.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 575.407 | 2.157.000 | 1.200.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 3.851.072 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 128.924.584 | 148.100.000 | 130.700.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 5.000.000 | 7.500.000 | 0 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 18.894.263 | 25.000.000 | 12.000.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 98.767.017 | 107.600.000 | 108.400.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 6.263.304 | 8.000.000 | 7.300.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 24.667.195 | 37.500.000 | 33.500.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.414.812 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 19.486.230 | 28.000.000 | 25.000.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 869.920 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2.896.233 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 33.419.749 | 40.000.000 | 38.000.000 |
| 10601 | SEGUROS | 33.419.749 | 40.000.000 | 38.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 8.404.178 | 10.800.000 | 6.150.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 6.377.412 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.834.632 | 2.300.000 | 2.000.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 192.134 | 500.000 | 150.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 54.230.820 | 25.800.000 | 34.400.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 37.672.576 | 6.000.000 | 15.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.950.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5.599.770 | 9.000.000 | 9.500.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.095.517 | 1.000.000 | 750.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 5.408.652 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.474.305 | 2.500.000 | 500.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 30.000 | 300.000 | 150.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 333.089 | 600.000 | 600.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 333.089 | 600.000 | 600.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 333.849 | 980.000 | 500.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 333.849 | 700.000 | 500.000 |

| | | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 280.000 | 0 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 41.062.731 | 43.225.000 | 35.650.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 21.237.898 | 19.645.000 | 16.900.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.904.237 | 8.000.000 | 10.500.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.606.417 | 2.000.000 | 1.250.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 8.620.706 | 9.300.000 | 5.000.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 106.538 | 345.000 | 150.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1.777.407 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 99.585 | 100.000 | 100.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.677.822 | 1.700.000 | 1.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.022.956 | 5.660.000 | 5.200.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.179.230 | 1.000.000 | 300.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 96.900 | 200.000 | 200.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 119.690 | 200.000 | 50.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.998.273 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 148.741 | 160.000 | 50.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 185.000 | 500.000 | 800.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 295.122 | 600.000 | 300.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.906.484 | 4.000.000 | 3.500.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 88.314 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.818.170 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 11.117.986 | 12.120.000 | 8.950.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.650.072 | 1.420.000 | 1.300.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 371.566 | 500.000 | 500.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6.963.689 | 7.000.000 | 3.500.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 420.416 | 500.000 | 350.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.598.519 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 0 | 600.000 | 400.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 74.229 | 300.000 | 300.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 39.495 | 200.000 | 1.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 72.196.589 | 227.000.000 | 39.800.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 64.526.212 | 39.000.000 | 36.000.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 14.998.200 | 0 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 10.516.919 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 19.025.093 | 18.500.000 | 8.000.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 17.401.965 | 10.000.000 | 24.500.000 |

PP-103-007

| | | | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 2.100.714 | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 483.321 | 5.000.000 | 1.500.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0 | 180.000.000 | 0 |
| 50201 | EDIFICIOS | 0 | 110.000.000 | 0 |
| 50207 | INSTALACIONES | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 7.670.377 | 8.000.000 | 3.800.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 7.670.377 | 8.000.000 | 3.800.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.528.549 | 103.593.000 | 102.923.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 34.910.154 | 46.093.000 | 49.332.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 34.910.154 | 46.093.000 | 49.332.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 988.690 | 1.000.000 | 500.000 |
| 60202 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 988.690 | 1.000.000 | 500.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 54.629.705 | 55.000.000 | 52.091.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 35.343.441 | 40.000.000 | 36.091.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 19.286.264 | 15.000.000 | 16.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 |

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1.433.424.312 |
| 3941 | 00101 | 1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) | 1.785.750 | 21.429.000 |
| 3958 | 00101 | 1 DEFENSOR ADJUNTO (e) | 1.540.350 | 18.484.200 |
| 2160 | 00101 | 1 AUDITOR INTERNO (e) | 1.015.150 | 12.181.800 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.015.150 | 12.181.800 |
| 3975 | 00101 | 11 DEFENSOR ESPECIAL a 1.015.150 Cls c/u (e) | 11.166.650 | 133.999.800 |
| 4332 | 00101 | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) | 1.015.150 | 12.181.800 |
| 4375 | 00101 | 1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) | 1.015.150 | 12.181.800 |
| 4485 | 00101 | 1 DIRECTOR DE DESPACHO (e) | 1.015.150 | 12.181.800 |
| 9152 | 00101 | 1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e) | 866.626 | 10.399.512 |
| 1034 | 00101 | 2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 780.850 Cls c/u (e) | 1.561.700 | 18.740.400 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 780.850 | 9.370.200 |
| 7809 | 00101 | 6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 780.850 Cls c/u (e) | 4.685.100 | 56.221.200 |
| 30 | 00101 | 1 ABOGADO ASISTENTE (e) | 682.000 | 8.184.000 |
| 3832 | 00101 | 6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 682.000 Cls c/u (e) | 4.092.000 | 49.104.000 |
| 11569 | 00101 | 7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 682.000 Cls c/u (e) | 4.774.000 | 57.288.000 |
| 11576 | 00101 | 2 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 682.000 Cls c/u | 1.364.000 | 16.368.000 |
| 11576 | 00101 | 54 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 682.000 Cls c/u (e) | 36.828.000 | 441.936.000 |
| 1280 | 00101 | 1 ASISTENTE DE DESPACHO (e) | 664.400 | 7.972.800 |
| 11440 | 00101 | 10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 664.400 Cls c/u (e) | 6.644.000 | 79.728.000 |
| 11484 | 00101 | 23 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 664.400 Cls c/u (e) | 15.281.200 | 183.374.400 |
| 11575 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 | 664.400 | 7.972.800 |
| 11575 | 00101 | 3 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 664.400 Cls c/u (e) | 1.993.200 | 23.918.400 |
| 11602 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 664.400 Cls c/u (e) | 1.328.800 | 15.945.600 |
| 11622 | 00101 | 1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) | 664.400 | 7.972.800 |
| 15290 | 00101 | 1 TECNICO INFORMATICO (e) | 612.200 | 7.346.400 |
| 13250 | 00101 | 2 SECRETARIA EJECUTIVA a 466.050 Cls c/u (e) | 932.100 | 11.185.200 |
| 12870 | 00101 | 10 SECRETARIA a 453.550 Cls c/u (e) | 4.535.500 | 54.426.000 |
| 16135 | 00101 | 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) | 453.550 | 5.442.600 |
| 5375 | 00101 | 1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) | 413.450 | 4.961.400 |
| 9663 | 00101 | 3 NOTIFICADOR a 413.450 Cls c/u (e) | 1.240.350 | 14.884.200 |
| 10581 | 00101 | 11 OFICINISTA a 413.450 Cls c/u (e) | 4.547.950 | 54.575.400 |
| 3125 | 00101 | 5 CHOFER a 376.650 Cls c/u (e) | 1.883.250 | 22.599.000 |
| 16327 | 00101 | 7 TRABAJADOR MISCELANEO DEFENSORIA HAB. a 341.500 Cls c/u (e) | 2.390.500 | 28.686.000 |
| | 00399 | 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO). | | 193.976.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 60.917.688 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 217.700.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 10.000.000 |
| 00302 | 121 | RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97. | | 825.494.000 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 927.566.000 |
| 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 DGN) | | 10.585.000 |
| 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 | | 50.000 |
| Total Titulo: | | | | 3.679.713.000 |

1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMA 808

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | |
|----|---|-----------------------------|----------|----------|
| | | Cantidad | | |
| | Unidad de Medida | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República. | | |
| | Intervención realizada. | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.000,00 |
| 2. | Promoción y divulgación de los derechos de los (as) habitantes de la República. | Habitantes de la República | | |
| | Actividad de promoción y divulgación. | 200,00 | 250,00 | 300,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año y que recibieron una resolución final durante su transcurso. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | | |
| Supuestos: | Se toma como base para el cálculo de la demanda del 2016, que esta crece un máximo del 10% con respecto a la del 2014. Adicionalmente, se parte del supuesto que los recursos humanos solicitados para fortalecer las oficinas regionales son otorgados. Las Formas de Intervención que forman parte del porcentaje son aquellas que han sido admitidas por la Defensoría y son trasladadas a las direcciones de defensa o son atendidas en las oficinas regionales | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de ID abiertas en el 2016 que tuvieron una resolución final/Total de ID abiertas durante el 2016) *100 | | | | | | |
| P.01.02 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) con menos de un año de abiertas. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 |
| Fuente de Datos: | Dirección de Planificación Institucional. | | | | | | |
| Supuestos: | Si la apertura de ID nuevas crece más de un 10% en el 2016 con respecto al 2015, el inventario final de ID con más de un año se incrementa. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula del Indicador: (Total de investigaciones en trámite abiertas en el 2016/Total de investigaciones en trámite abiertas al 31 diciembre 2016) *100 | | | | | | |
| P.01.03 | Gestión | Eficacia | Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia, que son abiertas en un plazo máximo de tres días. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 |

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Para efectos de cálculo del indicador se toma como referencia aquellas Solicitudes de Intervención donde existe claridad en la vulneración de un derecho que no requiera información adicional ni gestión previa del habitante o de la Defensoría

Notas Técnicas: La fórmula del indicador es: (Total de ID abiertas en tres o menos días/Total de ID abiertas en el año) * 100

| P.02.01 | Gestión | Eficacia | Metas | | | | |
|---------|---------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: El 100% del indicador esta representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas que realiza la Defensoría

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: (Total de talleres impartidos a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad/Totales de talleres impartidos durante el año) *100

| P.02.02 | Gestión | Eficacia | Metas | | | | |
|---------|---------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |

Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional.

Supuestos: Las actividades de divulgación se vinculan con diferentes estrategias formativas e informativas dentro de la promoción y divulgación de derechos.

Notas Técnicas: Fórmula del Indicador: (Total de actividades de divulgación realizadas/Total de actividades de divulgación programada) *100

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 DEFENSA DE DERECHOS | 4.616.800.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL |
| 2 PROMOCIÓN DE DERECHOS | 1.154.200.000 | UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL |
| Total del Programa | 808 | 5.771.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 5.771.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.410.544.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 360.456.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 180 | 0 | 180 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 24 | 0 | 24 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 137 | 0 | 137 |
| 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 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 5.771.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 5.176.812.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.504.927.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1120 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.504.927.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 8.050.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1120 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 8.000.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1120 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 50.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.765.392.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1120 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 927.566.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1120 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 825.494.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1120 | | DECIMOTERCER MES | 320.656.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1120 | | SALARIO ESCOLAR | 270.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1120 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 421.676.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 387.462.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 367.557.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 367.557.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 19.905.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 19.905.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 510.981.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 202.233.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 202.233.000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 59.364.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 59.364.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 119.384.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 119.384.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 130.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1120 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-373374 | 130.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 415.815.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 37.150.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 34.850.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1120 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 2.000.000 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS ALQUILERES | 300.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 111.524.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 22.872.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.352.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE CORREO | 8.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 45.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 1.300.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 23.291.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1120 | | INFORMACIÓN | 5.000.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1120 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1120 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DE BIENES | 91.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1120 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 1.200.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 12.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 130.700.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN EL NUEVO DISEÑO DE CABLEADO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS). | 3.000.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO CONTABLE). | 12.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1120 | | SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS). | 108.400.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1120 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS). | 7.300.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 33.500.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 2.500.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1120 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 25.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1120 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 3.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1120 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3.000.000 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | |
|------------|-----|----------|------|---|--|-------------------|
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 38.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1120 | SEGUROS | | 38.000.000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | 6.150.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | | 4.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1120 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | | 2.000.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1120 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | 150.000 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 34.400.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 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 | | 9.500.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 750.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 3.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1120 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 150.000 |
| 109 | | | | IMPUESTOS | | 600.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1120 | OTROS IMPUESTOS | | 600.000 |
| 199 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1120 | DEDUCIBLES | | 500.000 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 35.650.000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 16.900.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 10.500.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 1.250.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1120 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 5.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 150.000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | 1.100.000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 100.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1120 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 1.000.000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 5.200.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 300.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 200.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1120 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 50.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 3.500.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 50.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1120 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 800.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 300.000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 3.500.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1120 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 1.000.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1120 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 2.500.000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 8.950.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.300.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1120 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 3.500.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1120 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 350.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.600.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 400.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1120 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 300.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1120 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 1.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.103.000-808-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|--------------------|
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 39.800.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 36.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 8.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 24.500.000 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1120 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 1.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1120 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1.500.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 3.800.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1120 | BIENES INTANGIBLES | 3.800.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 102.923.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 49.332.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 49.332.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 23.055.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1120 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 9.945.000 |
| 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 | 10.792.000 |
| 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 | 5.540.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | 500.000 |
| 60202 | 001 | 1320 | 1120 | BECAS A TERCERAS PERSONAS | 500.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 52.091.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1120 | PRESTACIONES LEGALES | 36.091.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1120 | OTRAS PRESTACIONES | 16.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 1.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1120 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 |

**Artículo 6°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios
del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico 2016**

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--|------------------------|----------------|
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 96.243.000.000 | 22,59% |
| SERVICIO JURISDICCIONAL | 145.624.000.000 | 34,18% |
| SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 92.575.000.000 | 21,73% |
| SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA | 48.722.000.000 | 11,44% |
| SERVICIO DEFENSA PÚBLICA | 33.253.000.000 | 7,81% |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 9.611.000.000 | 2,26% |
| Totales | 426.028.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 338.337.707.645 | | 398.536.696.300 | | 426.028.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 307.569.359.017 | | 363.052.755.019 | | 389.039.120.620 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 312.604.570.400 | | 363.052.755.019 | | 389.039.120.620 |
| 1320 | JUSTICIA | | 312.594.570.400 | | 363.042.755.019 | | 389.029.120.620 |
| 1330 | CENTROS DE RECLUSIÓN | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 30.768.348.628 | | 35.483.941.281 | | 36.988.879.380 |
| 35 | PROTECCIÓN SOCIAL | | 25.733.137.245 | | 35.483.941.281 | | 36.988.879.380 |
| 352 | PENSIONES | | 25.733.137.245 | | 35.483.941.281 | | 36.988.879.380 |
| 3522 | PENSIÓN POR VEJEZ | | 25.733.137.245 | | 35.483.941.281 | | 36.988.879.380 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 338.337.707.645 | | 398.536.696.300 | | 426.028.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 331.324.382.811 | | 379.902.381.870 | | 402.154.018.959 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 325.410.661.997 | | 375.440.848.567 | | 396.571.127.403 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 300.598.978.502 | | 340.896.929.006 | | 354.997.432.337 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 235.974.616.054 | | 267.244.484.048 | | 279.618.578.630 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 64.624.362.448 | | 73.652.444.958 | | 75.378.853.707 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 24.811.683.495 | | 34.543.919.561 | | 41.573.695.066 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.913.720.814 | | 4.461.533.303 | | 5.582.891.556 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 2.117.473.949 | | 1.143.977.982 | | 883.641.170 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 3.766.327.125 | | 3.291.962.082 | | 4.661.611.358 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 29.919.740 | | 25.593.239 | | 37.639.028 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 7.013.324.834 | | 18.634.314.430 | | 23.873.981.041 |
| 21 | FORMACION DE CAPITAL | | 1.235.943.743 | | 7.265.586.243 | | 10.962.813.908 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 1.235.943.743 | | 6.947.371.843 | | 10.437.752.086 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 0 | | 303.000.000 | | 438.000.000 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | | 0 | | 15.214.400 | | 87.061.822 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 5.491.371.755 | | 11.368.728.187 | | 12.911.167.133 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 5.486.275.933 | | 9.503.072.427 | | 10.214.941.954 |
| 2230 | EDIFICIOS | | 0 | | 0 | | 429.005.171 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 5.015.822 | | 1.864.531.760 | | 2.258.847.371 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | | 80.000 | | 1.124.000 | | 8.372.637 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 286.009.336 | | 0 | | 0 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | 286.009.336 | | 0 | | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A | AGOSTO | 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | | 338.337.707.645 | | 398.536.696.300 | | 426.028.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 300.598.978.502 | | 340.896.929.006 | | 354.997.432.337 |

PP-301-003

| | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 174.455.345.534 | 320.197.260.525 | 333.500.831.230 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 126.143.632.968 | 20.699.668.481 | 21.496.601.107 |
| 1 | SERVICIOS | 19.516.280.456 | 27.629.325.509 | 33.728.359.998 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 19.516.280.456 | 27.629.325.509 | 33.728.359.998 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.214.012.115 | 6.767.807.225 | 7.740.335.068 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.214.012.115 | 6.767.807.225 | 7.740.335.068 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 6.727.315.498 | 18.634.314.430 | 23.873.981.041 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 286.998.611 | 2.578.576.783 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 6.440.316.887 | 16.055.737.647 | 23.873.981.041 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.881.154.501 | 4.422.677.803 | 5.537.891.556 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.881.154.501 | 4.422.677.803 | 5.537.891.556 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 286.009.336 | 0 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 286.009.336 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 113.957.237 | 185.642.327 | 150.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 113.957.237 | 185.642.327 | 150.000.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO | 2015 |
| | TOTAL | 338.337.707.645 | 398.536.696.300 | 426.028.000.000 | |
| 926 | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 66.737.702.560 | 83.898.895.784 | 96.243.000.000 | |
| 927 | SERVICIO JURISDICCIONAL | 119.998.173.268 | 139.247.417.503 | 145.624.000.000 | |
| 928 | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 69.892.667.655 | 88.437.390.736 | 92.575.000.000 | |
| 929 | SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA | 40.748.803.708 | 47.152.950.531 | 48.722.000.000 | |
| 930 | SERVICIO DEFENSA PÚBLICA | 27.870.090.333 | 31.189.793.647 | 33.253.000.000 | |
| 932 | SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO | 6.298.515.252 | 0 | 0 | |
| 950 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 6.791.754.869 | 8.610.248.099 | 9.611.000.000 | |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|---------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 11.687 | 182 | 11.869 |
| 1 | SUPERIOR | 24 | 0 | 24 |
| 2 | EJECUTIVO | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 954 | 16 | 970 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 5.710 | 119 | 5.829 |
| 5 | TECNICO | 3.740 | 47 | 3.787 |
| 8 | POLICIAL | 820 | 0 | 820 |
| 9 | DE SERVICIO | 419 | 0 | 419 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|--------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| | TOTAL | 140.002.068.856 | 214.995.363.481 | 354.997.432.337 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 92.891.014.800 | 4.673.180.694 | 97.564.195.494 |

PP-301-004

| | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 1.630.670.400 | 128.206.824 | 1.758.877.224 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 9.243.158.010 | 9.243.158.010 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.850.935.309 | 0 | 5.850.935.309 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 37.274.976 | 37.274.976 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 1.872.482.353 | 1.872.482.353 |
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 108.378.569 | 0 | 108.378.569 |
| 00205 | DIETAS | 162.764.236 | 0 | 162.764.236 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 34.234.083.995 | 34.234.083.995 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 34.286.305.315 | 34.286.305.315 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 21.496.601.107 | 0 | 21.496.601.107 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 17.861.704.435 | 0 | 17.861.704.435 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 55.141.817.607 | 55.141.817.607 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 23.876.282.921 | 23.876.282.921 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 1.290.609.888 | 1.290.609.888 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 3.871.829.662 | 3.871.829.662 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 7.743.659.326 | 7.743.659.326 |
| 00504 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS | 0 | 35.491.771.910 | 35.491.771.910 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 3.104.700.000 | 3.104.700.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | 338.337.707.645 | | 398.536.696.300 | 426.028.000.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | 338.337.707.645 | | 398.536.696.300 | 426.028.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 205.467.748.454 | | 361.781.290.172 | 380.657.417.852 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 205.467.748.454 | | 361.781.290.172 | 380.657.417.852 |
| | | 132.869.959.191 | | 36.755.406.128 | 45.370.582.148 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 132.869.959.191 | | 36.755.406.128 | 45.370.582.148 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|----------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2014 | A AGOSTO 2015 | PPTO DE 2016 |
| | TOTAL | 338.337.707.645 | | 398.536.696.300 | 426.028.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 300.598.978.502 | | 340.896.929.006 | 354.997.432.337 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 92.430.784.262 | | 102.379.086.698 | 108.566.230.728 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 83.773.622.671 | | 92.021.283.459 | 97.564.195.494 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 3.443.276.184 | | 3.464.033.625 | 1.758.877.224 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 5.213.885.407 | | 6.893.769.614 | 9.243.158.010 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.760.326.226 | | 7.527.805.378 | 8.031.835.443 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.247.941.532 | | 5.410.328.587 | 5.850.935.309 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 21.779.705 | | 39.396.901 | 37.274.976 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 1.376.117.125 | | 1.821.902.916 | 1.872.482.353 |
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 66.619.127 | | 105.865.918 | 108.378.569 |
| 00205 | DIETAS | 47.868.737 | | 150.311.056 | 162.764.236 |

PP-301-005

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 137.783.505.566 | 157.337.591.972 | 163.020.512.459 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 28.173.761.061 | 34.091.958.098 | 34.234.083.995 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 30.394.980.165 | 32.992.519.309 | 34.286.305.315 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 18.065.450.378 | 20.699.668.481 | 21.496.601.107 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 15.422.828.380 | 17.001.459.333 | 17.861.704.435 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 45.726.485.582 | 52.551.986.751 | 55.141.817.607 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.505.533.865 | 24.228.335.832 | 25.166.892.809 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 20.394.762.954 | 22.985.857.072 | 23.876.282.921 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.110.770.911 | 1.242.478.760 | 1.290.609.888 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 43.118.828.583 | 49.424.109.126 | 50.211.960.898 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 3.311.312.731 | 3.727.436.282 | 3.871.829.662 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 6.615.555.224 | 7.454.872.563 | 7.743.659.326 |
| 00504 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS | 30.768.348.628 | 35.483.941.281 | 35.491.771.910 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 2.423.612.000 | 2.757.859.000 | 3.104.700.000 |
| 1 | SERVICIOS | 19.516.280.456 | 27.629.325.509 | 33.728.359.998 |
| 101 | ALQUILERES | 4.871.079.133 | 7.909.911.817 | 10.122.994.099 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 3.665.752.867 | 6.681.904.512 | 7.670.822.969 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 0 | 137.800 | 107.900 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.166.696.398 | 1.184.804.702 | 2.155.132.098 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 37.922.553 | 41.454.566 | 33.603.995 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 707.315 | 1.610.237 | 263.327.137 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 5.607.126.831 | 6.115.134.426 | 7.437.132.955 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 507.499.364 | 677.991.264 | 540.418.427 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.323.928.883 | 2.443.652.461 | 2.688.453.850 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 169.543.013 | 213.798.343 | 225.284.323 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 2.559.594.926 | 2.719.041.884 | 3.917.006.382 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 46.560.645 | 60.650.474 | 65.969.973 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 361.728.798 | 764.906.719 | 596.533.078 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 59.522.444 | 149.995.121 | 123.937.988 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.723.832 | 40.981.040 | 15.790.086 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 220.617.896 | 424.824.161 | 259.364.227 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 50.899.559 | 128.639.058 | 164.505.802 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 967.005 | 4.205.162 | 2.213.691 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 2.998.062 | 16.262.177 | 30.721.284 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.202.876.647 | 6.108.049.858 | 7.084.952.647 |

PP-301-006

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 327.114.826 | 457.463.547 | 566.691.419 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 14.800 | 5.012.000 | 0 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 2.967.529 | 17.152.503 | 15.393.756 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 30.300.000 | 81.870.000 | 86.117.452 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 391.750.566 | 869.029.991 | 1.283.150.084 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 3.107.818.874 | 4.035.849.943 | 4.477.628.011 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 342.910.052 | 641.671.874 | 655.971.925 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.039.112.466 | 1.398.076.579 | 1.488.510.959 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 78.103.791 | 122.543.941 | 109.701.447 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 909.605.927 | 1.226.832.643 | 1.284.041.011 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 37.343.665 | 23.534.639 | 47.640.167 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 14.059.083 | 25.165.356 | 47.128.334 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 1.251.604.262 | 1.718.041.757 | 1.802.376.799 |
| 10601 | SEGUROS | 1.251.604.262 | 1.712.841.757 | 1.802.376.799 |
| 10603 | OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS | 0 | 5.200.000 | 0 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 390.865.410 | 446.331.479 | 702.260.657 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 336.612.525 | 426.899.468 | 605.505.861 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 54.252.885 | 19.432.011 | 96.754.796 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.650.994.642 | 3.125.499.398 | 4.443.359.036 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 711.903.932 | 1.142.938.353 | 2.192.483.108 |
| 10802 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 1.226.000 | 0 | 0 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 3.531.500 | 11.881.200 | 12.764.570 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 49.135.201 | 110.815.444 | 123.031.838 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 333.460.784 | 457.398.470 | 628.753.246 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 45.858.653 | 282.296.277 | 238.130.081 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 182.379.744 | 429.962.401 | 502.902.889 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 177.412.950 | 345.007.060 | 329.226.147 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 146.085.878 | 345.200.193 | 416.067.157 |
| 109 | IMPUESTOS | 32.566.313 | 38.855.500 | 45.000.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 32.566.313 | 38.855.500 | 45.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 108.325.954 | 4.517.976 | 5.239.768 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 107.709.954 | 2.902.566 | 3.131.868 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 616.000 | 1.615.410 | 2.107.900 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.214.012.115 | 6.767.807.225 | 7.740.335.068 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2.109.803.472 | 2.190.793.829 | 2.368.313.226 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.490.755.193 | 1.363.950.072 | 1.440.813.344 |

PP-301-007

| | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 42.389.959 | 68.290.772 | 93.176.362 |
| 20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 1.289.490 | 4.210.418 | 4.481.930 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 469.631.506 | 569.297.369 | 610.282.584 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 105.737.324 | 185.045.198 | 219.559.006 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 334.137.789 | 478.496.193 | 466.982.046 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.138.238 | 2.324.665 | 2.274.165 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 332.999.551 | 468.888.041 | 459.023.783 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 7.283.487 | 5.684.098 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 320.624.956 | 602.715.513 | 742.149.613 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 47.833.005 | 84.954.903 | 113.822.017 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 12.529.998 | 17.921.308 | 41.021.275 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 11.281.529 | 14.727.999 | 16.701.027 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 215.771.631 | 407.984.594 | 489.656.367 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2.781.523 | 7.826.741 | 5.198.987 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 16.021.986 | 39.219.256 | 34.687.194 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 14.405.284 | 30.080.712 | 41.062.746 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 615.564.190 | 1.216.874.142 | 965.255.031 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 78.880.839 | 215.294.590 | 200.801.228 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 536.683.351 | 1.001.579.552 | 764.453.803 |
| 205 | BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0 | 934.025 | 0 |
| 20501 | MATERIA PRIMA | 0 | 934.025 | 0 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.833.881.708 | 2.277.993.523 | 3.197.635.152 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 122.979.363 | 205.865.482 | 338.269.207 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 423.654.709 | 592.845.161 | 676.167.168 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 649.836.094 | 697.409.107 | 671.008.362 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 177.452.104 | 273.427.686 | 391.830.491 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 92.944.108 | 120.261.205 | 110.272.597 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 285.231.671 | 215.914.036 | 871.351.066 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 2.343.145 | 5.811.236 | 4.965.744 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 79.440.514 | 166.459.610 | 133.770.517 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 6.727.315.498 | 18.634.314.430 | 23.873.981.041 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 5.486.275.933 | 9.503.034.527 | 10.214.941.954 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 51.430.626 | 170.841.597 | 74.811.040 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.132.583.986 | 3.108.147.381 | 4.007.839.419 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 770.930.956 | 1.512.442.978 | 1.177.128.761 |

PP-301-008

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 724.771.702 | 1.402.806.236 | 1.313.349.837 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 1.744.619.712 | 2.077.393.610 | 2.218.738.701 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 527.274.053 | 685.393.349 | 644.570.831 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 18.108.253 | 43.182.650 | 26.124.318 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 516.556.645 | 502.826.726 | 752.379.047 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 1.235.943.743 | 7.265.586.243 | 10.962.813.908 |
| 50201 | EDIFICIOS | 1.235.943.743 | 6.947.371.843 | 10.437.752.086 |
| 50207 | INSTALACIONES | 0 | 303.000.000 | 438.000.000 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0 | 15.214.400 | 87.061.822 |
| 503 | BIENES PREEXISTENTES | 0 | 0 | 429.005.171 |
| 50302 | EDIFICIOS PREEXISTENTES | 0 | 0 | 429.005.171 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 5.095.822 | 1.865.693.660 | 2.267.220.008 |
| 59901 | SEMOVIENTES | 0 | 37.900 | 0 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 80.000 | 0 | 6.509.853 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 5.015.822 | 1.864.531.760 | 2.258.847.371 |
| 59999 | OTROS BIENES DURADEROS | 0 | 1.124.000 | 1.862.784 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.881.154.501 | 4.422.677.803 | 5.537.891.556 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 2.084.907.636 | 1.105.122.482 | 838.641.170 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 1.770.870.538 | 805.122.482 | 838.641.170 |
| 60108 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE | 314.037.098 | 300.000.000 | 0 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 168.846.880 | 241.951.681 | 254.683.844 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 12.346.880 | 61.874.651 | 71.883.844 |
| 60203 | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 156.500.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0 | 77.030 | 2.800.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 3.032.834.899 | 2.809.244.919 | 2.651.456.089 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 3.032.834.899 | 2.809.244.919 | 2.651.456.089 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0 | 18.000.000 | 1.515.107.470 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 1.497.107.470 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 564.645.346 | 222.765.482 | 240.363.955 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 564.645.346 | 222.765.482 | 240.363.955 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 29.919.740 | 25.593.239 | 37.639.028 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 29.919.740 | 25.593.239 | 37.639.028 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 286.009.336 | 0 | 0 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 286.009.336 | 0 | 0 |

PP-301-009

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70107 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 286.009.336 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 113.957.237 | 185.642.327 | 150.000.000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 113.957.237 | 185.642.327 | 150.000.000 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 113.957.237 | 185.642.327 | 150.000.000 |

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 92.891.014.800 |
| 8910 | 00101 | 1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e) | 2.668.200 | 32.018.400 |
| 16622 | 00101 | 1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) | 2.595.800 | 31.149.600 |
| 8915 | 00101 | 4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.554.200 Cls c/u (e) | 10.216.800 | 122.601.600 |
| 8889 | 00101 | 16 MAGISTRADO a 2.441.000 Cls c/u (e) | 39.056.000 | 468.672.000 |
| 8918 | 00101 | 1 MAGISTRADO SUPLENTE (e) | 2.441.000 | 29.292.000 |
| 5880 | 00101 | 1 FISCAL GENERAL (e) | 1.990.600 | 23.887.200 |
| 4944 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e) | 1.809.000 | 21.708.000 |
| 5891 | 00101 | 1 FISCAL AJUNTO 3 (e) | 1.717.000 | 20.604.000 |
| 7120 | 00101 | 1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) | 1.626.600 | 19.519.200 |
| 13879 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e) | 1.536.600 | 18.439.200 |
| 4903 | 00101 | 3 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.490.600 Cls c/u (e) | 4.471.800 | 53.661.600 |
| 14049 | 00101 | 1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) | 1.445.000 | 17.340.000 |
| 5886 | 00101 | 3 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.366.600 Cls c/u (e) | 4.099.800 | 49.197.600 |
| 6495 | 00101 | 1 INSPECTOR GENERAL 2 (e) | 1.366.600 | 16.399.200 |
| 6756 | 00101 | 4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1.366.600 Cls c/u (e) | 5.466.400 | 65.596.800 |
| 8750 | 00101 | 48 JUEZ 5 a 1.366.600 Cls c/u (e) | 65.596.800 | 787.161.600 |
| 13868 | 00101 | 2 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.308.600 Cls c/u (e) | 2.617.200 | 31.406.400 |
| 4898 | 00101 | 6 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.263.800 Cls c/u (e) | 7.582.800 | 90.993.600 |
| 5885 | 00101 | 32 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.237.000 Cls c/u (e) | 39.584.000 | 475.008.000 |
| 6490 | 00101 | 2 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.237.000 Cls c/u (e) | 2.474.000 | 29.688.000 |
| 8745 | 00101 | 349 JUEZ 4 a 1.237.000 Cls c/u (e) | 431.713.000 | 5.180.556.000 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.142.200 | 13.706.400 |
| 4010 | 00101 | 10 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.142.200 Cls c/u (e) | 11.422.000 | 137.064.000 |
| 5870 | 00101 | 108 FISCAL a 1.142.200 Cls c/u (e) | 123.357.600 | 1.480.291.200 |
| 6342 | 00101 | 13 INSPECTOR ASISTENTE a 1.142.200 Cls c/u (e) | 14.848.600 | 178.183.200 |
| 8740 | 00101 | 421 JUEZ 3 a 1.142.200 Cls c/u (e) | 480.866.200 | 5.770.394.400 |
| 11452 | 00101 | 117 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.142.200 Cls c/u (e) | 133.637.400 | 1.603.648.800 |
| 3989 | 00101 | 4 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1.130.600 Cls c/u (e) | 4.522.400 | 54.268.800 |
| 7159 | 00101 | 4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.116.600 Cls c/u (e) | 4.466.400 | 53.596.800 |
| 7165 | 00101 | 1 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 7168 | 00101 | 1 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 7523 | 00101 | 1 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 7776 | 00101 | 1 JEFE DEL DIGESTO (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 7850 | 00101 | 1 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 8150 | 00101 | 1 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 9950 | 00101 | 1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 12808 | 00101 | 1 SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 13535 | 00101 | 1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e) | 1.116.600 | 13.399.200 |
| 5869 | 00101 | 408 FISCAL AUXILIAR a 1.116.200 Cls c/u (e) | 455.409.600 | 5.464.915.200 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|---|-------------|---------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 8735 | 00101 | 81 JUEZ 2 a 1.116.200 Cls c/u (e) | 90.412.200 | 1.084.946.400 |
| 8788 | 00101 | 88 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.116.200 Cls c/u (e) | 98.225.600 | 1.178.707.200 |
| 13199 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SALA a 1.116.200 Cls c/u (e) | 4.464.800 | 53.577.600 |
| 3988 | 00101 | 10 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.105.400 Cls c/u (e) | 11.054.000 | 132.648.000 |
| 8728 | 00101 | 265 JUEZ 1 a 1.092.600 Cls c/u (e) | 289.539.000 | 3.474.468.000 |
| 3990 | 00101 | 446 DEFENSOR PUBLICO a 1.082.600 Cls c/u (e) | 482.839.600 | 5.794.075.200 |
| 13863 | 00101 | 5 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.081.000 Cls c/u (e) | 5.405.000 | 64.860.000 |
| 7530 | 00101 | 4 JEFE DE PROCESO a 1.025.000 Cls c/u (e) | 4.100.000 | 49.200.000 |
| 13695 | 00101 | 1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.025.000 | 12.300.000 |
| 14102 | 00101 | 2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 1.025.000 Cls c/u (e) | 2.050.000 | 24.600.000 |
| 14165 | 00101 | 1 SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e) | 1.025.000 | 12.300.000 |
| 14170 | 00101 | 1 SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e) | 1.025.000 | 12.300.000 |
| 11494 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 1.021.800 Cls c/u (e) | 3.065.400 | 36.784.800 |
| 173 | 00101 | 10 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 995.000 Cls c/u (e) | 9.950.000 | 119.400.000 |
| 1038 | 00101 | 1 ASESOR EN INVERSIONES DEL DEPTO.FINANCIERO CONTABLE (e) | 995.000 | 11.940.000 |
| 6775 | 00101 | 1 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e) | 995.000 | 11.940.000 |
| 7158 | 00101 | 3 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 995.000 Cls c/u (e) | 2.985.000 | 35.820.000 |
| 7537 | 00101 | 11 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 995.000 Cls c/u (e) | 10.945.000 | 131.340.000 |
| 7573 | 00101 | 1 JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e) | 995.000 | 11.940.000 |
| 13440 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e) | 995.000 | 11.940.000 |
| 6360 | 00101 | 1 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e) | 989.400 | 11.872.800 |
| 6773 | 00101 | 8 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 989.400 Cls c/u (e) | 7.915.200 | 94.982.400 |
| 8145 | 00101 | 1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANCI (e) | 989.400 | 11.872.800 |
| 8199 | 00101 | 5 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 989.400 Cls c/u (e) | 4.947.000 | 59.364.000 |
| 8234 | 00101 | 1 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B (e) | 989.400 | 11.872.800 |
| 8240 | 00101 | 1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALS (e) | 989.400 | 11.872.800 |
| 9095 | 00101 | 4 MEDICO 3 a 989.400 Cls c/u (e) | 3.957.600 | 47.491.200 |
| 172 | 00101 | 6 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 945.400 Cls c/u (e) | 5.672.400 | 68.068.800 |
| 177 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR PROGRAMA 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO (e) | 945.400 | 11.344.800 |
| 1053 | 00101 | 2 ASESOR JURIDICO 2 a 945.400 Cls c/u (e) | 1.890.800 | 22.689.600 |
| 2207 | 00101 | 5 AUDITOR SUPERVISOR a 945.400 Cls c/u (e) | 4.727.000 | 56.724.000 |
| 6942 | 00101 | 44 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 945.400 Cls c/u (e) | 41.597.600 | 499.171.200 |
| 6945 | 00101 | 1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e) | 945.400 | 11.344.800 |
| 7368 | 00101 | 1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e) | 945.400 | 11.344.800 |
| 7572 | 00101 | 1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e) | 945.400 | 11.344.800 |
| 8273 | 00101 | 1 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e) | 945.400 | 11.344.800 |
| 9218 | 00101 | 1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e) | 945.400 | 11.344.800 |
| 25 | 00101 | 26 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 928.200 Cls c/u (e) | 24.133.200 | 289.598.400 |
| 34 | 00101 | 23 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 928.200 Cls c/u (e) | 21.348.600 | 256.183.200 |
| 11493 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 928.200 Cls c/u (e) | 1.856.400 | 22.276.800 |
| 11493 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e) | 464.100 | 5.569.200 |
| 1005 | 00101 | 4 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 923.800 Cls c/u (e) | 3.695.200 | 44.342.400 |
| 1052 | 00101 | 12 ASESOR JURIDICO 1 a 923.800 Cls c/u (e) | 11.085.600 | 133.027.200 |
| 11465 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 923.800 Cls c/u (e) | 4.619.000 | 55.428.000 |
| 9217 | 00101 | 11 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 904.200 Cls c/u (e) | 9.946.200 | 119.354.400 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|---|-------------|---------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 171 | 00101 | 8 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 879.000 Cls c/u (e) | 7.032.000 | 84.384.000 |
| 7080 | 00101 | 1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) | 879.000 | 10.548.000 |
| 7200 | 00101 | 1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e) | 879.000 | 10.548.000 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 879.000 | 10.548.000 |
| 175 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e) | 865.800 | 10.389.600 |
| 7322 | 00101 | 40 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 865.800 Cls c/u (e) | 34.632.000 | 415.584.000 |
| 7505 | 00101 | 7 JEFE OFICINA ESPECIALIZ. OPO a 865.800 Cls c/u (e) | 6.060.600 | 72.727.200 |
| 14450 | 00101 | 3 SUPERVISOR DE APOYO a 865.800 Cls c/u (e) | 2.597.400 | 31.168.800 |
| 1080 | 00101 | 3 ASESOR OPERATIVO a 843.800 Cls c/u (e) | 2.531.400 | 30.376.800 |
| 5991 | 00101 | 7 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 843.800 Cls c/u (e) | 5.906.600 | 70.879.200 |
| 9085 | 00101 | 30 MEDICO 1 a 843.800 Cls c/u (e) | 25.314.000 | 303.768.000 |
| 9085 | 00101 | 2 MEDICO 1 a 843.800 Cls c/u (4 horas) (e) | 843.800 | 10.125.600 |
| 11492 | 00101 | 12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 843.800 Cls c/u (e) | 10.125.600 | 121.507.200 |
| 167 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e) | 812.200 | 9.746.400 |
| 170 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e) | 812.200 | 9.746.400 |
| 3814 | 00101 | 10 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 812.200 Cls c/u (e) | 8.122.000 | 97.464.000 |
| 3855 | 00101 | 2 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA a 812.200 Cls c/u (e) | 1.624.400 | 19.492.800 |
| 6941 | 00101 | 5 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 812.200 Cls c/u (e) | 4.061.000 | 48.732.000 |
| 8135 | 00101 | 1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e) | 812.200 | 9.746.400 |
| 9172 | 00101 | 2 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 812.200 Cls c/u (e) | 1.624.400 | 19.492.800 |
| 9172 | 00101 | 2 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 812.200 Cls c/u (4 horas) (e) | 812.200 | 9.746.400 |
| 9226 | 00101 | 15 MEDICO RESIDENTE a 812.200 Cls c/u (e) | 12.183.000 | 146.196.000 |
| 3936 | 00101 | 6 COORDINADOR UNIDAD 4 a 791.000 Cls c/u (e) | 4.746.000 | 56.952.000 |
| 5362 | 00101 | 1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e) | 791.000 | 9.492.000 |
| 11589 | 00101 | 18 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 781.800 Cls c/u (e) | 14.072.400 | 168.868.800 |
| 3935 | 00101 | 33 COORDINADOR UNIDAD 3 a 775.400 Cls c/u (e) | 25.588.200 | 307.058.400 |
| 9160 | 00101 | 1 MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e) | 387.700 | 4.652.400 |
| 9171 | 00101 | 2 MEDICO DE EMPRESA a 775.400 Cls c/u (e) | 1.550.800 | 18.609.600 |
| 9171 | 00101 | 7 MEDICO DE EMPRESA a 775.400 Cls c/u (4 horas) (e) | 2.713.900 | 32.566.800 |
| 9833 | 00101 | 2 ODONTOLOGO a 775.400 Cls c/u (e) | 1.550.800 | 18.609.600 |
| 9833 | 00101 | 1 ODONTOLOGO (4 horas) (e) | 387.700 | 4.652.400 |
| 11080 | 00101 | 210 PERITO JUDICIAL 2 a 775.400 Cls c/u (e) | 162.834.000 | 1.954.008.000 |
| 11080 | 00101 | 1 PERITO JUDICIAL 2 (4 horas) (e) | 387.700 | 4.652.400 |
| 11081 | 00101 | 35 PERITO JUDICIAL 2-B a 775.400 Cls c/u (e) | 27.139.000 | 325.668.000 |
| 3934 | 00101 | 22 COORDINADOR UNIDAD 2 a 762.600 Cls c/u (e) | 16.777.200 | 201.326.400 |
| 3933 | 00101 | 16 COORDINADOR UNIDAD 1 a 749.800 Cls c/u (e) | 11.996.800 | 143.961.600 |
| 5990 | 00101 | 13 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 749.800 Cls c/u (e) | 9.747.400 | 116.968.800 |
| 11432 | 00101 | 330 PROFESIONAL 2 a 749.800 Cls c/u (e) | 247.434.000 | 2.969.208.000 |
| 11579 | 00101 | 128 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 749.800 Cls c/u (e) | 95.974.400 | 1.151.692.800 |
| 11621 | 00101 | 5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 749.800 Cls c/u (e) | 3.749.000 | 44.988.000 |
| 5989 | 00101 | 9 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 742.600 Cls c/u (e) | 6.683.400 | 80.200.800 |
| 7085 | 00101 | 1 JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e) | 732.600 | 8.791.200 |
| 11065 | 00101 | 1 PERITO EN INVESTIGACION DOCUMENTAL (e) | 732.600 | 8.791.200 |
| 8160 | 00101 | 1 JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e) | 715.000 | 8.580.000 |
| 3929 | 00101 | 1 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e) | 702.600 | 8.431.200 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|---|-------------|---------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 6940 | 00101 | 10 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 693.400 Cls c/u (e) | 6.934.000 | 83.208.000 |
| 7946 | 00101 | 1 JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e) | 693.400 | 8.320.800 |
| 11079 | 00101 | 83 PERITO JUDICIAL 1 a 693.400 Cls c/u (e) | 57.552.200 | 690.626.400 |
| 11430 | 00101 | 1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e) | 693.400 | 8.320.800 |
| 11421 | 00101 | 97 PROFESIONAL 1 a 673.000 Cls c/u (e) | 65.281.000 | 783.372.000 |
| 11421 | 00101 | 5 PROFESIONAL 1 a 673.000 Cls c/u (4 horas) (e) | 1.682.500 | 20.190.000 |
| 11578 | 00101 | 61 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 673.000 Cls c/u (e) | 41.053.000 | 492.636.000 |
| 11605 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e) | 673.000 | 8.076.000 |
| 799 | 00101 | 37 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 669.000 Cls c/u (e) | 24.753.000 | 297.036.000 |
| 7321 | 00101 | 9 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 669.000 Cls c/u (e) | 6.021.000 | 72.252.000 |
| 14542 | 00101 | 10 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 669.000 Cls c/u (e) | 6.690.000 | 80.280.000 |
| 6939 | 00101 | 8 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 628.200 Cls c/u (e) | 5.025.600 | 60.307.200 |
| 7320 | 00101 | 46 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 613.000 Cls c/u (e) | 28.198.000 | 338.376.000 |
| 13276 | 00101 | 1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e) | 613.000 | 7.356.000 |
| 14724 | 00101 | 7 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 605.000 Cls c/u (e) | 4.235.000 | 50.820.000 |
| 15750 | 00101 | 11 TECNICO SALA DE LA CORTE a 605.000 Cls c/u (e) | 6.655.000 | 79.860.000 |
| 3831 | 00101 | 42 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 593.000 Cls c/u (e) | 24.906.000 | 298.872.000 |
| 3915 | 00101 | 20 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 593.000 Cls c/u (e) | 11.860.000 | 142.320.000 |
| 3830 | 00101 | 214 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 571.800 Cls c/u (e) | 122.365.200 | 1.468.382.400 |
| 6690 | 00101 | 1 INSTRUCTOR CANINO (e) | 571.800 | 6.861.600 |
| 10274 | 00101 | 186 OFICIAL DE INVESTIGACION a 571.800 Cls c/u (e) | 106.354.800 | 1.276.257.600 |
| 10341 | 00101 | 22 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 571.800 Cls c/u (e) | 12.579.600 | 150.955.200 |
| 13275 | 00101 | 5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 571.400 Cls c/u (e) | 2.857.000 | 34.284.000 |
| 271 | 00101 | 18 AGENTE DE PROTECCION 2 a 555.800 Cls c/u (e) | 10.004.400 | 120.052.800 |
| 6220 | 00101 | 6 GUIA CANINO a 555.800 Cls c/u (e) | 3.334.800 | 40.017.600 |
| 6840 | 00101 | 70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 555.800 Cls c/u (e) | 38.906.000 | 466.872.000 |
| 2671 | 00101 | 4 AUXILIAR JURIDICO 2 a 551.400 Cls c/u (e) | 2.205.600 | 26.467.200 |
| 2661 | 00101 | 2 AUX. JUDICIAL 3D a 544.200 Cls c/u (e) | 1.088.400 | 13.060.800 |
| 3829 | 00101 | 141 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 544.200 Cls c/u (e) | 76.732.200 | 920.786.400 |
| 14723 | 00101 | 19 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 544.200 Cls c/u (e) | 10.339.800 | 124.077.600 |
| 15650 | 00101 | 47 TECNICO JURIDICO a 544.200 Cls c/u (e) | 25.577.400 | 306.928.800 |
| 15650 | 00101 | 110 TECNICO JURIDICO a 544.200 Cls c/u (4 horas) (e) | 29.931.000 | 359.172.000 |
| 6826 | 00101 | 243 INVESTIGADOR 2 a 539.000 Cls c/u (e) | 130.977.000 | 1.571.724.000 |
| 13272 | 00101 | 23 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 539.000 Cls c/u (e) | 12.397.000 | 148.764.000 |
| 5200 | 00101 | 1 ENCARGADO DE CAMPO DE TIRO (e) | 536.200 | 6.434.400 |
| 6830 | 00101 | 10 INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUB a 536.200 Cls c/u (e) | 5.362.000 | 64.344.000 |
| 10290 | 00101 | 5 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 536.200 Cls c/u (e) | 2.681.000 | 32.172.000 |
| 1245 | 00101 | 2 ASISTENTE DENTAL a 526.200 Cls c/u (e) | 1.052.400 | 12.628.800 |
| 2377 | 00101 | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (e) | 526.200 | 6.314.400 |
| 14722 | 00101 | 118 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 526.200 Cls c/u (e) | 62.091.600 | 745.099.200 |
| 15595 | 00101 | 81 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 526.200 Cls c/u (e) | 42.622.200 | 511.466.400 |
| 13267 | 00101 | 15 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 515.400 Cls c/u (e) | 7.731.000 | 92.772.000 |
| 3938 | 00101 | 437 CUSTODIO DE DETENIDOS a 503.000 Cls c/u (e) | 219.811.000 | 2.637.732.000 |
| 14525 | 00101 | 9 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 503.000 Cls c/u (e) | 4.527.000 | 54.324.000 |
| 14721 | 00101 | 120 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 503.000 Cls c/u (e) | 60.360.000 | 724.320.000 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|---|-------------|----------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 15075 | 00101 | 14 TECNICO DE IMPLANTACION a 503.000 Cls c/u (e) | 7.042.000 | 84.504.000 |
| 15428 | 00101 | 3 TECNICO EN FORMALIZACION DE FOR. JURIDICOS a 503.000 Cls c/u (e) | 1.509.000 | 18.108.000 |
| 15594 | 00101 | 114 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 503.000 Cls c/u (e) | 57.342.000 | 688.104.000 |
| 15642 | 00101 | 415 TECNICO JUDICIAL 3 a 503.000 Cls c/u (e) | 208.745.000 | 2.504.940.000 |
| 15755 | 00101 | 181 TECNICO SUPERNUMERARIO a 503.000 Cls c/u (e) | 91.043.000 | 1.092.516.000 |
| 1285 | 00101 | 2 ASISTENTE DE MORGUE a 492.200 Cls c/u (e) | 984.400 | 11.812.800 |
| 5280 | 00101 | 1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e) | 492.200 | 5.906.400 |
| 12902 | 00101 | 22 SECRETARIA 2 a 492.200 Cls c/u (e) | 10.828.400 | 129.940.800 |
| 270 | 00101 | 99 AGENTE PROTECCION 1 a 483.800 Cls c/u (e) | 47.896.200 | 574.754.400 |
| 6825 | 00101 | 947 INVESTIGADOR 1 a 483.800 Cls c/u (e) | 458.158.600 | 5.497.903.200 |
| 6835 | 00101 | 44 INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a 483.800 Cls c/u (e) | 21.287.200 | 255.446.400 |
| 1217 | 00101 | 56 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 479.800 Cls c/u (e) | 26.868.800 | 322.425.600 |
| 10288 | 00101 | 2 OFICIAL DE LOCALIZACION a 479.800 Cls c/u (e) | 959.600 | 11.515.200 |
| 15040 | 00101 | 248 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 479.800 Cls c/u (e) | 118.990.400 | 1.427.884.800 |
| 15641 | 00101 | 1,131 TECNICO JUDICIAL 2 a 479.800 Cls c/u (e) | 542.653.800 | 6.511.845.600 |
| 15593 | 00101 | 9 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 479.000 Cls c/u (e) | 4.311.000 | 51.732.000 |
| 1210 | 00101 | 28 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 463.400 Cls c/u (e) | 12.975.200 | 155.702.400 |
| 1955 | 00101 | 3 ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a 463.400 Cls c/u (e) | 1.390.200 | 16.682.400 |
| 15592 | 00101 | 16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 463.400 Cls c/u (e) | 7.414.400 | 88.972.800 |
| 15639 | 00101 | 829 TECNICO JUDICIAL 1 a 463.400 Cls c/u (e) | 384.158.600 | 4.609.903.200 |
| 9712 | 00101 | 1 NOTIFICADOR 1 (e) | 461.000 | 5.532.000 |
| 1208 | 00101 | 161 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 450.600 Cls c/u (e) | 72.546.600 | 870.559.200 |
| 2712 | 00101 | 1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e) | 450.600 | 5.407.200 |
| 12891 | 00101 | 141 SECRETARIA 1 a 450.600 Cls c/u (e) | 63.534.600 | 762.415.200 |
| 15591 | 00101 | 41 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 450.600 Cls c/u (e) | 18.474.600 | 221.695.200 |
| 2654 | 00101 | 4 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 439.400 Cls c/u (e) | 1.757.600 | 21.091.200 |
| 2275 | 00101 | 26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 439.000 Cls c/u (e) | 11.414.000 | 136.968.000 |
| 15590 | 00101 | 11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 439.000 Cls c/u (e) | 4.829.000 | 57.948.000 |
| 2241 | 00101 | 458 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 424.200 Cls c/u (e) | 194.283.600 | 2.331.403.200 |
| 2241 | 00101 | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e) | 212.100 | 2.545.200 |
| 2606 | 00101 | 227 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 420.600 Cls c/u (e) | 95.476.200 | 1.145.714.400 |
| 2617 | 00101 | 42 AUX.SERV.GRALES.4 a 420.600 Cls c/u (e) | 17.665.200 | 211.982.400 |
| 3135 | 00101 | 61 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 420.600 Cls c/u (e) | 25.656.600 | 307.879.200 |
| 2616 | 00101 | 54 AUX.SERV.GRALES. 3 a 411.800 Cls c/u (e) | 22.237.200 | 266.846.400 |
| 2611 | 00101 | 224 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 401.000 Cls c/u (e) | 89.824.000 | 1.077.888.000 |
| 2610 | 00101 | 30 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 394.200 Cls c/u (e) | 11.826.000 | 141.912.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES. | | 315.627.823 |
| | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 33.644.617.286 |
| | 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) | | 767.103.298 |
| | 00203 | 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL | | 1.857.185.909 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|--------------|--|---------------|------------------------|
| 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. | | 6.441.275.927 |
| 00399 | 50 | SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 291.425.875 |
| 00399 | 55 | SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES | | 292.913.558 |
| 00399 | 72 | INCENTIVO POR REGIONALIZACION EN EL PODER JUDICIAL SEGUN CORTE PLENA QUE APROBO EL REGLAMENTO EN SESION N°24-14 DEL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2014, ARTICULO XXVII. | | 325.135.706 |
| 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 | | 17.281.282.274 |
| 00101 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 3.957.306.648 |
| 00202 | 87 | RECARGO DE FUNCIONES | | 36.359.888 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 18.279.917.568 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 1.579.221.048 |
| 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. | | 2.352.135.881 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 33.390.445.462 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 9.217.290.648 |
| 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 | | 74.637.865 |
| 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 | | 4.686.756.814 |
| 00399 | 174 | RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A). | | 13.265.537 |
| 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) | | 400.246.223 |
| 00399 | 193 | BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL | | 1.407.129.332 |
| 00399 | 217 | SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V. | | 307.439.921 |
| 00399 | 226 | SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09. | | 345.814 |
| Total Título: | | | | 229.810.081.105 |

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1.630.670.400 |
| 6490 | 00103 | 3 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.237.000 Cls c/u (e) | 3.711.000 | 44.532.000 |
| 4010 | 00103 | 1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e) | 1.142.200 | 13.706.400 |
| 5870 | 00103 | 1 FISCAL (e) | 1.142.200 | 13.706.400 |
| 6342 | 00103 | 1 INSPECTOR ASISTENTE (e) | 1.142.200 | 13.706.400 |
| 8740 | 00103 | 5 JUEZ 3 a 1.142.200 Cls c/u (e) | 5.711.000 | 68.532.000 |
| 11452 | 00103 | 2 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.142.200 Cls c/u (e) | 2.284.400 | 27.412.800 |
| 5869 | 00103 | 8 FISCAL AUXILIAR a 1.116.200 Cls c/u (e) | 8.929.600 | 107.155.200 |
| 5869 | 00103 | 1 FISCAL AUXILIAR (6.0 meses) (e) | 1.116.200 | 6.697.200 |
| 8788 | 00103 | 4 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.116.200 Cls c/u (e) | 4.464.800 | 53.577.600 |
| 8728 | 00103 | 8 JUEZ 1 a 1.092.600 Cls c/u (e) | 8.740.800 | 104.889.600 |
| 8728 | 00103 | 2 JUEZ 1 a 1.092.600 Cls c/u (6.0 meses) (e) | 2.185.200 | 13.111.200 |
| 3990 | 00103 | 19 DEFENSOR PUBLICO a 1.082.600 Cls c/u (e) | 20.569.400 | 246.832.800 |
| 3990 | 00103 | 1 DEFENSOR PUBLICO (6.0 meses) (e) | 1.082.600 | 6.495.600 |
| 7530 | 00103 | 1 JEFE DE PROCESO (e) | 1.025.000 | 12.300.000 |
| 11589 | 00103 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (e) | 781.800 | 9.381.600 |
| 3935 | 00103 | 1 COORDINADOR UNIDAD 3 (e) | 775.400 | 9.304.800 |
| 11080 | 00103 | 9 PERITO JUDICIAL 2 a 775.400 Cls c/u (e) | 6.978.600 | 83.743.200 |
| 3933 | 00103 | 1 COORDINADOR UNIDAD 1 (e) | 749.800 | 8.997.600 |
| 11432 | 00103 | 25 PROFESIONAL 2 a 749.800 Cls c/u (e) | 18.745.000 | 224.940.000 |
| 11579 | 00103 | 19 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 749.800 Cls c/u (e) | 14.246.200 | 170.954.400 |
| 11079 | 00103 | 1 PERITO JUDICIAL 1 (e) | 693.400 | 8.320.800 |
| 11421 | 00103 | 2 PROFESIONAL 1 a 673.000 Cls c/u (e) | 1.346.000 | 16.152.000 |
| 11578 | 00103 | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 673.000 Cls c/u (e) | 2.692.000 | 32.304.000 |
| 3830 | 00103 | 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (e) | 571.800 | 6.861.600 |
| 3829 | 00103 | 1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (6.0 meses) (e) | 544.200 | 3.265.200 |
| 14723 | 00103 | 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 (e) | 544.200 | 6.530.400 |
| 15650 | 00103 | 3 TECNICO JURIDICO a 544.200 Cls c/u (e) | 1.632.600 | 19.591.200 |
| 14722 | 00103 | 3 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 526.200 Cls c/u (e) | 1.578.600 | 18.943.200 |
| 15642 | 00103 | 2 TECNICO JUDICIAL 3 a 503.000 Cls c/u (e) | 1.006.000 | 12.072.000 |
| 15040 | 00103 | 1 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES (6.0 meses) (e) | 479.800 | 2.878.800 |
| 15641 | 00103 | 11 TECNICO JUDICIAL 2 a 479.800 Cls c/u (e) | 5.277.800 | 63.333.600 |
| 15639 | 00103 | 19 TECNICO JUDICIAL 1 a 463.400 Cls c/u (e) | 8.804.600 | 105.655.200 |
| 15639 | 00103 | 4 TECNICO JUDICIAL 1 a 463.400 Cls c/u (6.0 meses) (e) | 1.853.600 | 11.121.600 |
| 1208 | 00103 | 7 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 450.600 Cls c/u (e) | 3.154.200 | 37.850.400 |
| 2241 | 00103 | 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 424.200 Cls c/u (e) | 3.817.800 | 45.813.600 |
| | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 589.466.709 |
| | 00203 | 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL | | 15.296.444 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|--------------|--|---------------|----------------------|
| 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. | | 39.225.064 |
| 00399 | 50 | SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 5.950.818 |
| 00399 | 55 | SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES | | 1.301.035 |
| 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 | | 339.129.393 |
| 00103 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 71.188.656 |
| 00202 | 87 | RECARGO DE FUNCIONES | | 915.088 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 460.320.055 |
| 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. | | 157.013.135 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 895.859.853 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 25.867.362 |
| 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 | | 35.891.689 |
| 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) | | 57.018.168 |
| 00399 | 193 | BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL | | 3.000.000 |
| Total Título: | | | | 4.328.113.869 |

MISIÓN:

Ser el ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, que permita impulsar un servicio público de calidad y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 PODER JUDICIAL | 94.154.526.900 | UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA |
| 2 CONTROL INTERNO | 2.088.473.100 | AUDITORÍA |
| Total del Programa | 926 | 96.243.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 96.243.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 76.851.515.917 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 19.391.484.083 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 2.168 | 61 | 2.229 |
| 2 | EJECUTIVO | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 448 | 9 | 457 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 886 | 48 | 934 |
| 5 | TECNICO | 409 | 4 | 413 |
| 8 | POLICIAL | 232 | 0 | 232 |
| 9 | DE SERVICIO | 183 | 0 | 183 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 96.243.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 58.095.839.316 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 18.600.386.214 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 16.350.189.822 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 561.755.086 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 1.688.441.306 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 837.392.556 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 785.206.608 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 686.647 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 35.021.243 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 14.089.214 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 2.388.844 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 26.180.050.707 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 6.077.588.288 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 5.993.031.111 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 3.508.880.049 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 2.923.735.539 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 7.676.815.720 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.105.622.569 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 3.895.077.822 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 3.895.077.822 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 210.544.747 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 210.544.747 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 8.372.387.270 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|-----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 631.634.241 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 631.634.241 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 1.263.268.483 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.263.268.483 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 5.789.980.546 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 687.504.000 |
| 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 | 687.504.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 16.704.807.333 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 2.761.743.004 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.353.345.694 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 107.900 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.112.352.881 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 33.603.995 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS ALQUILERES | 262.332.534 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.786.330.245 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 118.378.485 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 713.478.950 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 209.264.025 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.687.133.520 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 58.075.265 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 258.802.314 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 77.434.261 |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.790.086 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 137.766.118 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 16.065.912 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS ADUANEROS | 448.574 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 11.297.363 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 5.236.671.026 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA FUNCIONARIOS). | 372.383.019 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS, ENSAYO DE MATERIALES E HIDROGEOLÓGICOS Y CURVAS DE NIVEL DE TODOS LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, ASÍ COMO ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES). | 14.845.855 |

| Registro | | | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | |
|------------|---|------|------|---|----------------------|
| 10404 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA ANUAL SOBRE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y REALIDAD DE LA JUSTICIA Y EL SERVICIO BRINDADO POR EL PODER JUDICIAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). | 84.894.999 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LAS FUNCIONALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRECIOS QUE UTILIZA LA INSTITUCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL). | 1.144.065.084 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). | 3.325.992.726 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ADEMÁS LA ELABORACIÓN DE DISTINTOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS DE AMBIENTE LABORAL Y PLANES DE ACCIÓN, ENTRE OTROS). | 294.489.343 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 501.484.587 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 43.370.381 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 405.189.256 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 25.248.600 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 27.676.350 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 1.758.457.183 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | SEGUROS | 1.758.457.183 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 544.684.028 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 474.970.072 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 69.713.956 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 2.808.503.078 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.689.395.046 |
| 10803 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 12.764.570 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 103.114.598 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101.163.182 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 184.670.395 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 311.644.425 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 285.239.600 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 120.511.262 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 45.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS | 45.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | | |
|------------|---|------------------------|------|--|-----------------------|
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 3.131.868 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1320 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 3.131.868 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1.914.400.330 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 532.945.143 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 294.775.010 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 46.288.299 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 167.603.608 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 24.278.226 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 68.893.157 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.945.022 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 66.948.135 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 426.504.975 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 73.371.542 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 35.403.551 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 11.824.369 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 251.216.680 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2.012.910 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 17.490.147 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 35.185.776 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 190.357.282 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 57.240.785 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 133.116.497 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 695.699.773 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 175.780.630 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 49.041.055 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 251.121.121 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 75.123.897 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 31.416.152 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 76.626.915 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.782.825 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 34.807.178 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 15.882.604.034 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 4.396.511.490 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 46.132.427 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 942.958.122 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 748.727.246 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 308.447.013 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 1.903.742.434 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 158.651.848 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 10.757.714 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 277.094.686 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 9.791.399.326 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1320 | EDIFICIOS | 9.317.337.504 |
| 50207 | 280 | 2140 | 1320 | INSTALACIONES | 398.000.000 |
| 50299 | 280 | 2150 | 1320 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 76.061.822 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 1.694.693.218 |
| 59902 | 280 | 2250 | 1320 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 6.509.853 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 1.688.183.365 |

Registro 1.1.1.1.301.000-926-00

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|-----|--|----------------------|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 3.645.348.987 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 299.009.538 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 299.009.538 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 256.359.538 |
| 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 | 7.650.000 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 191.662.090 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | 8.862.090 |
| 60203 | 001 | 1320 | 1320 | | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 180.000.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1320 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 2.800.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 2.651.456.089 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | | PRESTACIONES LEGALES | 2.651.456.089 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 262.231.907 |
| 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 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 244.231.907 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 240.363.955 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1320 | | INDEMNIZACIONES | 240.363.955 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | 625.408 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | 625.408 |
| 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 | 625.408 |

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 | Usuarios (as) | Cantidad | | |
|-------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Expediente judicial. | | 506.056,00 | 498.336,00 | 496.042,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de expedientes judiciales resueltos por el Programa de Justicia Restaurativa. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística, Dirección de Planificación. | | | | | | |
| Supuestos: | El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del Programa por parte del personal judicial. | | | | | | |
| 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 cálculo de los porcentajes se basa en las estadísticas registradas a partir del año 2012 y se originan del establecimiento del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, cuyas cifras se basan en la propuesta del personal institucional encargado del 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 | Tasa de resolución (%). | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 34,00 | 28,26 | 26,64 | 25,40 | 24,42 |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística, Dirección 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 2007-2014. | | | | | | |
| P.01.03. | Gestión | Eficacia | Tasa de pendencia (%). | | | | |

| | | Metas | | | |
|-------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------|
| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | 54,50 | 55,10 | 55,91 | 56,52 | 56,95 |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística, Dirección de Planificación. | | | | |
| 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 realizadas con base en el periodo 2007-2014. | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 PODER JUDICIAL | 145.624.000.000 | UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA |
| Total del Programa | 927 | 145.624.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 145.624.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 136.700.156.822 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 8.923.843.178 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 4.257 | 51 | 4.308 |
| 1 | SUPERIOR | 23 | 0 | 23 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 83 | 0 | 83 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1.733 | 22 | 1.755 |
| 5 | TECNICO | 2.313 | 29 | 2.342 |
| 8 | POLICIAL | 5 | 0 | 5 |
| 9 | DE SERVICIO | 99 | 0 | 99 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 145.624.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 136.330.314.105 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 42.927.581.817 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 38.445.236.401 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 473.969.914 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 4.008.375.502 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 1.392.440.547 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1.070.804.745 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 33.195.466 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 97.052.247 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 32.513.571 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 158.874.518 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 63.177.948.815 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 13.569.973.869 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 14.479.259.515 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 8.256.853.589 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 7.161.408.442 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 19.710.453.400 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.676.008.965 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 9.179.803.377 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 9.179.803.377 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 496.205.588 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 496.205.588 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 19.156.333.961 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-927-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|----------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 1.488.616.764 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.488.616.764 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 2.977.233.528 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.977.233.528 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 13.645.653.669 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 1.044.830.000 |
| 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 | 1.044.830.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 7.047.292.367 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 3.634.177.527 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 3.039.527.468 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 594.623.084 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS ALQUILERES | 26.975 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.064.691.158 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 198.840.470 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 991.939.432 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 15.198.716 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 851.506.867 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 7.205.673 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 82.946.774 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 44.328.456 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 37.401.041 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 410.020 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 807.257 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 660.042.083 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA FUNCIONARIOS). | 28.410.501 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, AGUA Y POLVO QUÍMICO). | 547.901 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, RECARGA DE EXTINTORES Y LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). | 483.032.177 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJES, TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN DE OFICINAS Y BOMBEO DE COMBUSTIBLE, ENTRE OTROS). | 148.051.504 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 222.700.911 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-927-00 | | | |
|------------|---|------------------------|------|---|--------------------|
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 24.484.874 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 182.263.976 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 8.001.589 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7.950.472 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 73.199.405 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 68.727.057 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 4.472.348 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 309.534.509 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 105.365.548 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 5.400.651 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25.624.163 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 27.926.442 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 118.042.227 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 21.491.961 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 5.683.517 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 725.155.947 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 262.540.361 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 82.078.848 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.121.177 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 175.622.195 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 718.141 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 1.809.147 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 263.315 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.545.832 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 72.962.514 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 8.670.425 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 59.893 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 736.192 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 61.931.058 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 384.857 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 628.857 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 551.232 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 47.877.945 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2.584.854 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 45.293.091 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 339.965.980 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 81.186.783 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 310.260 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 196.213.460 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 23.529.039 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 20.929.145 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 9.442.910 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 37.836 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 8.316.547 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 666.989.589 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 624.840.843 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.914.269 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-927-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|--------------------|
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 153.413.888 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 30.271.582 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 409.340.190 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 8.305.851 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 7.458.551 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 14.136.512 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 39.039.500 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1320 | EDIFICIOS | | 39.039.500 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 3.109.246 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | | 2.643.550 |
| 59999 | 280 | 2250 | 1320 | OTROS BIENES DURADEROS | | 465.696 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 854.247.992 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 247.705.608 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 247.705.608 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | | 247.705.608 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 29.930.282 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 29.930.282 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 575.598.482 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | | 575.598.482 |
| 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 |

PROGRAMA 928

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

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, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 PODER JUDICIAL | 92.575.000.000 | ORGANISMO DE INVEST. JUDICIAL |
| Total del Programa | 928 | 92.575.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | 92.575.000.000 |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | TOTAL | | 92.575.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 81.876.292.916 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 10.698.707.084 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 3.108 | 9 | 3.117 |
| 2 | EJECUTIVO | 9 | 0 | 9 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 305 | 0 | 305 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1.833 | 9 | 1.842 |
| 5 | TECNICO | 383 | 0 | 383 |
| 8 | POLICIAL | 480 | 0 | 480 |
| 9 | DE SERVICIO | 98 | 0 | 98 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 92.575.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 76.415.842.301 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 22.850.451.565 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 21.168.348.341 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 85.584.454 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 1.596.518.770 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 4.311.203.826 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 2.753.648.448 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 1.525.041.807 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 32.513.571 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 32.950.920.948 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 7.557.890.457 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 2.666.024.621 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 4.624.044.334 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 3.503.088.579 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 14.599.872.957 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.410.131.871 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 5.132.689.211 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 5.132.689.211 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 277.442.660 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 277.442.660 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 10.893.134.091 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 832.327.980 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 832.327.980 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 1.664.655.960 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.664.655.960 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 7.629.673.151 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 766.477.000 |
| 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 | 766.477.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 5.034.784.295 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 1.361.612.755 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.158.511.178 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 202.133.949 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS ALQUILERES | 967.628 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 1.334.165.171 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 82.938.161 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 572.262.786 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 678.964.224 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 139.376.180 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 1.258.121 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 5.743.639 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 116.770.181 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS ADUANEROS | 1.765.117 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 13.839.122 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 557.628.829 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, DE LABORATORIO, RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES). | 163.358.399 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS). | 1.222.453 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES DE LOS DISTINTOS MÓDULOS ASÍ COMO EL DESARROLLO DE OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS). | 124.085.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). | 173.898.908 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|----------------------|
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA ENTIERRO DE CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, FUMIGACIÓN Y POLARIZADO DE VIDRIOS, ENTRE OTROS). | 95.064.069 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 453.275.136 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 14.795.245 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 428.515.893 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 6.042.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3.921.998 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 43.919.616 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | SEGUROS | 43.919.616 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 31.772.059 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 28.401.259 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 3.370.800 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 1.113.034.549 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 298.208.319 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 12.370.674 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 432.334.059 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 17.793.395 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 47.055.260 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 16.587.364 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 288.685.478 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 4.460.344.702 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 1.288.350.065 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 893.061.957 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 42.339.328 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 4.481.930 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 154.072.566 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 194.394.284 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 334.064.170 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 328.380.072 |
| 20204 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 5.684.098 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 196.968.653 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 29.654.632 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 5.445.566 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 3.164.365 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 135.715.733 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2.205.151 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 15.994.016 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.789.190 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 632.646.920 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 138.183.321 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 494.463.599 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 2.008.314.894 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 54.521.546 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|--|--|---------------|----------------------|
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 626.030.931 | |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 169.425.323 | |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 276.881.506 | |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 49.859.710 | |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 746.449.427 | |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 1.684.372 | |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 83.462.079 | |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | | 6.074.662.750 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | 4.373.490.549 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 25.363.103 | |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2.503.519.120 | |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 366.785.756 | |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 353.271.190 | |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 194.063.477 | |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 485.794.883 | |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 5.950.502 | |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 438.742.518 | |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | | 1.132.375.082 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1320 | EDIFICIOS | | 1.081.375.082 | |
| 50207 | 280 | 2140 | 1320 | INSTALACIONES | | 40.000.000 | |
| 50299 | 280 | 2150 | 1320 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | 11.000.000 | |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | | 568.797.119 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | | 567.400.031 | |
| 59999 | 280 | 2250 | 1320 | OTROS BIENES DURADEROS | | 1.397.088 | |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 497.365.952 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | 138.721.330 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | | 138.721.330 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | | 138.721.330 | |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | | 811.136 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 811.136 | |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 321.833.486 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | | 321.833.486 | |
| 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 |

PP-301-038

| | | | | | |
|-------|-----|----------|------------------------|-----------------------|------------|
| 90101 | 001 | Registro | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | |
| | | 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-301-040

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 PODER JUDICIAL | 48.722.000.000 | MINISTERIO PÚBLICO |
| Total del Programa | 929 | 48.722.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 48.722.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 45.097.169.833 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.624.830.167 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 1.208 | 23 | 1.231 |
| 1 | SUPERIOR | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 9 | 0 | 9 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 654 | 12 | 666 |
| 5 | TECNICO | 513 | 11 | 524 |
| 9 | DE SERVICIO | 31 | 0 | 31 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 48.722.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 44.922.360.845 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 13.254.974.057 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 11.958.534.210 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 224.630.602 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 1.071.809.245 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 692.014.358 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 603.150.884 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.175.474 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 65.307.693 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 21.675.714 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 704.593 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 21.460.172.080 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 3.811.407.165 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 5.716.082.832 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 2.723.573.531 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 2.346.081.789 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 6.863.026.763 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.186.649.729 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 3.023.231.794 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 3.023.231.794 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 163.417.935 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 163.417.935 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 6.328.550.621 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 490.253.804 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-929-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|--|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 490.253.804 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 980.507.609 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 980.507.609 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 4.493.993.208 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 363.796.000 |
| 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 | 363.796.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 2.283.651.336 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 1.041.088.768 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 867.370.242 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 173.718.526 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 648.467.649 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 69.444.074 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 298.852.924 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 672.217 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 279.402.849 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 95.585 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 67.911.128 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 44.191.452 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 19.903.214 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 3.816.462 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 263.500.754 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CUBRIR COSTOS MÉDICOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA). | 2.000.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTIÓN DE FISCALÍAS CON LA FINALIDAD DE CONTRATAR A UNA EMPRESA INFORMÁTICA ESPECIALIZADA, QUE SE ENCARGUE DE AJUSTAR LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CREADA POR EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, QUE PERMITE ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES ANUALES OPERATIVOS, SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN Y A LA VALORACIÓN DEL RIESGO SEVRI DE TODAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA). | 15.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). | 141.146.485 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-929-00 | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--------------------|
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ENTRE OTROS). | 105.354.269 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 100.673.058 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 9.786.947 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 79.986.111 |
| 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 | | | | 35.316.350 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 18.699.203 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 16.617.147 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 124.693.629 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 56.450.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1.685.182 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 36.664.420 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5.959.499 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 18.404.956 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4.558.472 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 971.100 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 2.000.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 2.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 339.589.973 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 160.444.079 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 68.251.810 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 92.192.269 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 4.297.023 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.297.023 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 28.653.713 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.172.997 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 74.127 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 520.364 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 26.113.568 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 382.614 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 290.147 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 99.896 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 70.204.880 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.897.103 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 68.307.777 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 75.990.278 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 18.951.344 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 583.458 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 36.544.520 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 7.948.744 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 5.426.118 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-929-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|--------------------|
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 393.936 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 663.801 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 5.478.357 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 901.256.636 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 471.819.865 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 1.004.728 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 239.980.271 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 11.282.343 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 141.294.796 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 75.584.597 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 636.615 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 2.036.515 |
| 503 | BIENES PREEXISTENTES | | | | | 429.005.171 |
| 50302 | 280 | 2230 | 1320 | EDIFICIOS PREEXISTENTES | | 429.005.171 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 431.600 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | | 431.600 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 275.141.210 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 81.707.206 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 81.707.206 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | | 81.707.206 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 3.869.200 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 3.869.200 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 189.564.804 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | | 189.564.804 |

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(a) los(as) usuarios(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 | Usuarios (as) | | | |
|-------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Unidad de Medida | 2016 | 2017 | 2018 |
| P.01. | Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes. | | | | |
| | | Asesorías brindadas. | 78.652,00 | 83.371,00 | 88.373,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 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. | | | | | | |
| Supuestos: | El cálculo se realiza bajo el supuesto de que se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años. | | | | | | |
| P.01.02. | 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. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 |
| Fuente de Datos: | Libros de Registro Estadístico. | | | | | | |
| Supuestos: | El cálculo se realiza con un supuesto de que se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 PODER JUDICIAL | 33.253.000.000 | DEFENSA PÚBLICA |
| Total del Programa | 930 | 33.253.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 33.253.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 31.047.118.045 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.205.881.955 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 680 | 29 | 709 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 101 | 4 | 105 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 486 | 22 | 508 |
| 5 | TECNICO | 90 | 3 | 93 |
| 9 | DE SERVICIO | 3 | 0 | 3 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 33.253.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 31.290.483.874 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 8.610.763.852 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.550.057.951 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 338.626.726 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 722.079.175 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 487.882.420 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 428.548.506 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.133.603 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 51.985.102 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 5.418.928 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 796.281 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 15.618.155.770 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 2.586.066.557 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 4.597.911.097 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 1.901.231.212 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 1.606.222.640 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 4.926.724.264 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.224.518.156 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 2.110.440.302 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 2.110.440.302 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 114.077.854 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 114.077.854 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 4.349.163.676 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 342.233.562 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-930-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 342.233.562 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 684.467.125 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 684.467.125 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 3.137.140.989 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 185.322.000 |
| 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 | 185.322.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 1.351.995.779 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 545.260.523 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 489.542.090 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 55.718.433 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 404.627.916 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 44.262.144 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 106.659.285 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 114.374 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 252.998.663 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 593.450 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 36.382.982 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 809.250 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 34.154.077 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 458.575 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 961.080 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 235.302.682 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y VIGILANCIA, LAVADO DE MUEBLES, CORTINAS Y MANTELES, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). | 224.447.942 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PERITAJES, FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 10.854.740 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 61.022.412 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 14.242.800 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 43.370.620 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.818.978 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.590.014 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 14.234.084 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 12.732.539 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.501.545 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 55.165.180 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 41.985.195 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 406.783 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-930-00 | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--------------------|
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.033.302 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.025.050 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 6.635.850 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.079.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 88.091.221 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 41.926.696 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22.569.282 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 157.808 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 19.139.151 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 60.455 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 666.159 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 65.828 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 600.331 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 13.943.980 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 522.237 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 358.627 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 12.466.241 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 107.900 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 163.051 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 325.924 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 6.461.516 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 278.647 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6.182.869 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 25.092.870 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 6.601.057 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 13.730.288 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.122.750 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.620.427 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.105.166 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 296.087 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 617.095 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 304.650.743 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 304.515.868 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 167.968.018 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 10.913.772 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 86.532.739 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 34.757.286 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 978.245 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 3.365.808 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 134.875 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 134.875 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 217.778.383 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 57.036.936 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 57.036.936 |

| | | | | | | |
|------------|-----|----------|------|------------------------|--|--------------------|
| | | Registro | | 1.1.1.1.301.000-930-00 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 57.036.936 |
| 602 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 28.411.136 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | 28.411.136 |
| 604 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 132.330.311 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 132.330.311 |

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 | Usuarios (as) |
|-------|---|----------------------------------|
| P.01. | Servicio de Protección y Atención de Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el proceso penal. | Población nacional y extranjera. |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | 9,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | |
| Fuente de Datos: | Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta, y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.</p> | | | | | | |
| P.01.02. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizada respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | |
| Fuente de Datos: | Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta, y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.</p> | | | | | | |

P.01.03. Gestión

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.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|
| 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 personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta, y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.

P.01.04. Gestión

Eficacia

Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas 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 o Protección.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|-------|
| 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |

Fuente de Datos: Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.

Notas Técnicas: El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.

OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta, y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.

P.01.05. Gestión

Eficacia

Tiempo de respuesta en la atención de los casos fuera del área metropolitana, que requieran la presencia del personal agente de protección, para mitigar el riesgo de las personas intervinientes en los procesos penales.

Metas

| Línea Base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 36,00 | 34,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 |

Fuente de Datos: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

Supuestos: Se amplía la presencia del personal de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos en un espacio físico en cada Circuito Judicial, en cada año.
Se mantiene el comportamiento del ingreso de las solicitudes de protección a nivel nacional.

PP-301-053

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 6.645.045.400 | MINISTERIO PÚBLICO |
| 2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 2.965.954.600 | ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL |
| Total del Programa | 950 | 9.611.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | TOTAL | | 9.611.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 9.085.164.319 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 525.835.681 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 266 | 9 | 275 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 8 | 3 | 11 |
| 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 2016 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 9.611.000.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 7.942.591.896 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.322.073.223 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.091.828.769 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 74.310.442 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 155.934.012 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 310.901.736 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 209.576.118 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 1.083.786 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 98.074.261 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 2.167.571 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 3.633.264.139 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 631.157.659 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 833.996.139 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 482.018.392 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 321.167.446 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.364.924.503 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 563.961.519 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 535.040.415 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | 535.040.415 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 28.921.104 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 28.921.104 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.112.391.279 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 86.763.311 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-950-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 86.763.311 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 173.526.621 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 173.526.621 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 795.330.347 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 56.771.000 |
| 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 | 56.771.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 1.305.828.888 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 779.111.522 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 762.526.297 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 16.585.225 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 198.850.816 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 26.555.093 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.260.473 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 34.991 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 167.000.259 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 11.113.700 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 107.900 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 107.900 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 10.897.900 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 131.807.273 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN). | 539.500 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS). | 129.109.773 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS). | 2.158.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 149.354.855 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 3.021.200 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 144.715.155 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.079.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 539.500 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 3.054.731 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 1.975.731 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 1.079.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 32.428.091 |

| Registro | | | | 1.1.1.1.301.000-950-00 | |
|------------|---|------|------|---|--------------------|
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.079.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 53.950 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28.934.120 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 755.300 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.120.171 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 269.750 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 215.800 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 107.900 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 107.900 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 212.752.895 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 82.106.882 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80.076.437 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 269.750 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.652.795 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 107.900 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 57.252.390 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 57.252.390 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 3.115.778 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 430.184 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 38.138 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 97.110 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.213.087 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 105.555 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 120.976 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 110.728 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 17.706.488 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 616.518 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 17.089.970 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 52.571.357 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.227.847 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 201.464 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3.973.650 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 7.224.555 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.021.045 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 37.332.712 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 500.823 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.089.261 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 43.817.289 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 43.763.339 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 396.513 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 9.148.062 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 14.463.909 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 2.285.056 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 124.100 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 342.691 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 17.003.008 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|-------|-------------------|
| | Registro | 1.1.1.1.301.000-950-00 | | | | |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 53.950 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | ----- | 53.950 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 48.009.032 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | ----- | 14.460.552 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | ----- | 14.460.552 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (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 | | 14.460.552 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | ----- | 33.548.480 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | | 33.548.480 |
| 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 2016, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2015. 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. 18671-J publicado en La Gaceta N°234 del 09 de diciembre de 1988 y el No. 18045-J publicado en el Alcance 9-a 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 veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA

José Francisco Pacheco Jiménez

Ministro a.i. de Hacienda



MARCO FISCAL
PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO
2015-2020

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
AGOSTO 2015

CONTENIDOS

| | |
|--|----|
| PRESENTACIÓN..... | 2 |
| 1 ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 2014-2016 | 6 |
| 1.1 <i>CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL</i> | 6 |
| 1.2 <i>CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL</i> | 9 |
| 1.2.1 <i>INFLACION Y DESEMPLEO</i> | 9 |
| 1.2.2 <i>SECTOR REAL</i> | 10 |
| 1.2.3 <i>SECTOR FISCAL</i> | 11 |
| 1.2.4 <i>SECTOR MONETARIO</i> | 12 |
| 2 GOBIERNO CENTRAL: MARCO FISCAL PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO 2015-2020..... | 14 |
| <i>Escenario Base</i> | 14 |
| 2.1 <i>SUPUESTOS MACROECONÓMICOS</i> | 14 |
| 2.2 <i>REVISIÓN DE PROYECCIONES DEL MARCO FISCAL PRESUPUESTARIO</i> | 15 |
| 3 PROYECCIÓN DE INGRESOS ESCENARIO BASE 2015-2020 | 17 |
| <i>a. Fuentes de Financiamiento para 2015-2020</i> | 17 |
| <i>b Evolución de la carga tributaria y principales tributos</i> | 18 |
| 4 PROYECCIONES DE GASTOS TOTALES ESCENARIO BASE 2015-2020..... | 20 |
| <i>a Gasto por Clasificación Económica</i> | 20 |
| <i>b Gasto por clasificación funcional</i> | 22 |
| <i>c Balance fiscal</i> | 24 |
| 5 PROYECCIONES 2015-2020: ESCENARIOS DE POLÍTICA. | 26 |
| <i>a Descripción de los escenarios</i> | 26 |
| <i>b Resultados Proyectados en Ingreso y Gasto</i> | 29 |
| <i>c Balance Fiscal</i> | 30 |
| 6 SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL 2015-2020 | 32 |
| 7 CONCLUSIONES | 36 |
| 8 ANEXOS | 38 |
| <i>ANEXO 1: Consideraciones Metodológicas de las proyecciones de Mediano Plazo</i> | 38 |
| <i>ANEXO 3: RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS ESCENARIO BASE</i> | 41 |
| <i>ANEXO 4: RESUMEN PROYECTOS DE LEY DE REFORMA FISCAL PRESENTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA</i> | 42 |
| <i>ANEXO 5: RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS ESCENARIO POLÍTICA 1 OPORTUNO</i> | 48 |
| <i>ANEXO 6: RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS ESCENARIO POLÍTICA 2 TARDÍA</i> | 49 |
| <i>ANEXO 7: RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS ESCENARIO POLÍTICA 3 PARCIAL</i> | 50 |

PRESENTACIÓN

Históricamente, el Gobierno Central de Costa Rica ha sido, fiscalmente hablando, deficitario. Esto significa que, de forma persistente, los gastos exceden a sus ingresos, lo que conlleva a que se viva con niveles de deuda que a lo largo del tiempo han fluctuado de diversas maneras. Sin embargo, el momento actual es diferente. Durante los últimos seis años, el país ha experimentado déficit primario crecientes que han excedido, por mucho, los niveles observados anteriormente y que son responsables directos que la deuda pública crezca de forma dinámica. Nunca antes, en las pasadas dos décadas, habíamos estado en esa situación. Esta condición particular del déficit fiscal tiene su explicación en el carácter estructural del mismo donde se combina un faltante de ingresos con una estructura de gasto que crece producto de legislación que creó la obligación pero no el financiamiento, además de otras particularidades en materia salarial y de transferencias que impulsan el crecimiento de las erogaciones.

Por el lado de los ingresos, hay una desaceleración en el crecimiento de los ingresos tributarios, en lo que ha incidido el estancamiento de la economía, la desaceleración de algunos sectores económicos, la baja inflación, apreciación del tipo de cambio, y por otra parte, ha habido dificultades para que el área tributaria cobre adecuadamente los impuestos mientras los sistemas informáticos de cobro presentan un rezago importante, hay una serie de dificultades para que los contribuyentes utilicen medios electrónicos eficientes para pagar, así como la falta de herramientas que faciliten la aplicación de controles cruzados.

Por el lado de los gastos, se presenta una situación de gastos crecientes a un ritmo superior a lo que crecen los ingresos. Existen varias consideraciones: a) el aumento a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no se ajusta de acuerdo a la inflación, sino a una serie de cláusulas que las hace crecer el monto exponencialmente; b) la creación de nuevas instituciones públicas con leyes de creación que señalan que el Estado deberá velar por su sostenimiento sin indicar una fuente sana de recursos; c) existen una serie de leyes que obligan al Poder Ejecutivo, mediante el Presupuesto Nacional, a otorgar montos fijos o porcentajes de participación de los ingresos a determinadas entidades a manera de asegurar, en forma permanente los recursos presupuestarios para el desarrollo de sus actividades.

En consecuencia, ante la falta de recursos, el estar financiando durante muchos años los faltantes de recursos sanos se ha tenido que recurrir a la colocación de títulos valores, lo que ha generado un aumento importante en el saldo de la deuda, cuyo servicio se ha vuelto insostenible. Por eso, es necesario implementar tanto medidas de ingresos como de gastos para para lograr la estabilización el déficit primario en menor tiempo posible para que el desequilibrio fiscal tenga menos efectos en la economía.

Por ello, la Administración Solís Rivera ha presentado a la corriente legislativa ocho proyectos de ley, seis de los cuales contribuyen a mejorar la recaudación fiscal (por medio de herramientas que luchan contra contrabando y fraude) así como a brindar recursos frescos al erario público. Adicionalmente, dos de dichos proyectos se orientan a regular el crecimiento de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y a promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El desafío que se presenta es de gran envergadura, dado el nivel de ajuste que se requiere para estabilizar las finanzas públicas, y debe hacerse a la brevedad de lo contrario, se verá comprometida la estabilidad de la economía y el gobierno podría enfrentar dificultades adicionales para financiar sus operaciones. Sin embargo, el equilibrio fiscal no es el único punto de agenda que debemos buscar. Resulta claro que no basta con transformar las necesidades de la población en planes y programas gubernamentales; resulta imperioso, asimismo, transformar los recursos en bienes y servicios concretos que satisfagan las necesidades de las ciudadanía. De esta forma, en paralelo a las nuevas fuentes de financiamiento necesarias para sustentar el accionar público, debemos implementar mecanismos de gestión pública que fomenten eficiencia, eficacia y calidad de los servicios.

A continuación se presenta el documento de Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2015-2020, mismo que describe escenarios fiscales donde se proyectan distintas fotografías de la potencial situación hacendaria del país en los siguientes cuatro años. Para ello se dispone de 4 escenarios, uno denominado "base", que es restrictivo en el crecimiento del gasto y donde no hay aprobación de nuevos proyectos tributarios. Los otros tres escenarios muestran opciones que van desde la aprobación total de la agenda hacendaria hasta otros donde la misma se aprueba de forma parcial o hasta el año 2017.

El documento se compone de ocho secciones donde se mencionan algunos aspectos relevantes del entorno económico actual, se detallan los supuestos macroeconómicos