

**REPÚBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE HACIENDA**



---

---

Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y  
Extraordinario de la República para el Ejercicio  
Económico 2013

---

---

**TOMO IV**

**San José, 2012**

*[www.hacienda.go.cr](http://www.hacienda.go.cr)*



**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	Servicios Electorales (Padrón Electoral, Procesos Electorales y Consultivos).	Ciudadano/a costarricense.
P.02	Servicio de identificación ciudadana (cédula de identidad).	Población costarricense mayor de 18 años de edad.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01	Gestión	Eficacia					
			13.00	12.00	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Sitio Web de la STSE.						
P.02	Gestión	Eficiencia					
			94.00	95.10	-	-	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección de Padrón Electoral, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Ciudadano/a es la persona mayor de 18 años identificada y debidamente empadronada.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL	10,224,823,048	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
2 ELECCIONES 2014	4,150,939,823	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
3 REFERENDO	2,904,798,007	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
4 INVERSIÓN	2,371,010,910	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
5 CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS	24,901,228,212	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>44,552,800,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>44,552,800,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	18,069,323,151
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,582,242,249
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	24,901,234,600

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>415</b>	<b>591</b>	<b>1,006</b>
1	SUPERIOR	3	2	5
3	ADMINISTRATIVO	20	43	63
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	157	36	193
5	TECNICO	235	430	665
9	DE SERVICIO	0	80	80

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>44,552,800,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11,198,506,649</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4,563,254,900</b>
00101	001	1111	1190		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,876,351,200
00103	001	1111	1190		SERVICIOS ESPECIALES	1,626,903,700
00105	001	1111	1190		SUPLENCIAS	60,000,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>862,000,000</b>
00201	001	1111	1190		TIEMPO EXTRAORDINARIO	815,000,000
00202	001	1111	1190		RECARGO DE FUNCIONES	20,000,000
00203	001	1111	1190		DISPONIBILIDAD LABORAL	7,000,000
00205	001	1111	1190		DIETAS	20,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3,940,595,129</b>
00301	001	1111	1190		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,015,500,500
00302	001	1111	1190		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	871,000,000
00303	280	1111	1190		DECIMOTERCER MES	720,175,829
00304	001	1111	1190		SALARIO ESCOLAR	430,000,000
00399	001	1111	1190		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	903,918,800
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>843,161,505</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>799,860,915</b>
00401	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	799,860,915
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>43,300,590</b>
00405	001	1112	1190	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	43,300,590
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>989,495,115</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>425,389,805</b>

				Registro Contable:	1.1.1.1.401.000-850-02		
00501	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		425,389,805
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	-----	<b>129,701,770</b>
00502	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		129,701,770
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	-----	<b>259,403,540</b>
00503	001	1112	1190	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		259,403,540
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	-----	<b>175,000,000</b>
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 N° 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur.: 3-002-173864		175,000,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>		<b>3,982,499,553</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	-----	<b>928,610,000</b>
10101	001	1120	1190		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		350,968,000
10102	001	1120	1190		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		144,926,000
10103	001	1120	1190		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		421,600,000
10104	001	1120	1190		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		10,500,000
10199	001	1120	1190		OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER EL ALQUILER DE TOLDOS EN MIAMI USA-PROCESO ELECTORAL 2014-VOTO EN EL EXTRANJERO).		616,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-----	<b>251,742,240</b>
10201	001	1120	1190		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		13,000,000
10202	001	1120	1190		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		159,000,000
10203	001	1120	1190		SERVICIO DE CORREO		2,500,000
10204	001	1120	1190		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		75,242,240
10299	001	1120	1190		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE MATERIALES, TALES COMO INSUMOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD).		2,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-----	<b>646,624,400</b>
10301	001	1120	1190		INFORMACIÓN		270,240,000
10303	001	1120	1190		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		352,032,400
10304	001	1120	1190		TRANSPORTE DE BIENES		22,000,000
10307	001	1120	1190		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		2,352,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	-----	<b>1,328,597,213</b>
10401	001	1120	1190		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PREVISIÓN PARA CAJA CHICA).		500,000
10403	001	1120	1190		SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO DE SUELOS EN LA SEDE CENTRAL, ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS).		11,500,000
10404	001	1120	1190		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS REGISTRALES).		5,500,000

Registro Contable:				1.1.1.1.401.000-850-02	
10405	001	1120	1190	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES INTERNO Y EXTERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA TSE, CONTRATACIÓN SERVICIO WEB PARA LA SOLICITUD ÚLTIMA CÉDULA EMITIDA, CONTRATACIÓN UPGRADE DEL MÓDULO DE BÚSQUEDA Y CONCORDANCIA, DESARROLLO DE APLICACIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES, CONTRATACIONES DE ELECCIONES 2014, ENTRE OTROS).	1,237,797,213
10406	001	1120	1190	SERVICIOS GENERALES (INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES, LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DEL AUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES).	40,800,000
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 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE ARCHIVOS, CONTRATACIONES PARA ELECCIONES 2014).	32,500,000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>213,104,000</b>
10501	001	1120	1190	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,800,000
10502	001	1120	1190	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	192,854,000
10503	001	1120	1190	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,750,000
10504	001	1120	1190	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,700,000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>31,448,000</b>
10601	001	1120	1190	SEGUROS	31,448,000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>39,150,000</b>
10701	001	1120	1190	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE LA NORMA ISO, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, SEGURIDAD INTEGRAL, ENTRE OTROS).	24,000,000
10702	001	1120	1190	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS -IFED-, ENTRE OTROS).	15,150,000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>540,923,700</b>
10801	001	1120	1190	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	299,442,000
10804	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000,000
10805	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,300,000
10806	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	600,000
10807	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	33,000,000
10808	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	197,381,700
10899	001	1120	1190	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000
<b>109</b>				<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,000,000</b>
10999	001	1310	1190	OTROS IMPUESTOS (INCLUYE RECURSOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA -CFIA-).	1,000,000
<b>199</b>				<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,300,000</b>
19902	001	1120	1190	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).	300,000
19905	001	1120	1190	DEDUCIBLES	1,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,203,300,000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>118,300,000</b>
20101	001	1120	1190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,900,000
20102	001	1120	1190	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	900,000
20104	001	1120	1190	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	63,800,000
20199	001	1120	1190	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>11,600,000</b>
20203	001	1120	1190	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,600,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>85,300,000</b>
20301	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,400,000
20302	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,400,000
20303	001	1120	1190	MADERA Y SUS DERIVADOS	16,400,000
20304	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	29,600,000
20305	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,400,000
20306	001	1120	1190	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8,000,000
20399	001	1120	1190	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	19,100,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>61,200,000</b>
20401	001	1120	1190	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,400,000
20402	001	1120	1190	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,800,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>926,900,000</b>
29901	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	208,200,000
29902	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	300,000
29903	001	1120	1190	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88,000,000
29904	001	1120	1190	TEXTILES Y VESTUARIO	38,000,000
29905	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000
29906	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	21,400,000
29907	001	1120	1190	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,400,000
29999	001	1120	1190	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	561,600,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>862,066,420</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>559,308,600</b>
50101	280	2210	1190	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	11,494,500
50102	280	2210	1190	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,876,800
50103	280	2210	1190	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	59,736,500
50104	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	136,776,030
50105	280	2210	1190	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	254,238,220
50107	280	2210	1190	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4,655,300
50199	280	2210	1190	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	51,531,250
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>				<b>34,000,000</b>
50201	280	2110	1190	EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE MANTENIMIENTO -EDIFICIO ELECTORAL-).	30,000,000
50207	280	2140	1190	INSTALACIONES (PARA ATENDER EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN EDIFICACIONES).	4,000,000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>268,757,820</b>
59903	280	2240	1190	BIENES INTANGIBLES	268,757,820
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>25,137,867,378</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>73,132,778</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02

<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>73,132,778</b>
60103	001	1310	1190	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	28,982,483
60103	001	1310	1190	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	21,650,295
60103	001	1310	1190	204 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN N° 78-2005 DEL 11-08-2005). Céd. Jur.: 4-000-042149	10,000,000
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
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	5,000,000
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>3,000,000</b>
60201	001	1320	1190	BECAS A FUNCIONARIOS	3,000,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>135,000,000</b>
60301	001	1320	1190	PRESTACIONES LEGALES	80,000,000
60399	001	1320	1190	OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).	55,000,000
<b>604</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES, A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>24,901,234,600</b>
60404	281	1320	1190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 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).	24,901,234,600
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>15,000,000</b>
60601	001	1320	1190	INDEMNIZACIONES (PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y / O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN CORRESPONDA).	15,000,000
<b>607</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>				<b>10,500,000</b>
<b>60701</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>5,500,000</b>
60701	001	1330	1190	200 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA. (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N° 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	2,600,000

				Registro Contable:	1.1.1.1.401.000-850-02		
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		2,900,000
<b>60702</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>5,000,000</b>
60702	001	1330	1190	200	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y OTROS; SESIÓN ORDINARIA N° 51-2008 DE 12/06/2008). Céd. Jur.: 3-007-056353	-----	5,000,000
<b>9</b>					<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>2,168,560,000</b>
<b>902</b>					<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>2,168,560,000</b>
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 No. 8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. INCLUYE ADEMÁS ₡300.0 MILLONES PARA EL FONDO GENERAL DE ELECCIONES).	-----	2,168,560,000

---

---

101- Asamblea Legislativa

---

---

**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:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA	30,125,000,000	100.00%
<b>Totales</b>	<b>30,125,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>25,850,843,285</b>	<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>25,850,843,285</b>	<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		25,850,843,285	28,446,000,000	30,125,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		25,850,843,285	28,446,000,000	30,125,000,000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>25,850,843,285</b>	<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>23,327,836,185</b>	<b>27,223,383,000</b>	<b>29,280,000,000</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		22,952,850,718	26,802,675,400	28,867,164,700
111	REMUNERACIONES		20,411,049,947	23,049,541,000	24,823,963,700
1111	SUELDOS Y SALARIOS		16,852,444,599	18,976,426,500	20,385,504,300
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		3,558,605,348	4,073,114,500	4,438,459,400
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2,541,800,771	3,753,134,400	4,043,201,000
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		374,985,467	420,707,600	412,835,300
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		97,876,585	115,340,500	124,110,900
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		254,105,663	250,167,100	228,724,400
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		23,003,219	55,200,000	60,000,000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2,523,007,100</b>	<b>1,222,617,000</b>	<b>845,000,000</b>
21	FORMACION DE CAPITAL		151,097,352	271,500,000	6,000,000
2110	EDIFICACIONES		151,097,352	271,500,000	6,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		2,371,909,748	951,117,000	839,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		370,538,264	641,137,000	512,000,000
2220	TERRENOS		1,796,520,571	0	0
2240	INTANGIBLES		203,831,493	309,980,000	327,000,000
2250	ACTIVOS DE VALOR		1,019,420	0	0

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>25,850,843,285</b>	<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>20,411,049,947</b>	<b>23,049,541,000</b>	<b>24,823,963,700</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		20,411,049,947	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0	23,049,541,000	24,823,963,700
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1,930,576,460</b>	<b>2,917,034,400</b>	<b>3,149,001,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1,930,576,460	2,917,034,400	3,149,001,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>606,502,115</b>	<b>833,855,000</b>	<b>888,200,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		606,502,115	833,855,000	888,200,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>2,523,007,100</b>	<b>1,222,617,000</b>	<b>845,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1,664,963,311	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		858,043,789	1,222,617,000	845,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>374,985,467</b>	<b>420,707,600</b>	<b>412,835,300</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		374,985,467	420,707,600	412,835,300
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>4,722,196</b>	<b>2,245,000</b>	<b>6,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4,722,196	2,245,000	6,000,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO DE 2013
<b>TOTAL</b>		<b>25,850,843,285</b>		<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>
2 ASAMBLEA LEGISLATIVA		25,850,843,285		28,446,000,000	30,125,000,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>1,024</b>	<b>0</b>	<b>1,024</b>
2 EJECUTIVO	3	0	3
3 ADMINISTRATIVO	17	0	17
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	706	0	706
5 TECNICO	160	0	160
8 POLICIAL	57	0	57
9 DE SERVICIO	81	0	81

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
	BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>11,647,143,992</b>	<b>13,176,819,708</b>	<b>24,823,963,700</b>
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,274,594,692	654,320,108	6,928,914,800
00105 SUPLENCIAS	0	90,000,000	90,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000,000	0	300,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	5,000,000	5,000,000
00205 DIETAS	1,729,865,600	0	1,729,865,600
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	4,466,464,000	4,466,464,000
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2,255,256,200	2,255,256,200
00303 DECIMOTERCER MES	1,580,820,800	0	1,580,820,800
00304 SALARIO ESCOLAR	1,150,000,000	0	1,150,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,267,320,000	1,267,320,000
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,739,433,200	1,739,433,200
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	94,023,400	94,023,400
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	925,190,400	925,190,400
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	282,070,300	282,070,300
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	564,140,500	564,140,500
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	833,601,600	833,601,600
09901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	611,862,900	0	611,862,900

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO DE 2013
<b>TOTAL</b>		<b>25,850,843,285</b>		<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>

PP-101-004

<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>25,850,843,285</b>	<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>
INGRESOS CORRIENTES	24,992,799,496	4,173,842,000	4,456,036,300
001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	24,992,799,496	4,173,842,000	4,456,036,300
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	858,043,789	24,272,158,000	25,668,963,700
	858,043,789	24,272,158,000	25,668,963,700

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>	<b>25,850,843,285</b>	<b>28,446,000,000</b>	<b>30,125,000,000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>20,411,049,947</b>	<b>23,049,541,000</b>	<b>24,823,963,700</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,802,670,063	6,597,443,000	7,018,914,800	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,722,595,380	6,497,443,000	6,928,914,800	
00105	SUPLENCIAS	80,074,683	100,000,000	90,000,000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,704,147,118	1,868,966,000	2,034,865,600	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	313,096,088	305,291,000	300,000,000	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	184,573	5,000,000	5,000,000	
00205	DIETAS	1,390,866,457	1,558,675,000	1,729,865,600	
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,842,020,031	9,954,974,800	10,719,861,000	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,490,042,858	3,878,046,000	4,466,464,000	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,989,037,201	2,205,183,000	2,255,256,200	
00303	DECIMOTERCER MES	1,309,714,984	1,500,610,000	1,580,820,800	
00304	SALARIO ESCOLAR	965,824,942	1,130,330,800	1,150,000,000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,087,400,046	1,240,805,000	1,267,320,000	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,464,362,349	1,703,892,200	1,833,456,600	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,425,418,841	1,616,513,100	1,739,433,200	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	38,943,508	87,379,100	94,023,400	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2,094,242,999	2,369,222,300	2,605,002,800	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	721,510,779	859,810,200	925,190,400	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	246,500,000	262,137,300	282,070,300	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	489,250,690	524,274,500	564,140,500	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	636,981,530	723,000,300	833,601,600	
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	503,607,387	555,042,700	611,862,900	
09901	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	503,607,387	555,042,700	611,862,900	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,930,576,460</b>	<b>2,917,034,400</b>	<b>3,149,001,000</b>	
101	ALQUILERES	601,949,091	696,242,700	781,460,000	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	601,255,036	690,000,000	776,460,000	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	2,242,700	2,300,000	

## PP-101-005

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	1,000,000	1,000,000
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	0	1,200,000
10199	OTROS ALQUILERES	694,055	3,000,000	500,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	545,205,302	655,000,000	614,000,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42,873,400	40,000,000	45,000,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	175,355,838	210,000,000	245,000,000
10203	SERVICIO DE CORREO	4,406,169	9,000,000	6,000,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	312,328,263	380,000,000	300,000,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,241,632	16,000,000	18,000,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	302,668,763	356,533,200	384,000,000
10301	INFORMACIÓN	280,906,637	282,533,200	295,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,559,365	47,000,000	58,000,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,973,665	10,000,000	10,000,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	1,500,000	10,000,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	83,735	10,500,000	5,000,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,145,361	5,000,000	6,000,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	98,268,472	332,266,650	345,500,000
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	10,000,000	7,000,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	1,500,000	1,500,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	876,000	3,000,000	3,000,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	12,000,000	12,000,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	47,995,700	91,936,650	90,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	48,241,512	207,500,000	225,000,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,155,260	6,330,000	7,000,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	137,400,323	85,000,000	125,000,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12,583,515	15,000,000	15,000,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	58,074,720	30,000,000	30,000,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21,218,632	20,000,000	40,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,523,456	20,000,000	40,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64,419,640	140,000,000	150,000,000
10601	SEGUROS	64,419,640	140,000,000	150,000,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	103,599,330	85,000,000	154,541,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	75,314,777	25,000,000	80,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28,284,553	60,000,000	74,541,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	74,955,079	548,491,850	587,000,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,580,970	259,053,000	310,000,000
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	400,000	6,000,000	6,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	5,000,000	5,000,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,362,140	27,686,000	36,000,000

## PP-101-006

10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,134,390	40,000,000	35,000,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	21,624,156	58,000,000	60,000,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,835,041	102,752,850	90,000,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3,018,382	50,000,000	45,000,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,110,460	18,500,000	7,500,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	90,960	9,500,000	1,500,000
19905	DEDUCIBLES	730,000	3,000,000	3,000,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,289,500	6,000,000	3,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>606,502,115</b>	<b>833,855,000</b>	<b>888,200,000</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	303,330,604	390,000,000	401,700,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256,751,939	325,000,000	325,000,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,960,746	4,000,000	5,500,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	44,419,569	59,000,000	70,000,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	198,350	2,000,000	1,200,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	71,715,036	96,500,000	93,000,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,071,500	1,500,000	3,000,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,643,536	95,000,000	90,000,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	39,054,211	69,400,000	117,500,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,458,063	9,750,000	20,000,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,522,966	6,500,000	11,000,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,983,799	8,400,000	18,000,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,375,487	30,350,000	53,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,900,000	3,000,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2,382,625	5,500,000	6,500,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,331,271	5,000,000	6,000,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,355,971	17,450,000	35,000,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,587,354	9,200,000	10,000,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,768,617	8,250,000	25,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	180,046,293	260,505,000	241,000,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14,261,632	26,750,000	47,000,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4,434,848	7,000,000	8,000,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99,761,775	88,755,000	80,000,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	24,765,824	52,000,000	45,000,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,660,538	25,000,000	25,000,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	13,213,512	42,000,000	6,000,000

## PP-101-007

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,334,077	12,000,000	15,000,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,614,087	7,000,000	15,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2,523,007,100</b>	<b>1,222,617,000</b>	<b>845,000,000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	370,538,264	641,137,000	512,000,000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,602,466	10,000,000	6,000,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,742,114	500,000	1,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,728,113	29,400,000	40,000,000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	67,243,089	134,237,000	116,200,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	169,572,724	400,000,000	286,000,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,576,149	32,000,000	12,500,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	0	300,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,073,609	35,000,000	50,000,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	151,097,352	271,500,000	6,000,000
50201	EDIFICIOS	151,097,352	271,500,000	6,000,000
503	BIENES PREEXISTENTES	1,796,520,571	0	0
50301	TERRENOS	1,796,520,571	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	204,850,913	309,980,000	327,000,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,019,420	0	0
59903	BIENES INTANGIBLES	203,831,493	309,980,000	327,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>374,985,467</b>	<b>420,707,600</b>	<b>412,835,300</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	97,876,585	115,340,500	124,110,900
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	97,876,585	115,340,500	124,110,900
603	PRESTACIONES	250,613,967	245,167,100	223,724,400
60301	PRESTACIONES LEGALES	106,546,954	80,000,000	70,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	144,067,013	165,167,100	153,724,400
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,491,696	5,000,000	5,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	3,491,696	5,000,000	5,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	23,003,219	55,200,000	60,000,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	23,003,219	55,200,000	60,000,000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>4,722,196</b>	<b>2,245,000</b>	<b>6,000,000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	4,722,196	2,245,000	6,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	4,722,196	2,245,000	6,000,000

## 1.1.1.1.101.000-ASAMBLEA LEGISLATIVA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2013**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		6,274,594,692
4706	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO	1,093,417	13,121,004
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO	998,856	11,986,272
4504	00101	2 DIRECTOR DE DIVISIÓN a 998.856 Cls c/u	1,997,712	23,972,544
9215	00101	1 MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	895,246	10,742,952
4331	00101	3 DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 882.177 Cls c/u (e)	2,646,531	31,758,372
4374	00101	2 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 882.177 Cls c/u	1,764,354	21,172,248
4374	00101	8 DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 882.177 Cls c/u (e)	7,057,416	84,688,992
4475	00101	15 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 882.177 Cls c/u	13,232,655	158,791,860
13625	00101	1 SUBAUDITOR INTERNO	882,177	10,586,124
9170	00101	1 MEDICO ESPECIALISTA G-2	827,235	9,926,820
9855	00101	1 ODONTOLOGO 2 O-2	790,484	9,485,808
13768	00101	1 SUBDIRECT. ASESOR FRAC. POL.-R (e)	776,669	9,320,028
13770	00101	3 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 776.669 Cls c/u	2,330,007	27,960,084
13770	00101	6 SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 776.669 Cls c/u (e)	4,660,014	55,920,168
13776	00101	13 SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 776.669 Cls c/u	10,096,697	121,160,364
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	744,540	8,934,480
948	00101	1 ASESOR (e)	682,234	8,186,808
11615	00101	12 PROFESIONAL JEFE 2A a 678.473 Cls c/u	8,141,676	97,700,112
11615	00101	1 PROFESIONAL JEFE 2A (e)	678,473	8,141,676
11611	00101	38 PROFESIONAL JEFE 1 a 669.930 Cls c/u	25,457,340	305,488,080
11429	00101	8 PROFESIONAL 2C a 624.519 Cls c/u	4,996,152	59,953,824
1043	00101	35 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 592.643 Cls c/u	20,742,505	248,910,060
1043	00101	86 ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 592.643 Cls c/u (e)	50,967,298	611,607,576
7022	00101	5 JEFE DE AREA a 592.643 Cls c/u	2,963,215	35,558,580
7589	00101	1 JEFE DE SEGURIDAD	592,643	7,111,716
11428	00101	178 PROFESIONAL 2B a 592.643 Cls c/u	105,490,454	1,265,885,448
11428	00101	2 PROFESIONAL 2B a 592.643 Cls c/u (e)	1,185,286	14,223,432
1042	00101	15 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 577.239 Cls c/u	8,658,585	103,903,020
1042	00101	36 ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 577.239 Cls c/u (e)	20,780,604	249,367,248
11427	00101	11 PROFESIONAL 2A a 577.239 Cls c/u	6,349,629	76,195,548
14260	00101	1 SUBJEFE DE SEGURIDAD	577,239	6,926,868
11426	00101	88 PROFESIONAL 1B a 531.991 Cls c/u	46,815,208	561,782,496
4678	00101	1 DIRECTOR ADM. FRACCION POLITIC (e)	521,306	6,255,672
1046	00101	20 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 488.006 Cls c/u	9,760,120	117,121,440
1046	00101	33 ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 488.006 Cls c/u (e)	16,104,198	193,250,376
11425	00101	14 PROFESIONAL 1A a 488.006 Cls c/u	6,832,084	81,985,008
11425	00101	1 PROFESIONAL 1A (e)	488,006	5,856,072
1045	00101	2 ASESOR ESPECIALIZADO B a 473.690 Cls c/u	947,380	11,368,560
1045	00101	3 ASESOR ESPECIALIZADO B a 473.690 Cls c/u (e)	1,421,070	17,052,840
8300	00101	3 JEFE TECNICO a 445.731 Cls c/u	1,337,193	16,046,316
1044	00101	1 ASESOR ESPECIALIZADO A	438,063	5,256,756
1044	00101	4 ASESOR ESPECIALIZADO A a 438.063 Cls c/u (e)	1,752,252	21,027,024
14155	00101	1 SUBJEFE TECNICO DE UJIERES	415,661	4,987,932

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1048	00101	4 ASESOR FRACCION POLIT.1 a 405.837 Cls c/u	1,623,348	19,480,176
1048	00101	3 ASESOR FRACCION POLIT.1 a 405.837 Cls c/u (e)	1,217,511	14,610,132
13120	00101	16 SECRETARIA DE PARLAMENTO a 398.481 Cls c/u	6,375,696	76,508,352
14692	00101	75 TECNICO 2 a 398.481 Cls c/u	29,886,075	358,632,900
1204	00101	10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 387.777 Cls c/u	3,877,770	46,533,240
1925	00101	15 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 387.777 Cls c/u	5,816,655	69,799,860
1925	00101	32 ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 387.777 Cls c/u (e)	12,408,864	148,906,368
14681	00101	13 TECNICO 1 a 387.777 Cls c/u	5,041,101	60,493,212
14681	00101	1 TECNICO 1 (e)	387,777	4,653,324
15038	00101	4 TECNICO EN SEGURIDAD a 385.248 Cls c/u	1,540,992	18,491,904
14530	00101	5 SUPERVISOR DE TURNO a 372.705 Cls c/u	1,863,525	22,362,300
1924	00101	10 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 353.460 Cls c/u	3,534,600	42,415,200
1924	00101	15 ASISTENTE FRACCION POLITICA 1 a 353.460 Cls c/u (e)	5,301,900	63,622,800
16145	00101	12 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 353.460 Cls c/u	4,241,520	50,898,240
10818	00101	19 OPERADOR EQUIPO MOVIL a 318.751 Cls c/u	6,056,269	72,675,228
13350	00101	1 SECRET.FRACCION POLIT. (e)	318,751	3,825,012
16140	00101	16 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 318.751 Cls c/u	5,100,016	61,200,192
16140	00101	1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 (e)	318,751	3,825,012
303	00101	51 AGENTE DE SEGURIDAD a 289.026 Cls c/u	14,740,326	176,883,912
16459	00101	60 UJIER a 289.026 Cls c/u	17,341,560	208,098,720
	00399	12 INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL 17/12/91)		707,821,690
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		40,000,000
	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		4,110,000,000
	00301	43 PAGO DE QUINQUENIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN LEY N°5919 DEL 30-07-76.		356,464,000
	00399	45 RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995 ASAMBLEA LEGISLATIVA		31,917,688
	00399	77 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DEL 18% SOBRE EL SALARIO BASE PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIG. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.		44,121,511
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		464,320,108
	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).		455,296,444
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		1,330,601,191
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		28,162,667
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		924,655,009
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		90,000,000

PP-101-0010

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
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)		150,000,000
		<b>Total Título:</b>		<b>15,012,955,000</b>

**PROGRAMA 2**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA**

**MISIÓN:**

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

PP-101-012

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ASAMBLEA LEGISLATIVA	30,125,000,000	ASAMBLEA LEGISLATIVA
<b>Total del Programa</b>	<b>002</b>	<b>30,125,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>30,125,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	4,456,036,300
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	25,668,963,700

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,024</b>	<b>0</b>	<b>1,024</b>
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	17	0	17
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	706	0	706
5	TECNICO	160	0	160
8	POLICIAL	57	0	57
9	DE SERVICIO	81	0	81

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>30,125,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>24,823,963,700</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>7,018,914,800</b>
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,928,914,800
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	90,000,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,034,865,600</b>
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000
00205	280	1111	1120		DIETAS	1,729,865,600
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>10,719,861,000</b>
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,466,464,000
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,255,256,200
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	1,580,820,800
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	1,150,000,000
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,267,320,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,833,456,600</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1,739,433,200</b>
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,739,433,200
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>94,023,400</b>
00405	280	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	94,023,400
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>2,605,002,800</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>925,190,400</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.101.000-002-00			
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		925,190,400
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	-----	<b>282,070,300</b>
00502	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		282,070,300
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	-----	<b>564,140,500</b>
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		564,140,500
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	-----	<b>833,601,600</b>
00505	280	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		614,232,800
00505	280	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		219,368,800
<b>099</b>					<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	-----	<b>611,862,900</b>
09901	280	1111	1120		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL		611,862,900
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	-----	<b>3,149,001,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	-----	<b>781,460,000</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		776,460,000
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2,300,000
10103	001	1120	1120		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,000,000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		1,200,000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE DUCTOS A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL)).		500,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-----	<b>614,000,000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		45,000,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		245,000,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO		6,000,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		300,000,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE IMPUESTO DE SERVICIOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).		18,000,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-----	<b>384,000,000</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN		295,000,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		58,000,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES		10,000,000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS		10,000,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ATENDER LOS PAGOS A BANCOS ESTATALES POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA).		5,000,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		6,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.101.000-002-00

<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>345,500,000</b>
10401	001	1120	1120	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN SALUD LABORAL, ESTUDIO DE SALUD AMBIENTAL EN EL PLENARIO).	7,000,000
10402	001	1120	1120	SERVICIOS JURÍDICOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y EL NOTARIADO).	1,500,000
10403	001	1120	1120	SERVICIOS DE INGENIERÍA (ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE).	3,000,000
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA Y LA CONTRATACIÓN DE DOS EGRESADOS DEL TEC PARA INVESTIGACIONES ESPECIALES).	12,000,000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA MEJORA EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE RED, SERVIDORES, DE RESPALDOS, DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS).	90,000,000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS CONTRATADOS COMO LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SERVICIO DE LAVANDERÍA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS Y LIMPIEZA DE JARDINES).	225,000,000
10499	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS Y ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE SAMBLASTEADO DE VIDRIO).	7,000,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>125,000,000</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	40,000,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>150,000,000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS	150,000,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>154,541,000</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PLAN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS).	80,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CUMPLIR CON DICHAS ACTIVIDADES).	74,541,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>587,000,000</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	310,000,000
10803	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6,000,000
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	36,000,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,000,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	60,000,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	90,000,000
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	45,000,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>7,500,000</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.101.000-002-00		
19902	001	1120	1120	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EROGACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES O MULTAS).		1,500,000
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES		3,000,000
19999	001	1120	1120	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (BODEGAJE, PAGO DE MARCHAMOS Y COMPRA DE PLACAS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y DE LOS DESPACHOS).		3,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>888,200,000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>401,700,000</b>
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		325,000,000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,500,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		70,000,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,200,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>93,000,000</b>
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,000,000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS		90,000,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>117,500,000</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		20,000,000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		11,000,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS		18,000,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		53,000,000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		3,000,000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		6,500,000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		6,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>35,000,000</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		10,000,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		25,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>241,000,000</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		47,000,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		8,000,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		80,000,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		45,000,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		25,000,000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		6,000,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		15,000,000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		15,000,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>845,000,000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>512,000,000</b>
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		6,000,000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		40,000,000
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		116,200,000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		286,000,000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		12,500,000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		300,000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		50,000,000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>6,000,000</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.101.000-002-00			
50201	280	2110	1120	EDIFICIOS		6,000,000
				(RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL E INTEGRAL DE LA CASA ROSADA Y DEL CASTILLO AZUL).		
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>327,000,000</b>
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		327,000,000
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>412,835,300</b>
<b>601</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>124,110,900</b>
<b>60103</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>		<b>124,110,900</b>
60103	001	1310	1120	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		77,099,200
60103	001	1310	1120	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		47,011,700
<b>603</b>				<b>PRESTACIONES</b>		<b>223,724,400</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		70,000,000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL RUBRO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).		153,724,400
<b>606</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>5,000,000</b>
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA EL PAGO DE POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS A QUE SEA CONDENADA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).		5,000,000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>60,000,000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>60,000,000</b>
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		18,000,000
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		18,000,000
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		18,000,000
60701	001	1330	1120	203 FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECTORIO LEGISLATIVO, SESIÓN ORDINARIA NO. 149-2005 DEL 6 DE ABRIL DEL 2005). Céd. Jur.: 2-200-04215330		6,000,000
<b>9</b>				<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>6,000,000</b>
<b>901</b>				<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>		<b>6,000,000</b>
90101	001	1120	1120	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO QUE DEFINA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO, CONFORME LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).		6,000,000

---

102- Contraloría General de la República

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO	5,925,987,000	31.13%
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA	13,110,013,000	68.87%
<b>Totales</b>	<b>19,036,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>16,078,954,787</b>	<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>16,078,954,787</b>	<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		16,078,954,787	17,990,700,000	19,036,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		16,078,954,787	17,990,700,000	19,036,000,000

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>16,078,954,787</b>	<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>15,404,019,032</b>	<b>17,311,999,665</b>	<b>18,370,583,100</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		15,038,618,973	16,803,691,665	17,856,172,800
111	REMUNERACIONES		14,042,104,985	15,652,357,000	16,629,954,900
1111	SUELDOS Y SALARIOS		11,739,375,345	13,036,026,000	13,830,152,500
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		2,302,729,640	2,616,331,000	2,799,802,400
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		996,513,988	1,151,334,665	1,226,217,900
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		365,400,059	508,308,000	514,410,300
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		63,710,736	79,947,000	75,841,300
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		297,293,803	423,478,000	433,686,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		4,395,520	4,883,000	4,883,000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>674,935,755</b>	<b>678,700,335</b>	<b>665,416,900</b>
21	FORMACION DE CAPITAL		0	156,000,000	189,000,000
2110	EDIFICACIONES		0	156,000,000	133,000,000
2150	OTRAS OBRAS		0	0	56,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		674,935,755	522,700,335	476,416,900
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		613,322,973	457,753,335	343,422,900
2240	INTANGIBLES		59,705,782	64,947,000	131,494,000
2250	ACTIVOS DE VALOR		1,907,000	0	1,500,000

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>16,078,954,787</b>	<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>14,042,104,985</b>	<b>15,652,357,000</b>	<b>16,629,954,900</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		14,042,104,985	10,880,084,000	11,620,189,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0	4,772,273,000	5,009,765,900
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>861,897,384</b>	<b>994,689,975</b>	<b>1,055,582,200</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		861,897,384	994,689,975	1,055,582,200
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>134,686,027</b>	<b>156,779,690</b>	<b>170,876,500</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		134,686,027	156,779,690	170,876,500
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>674,935,755</b>	<b>678,700,335</b>	<b>665,416,900</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		31,049,340	15,029,335	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		643,886,415	513,671,000	532,416,900
905	SUPERÁVIT LIBRE		0	150,000,000	133,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>365,330,636</b>	<b>508,173,000</b>	<b>514,169,500</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		365,330,636	508,173,000	514,169,500

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO DE 2013
<b>TOTAL</b>		<b>16,078,954,787</b>		<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO		5,023,260,960		5,710,000,000	5,925,987,000
12 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA		11,055,693,827		12,280,700,000	13,110,013,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>
1 SUPERIOR	2	0	2
2 EJECUTIVO	1	0	1
3 ADMINISTRATIVO	85	0	85
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	452	0	452
5 TECNICO	117	0	117
8 POLICIAL	13	0	13
9 DE SERVICIO	10	0	10

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>7,762,716,900</b>	<b>8,867,238,000</b>	<b>16,629,954,900</b>
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,770,106,400	207,764,400	5,977,870,800
00105 SUPLENCIAS	0	12,000,000	12,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,012,000	0	51,012,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	5,000,000	5,000,000
00205 DIETAS	660,000	0	660,000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2,458,853,800	2,458,853,800
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	1,927,502,800	1,927,502,800
00303 DECIMOTERCER MES	1,059,184,100	0	1,059,184,100
00304 SALARIO ESCOLAR	881,754,400	0	881,754,400
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	1,456,314,600	1,456,314,600
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,185,960,400	1,185,960,400
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	64,105,900	64,105,900
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	522,570,500	522,570,500
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	192,317,900	192,317,900
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	384,635,900	384,635,900
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	450,211,800	450,211,800

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
<b>TOTAL</b>	<b>16,078,954,787</b>		<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>16,078,954,787</b>		<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES		12,554,756,000	13,360,817,200
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO		5,435,944,000	5,675,182,800
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5,285,944,000	5,542,182,800
905	SUPERÁVIT LIBRE		150,000,000	133,000,000

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
<b>TOTAL</b>	<b>16,078,954,787</b>		<b>17,990,700,000</b>	<b>19,036,000,000</b>
<b>0 REMUNERACIONES</b>	<b>14,042,104,985</b>		<b>15,652,357,000</b>	<b>16,629,954,900</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS		5,457,680,000	5,989,870,800
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5,445,680,000	5,977,870,800
00105	SUPLENCIAS		12,000,000	12,000,000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		54,475,000	56,672,000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		46,845,000	51,012,000
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7,000,000	5,000,000
00205	DIETAS		630,000	660,000
003	INCENTIVOS SALARIALES		7,523,871,000	7,783,609,700
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		2,373,417,000	2,458,853,800
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN		1,870,120,000	1,927,502,800
00303	DECIMOTERCER MES		999,664,000	1,059,184,100
00304	SALARIO ESCOLAR		840,120,000	881,754,400
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1,440,550,000	1,456,314,600
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		1,179,004,000	1,250,066,300
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S		1,118,537,000	1,185,960,400
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL		60,467,000	64,105,900
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN		1,437,327,000	1,549,736,100
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.		500,597,100	522,570,500
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.		181,384,800	192,317,900
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		362,768,700	384,635,900
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS		392,576,400	450,211,800
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>861,897,384</b>		<b>994,689,975</b>	<b>1,055,582,200</b>
101	ALQUILERES		5,950,000	6,220,000

## PP-102-005

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	233,905	5,950,000	6,220,000
102	SERVICIOS BÁSICOS	166,443,240	188,306,000	194,649,000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,378,009	19,169,000	19,169,000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	106,002,500	117,147,000	117,147,000
10203	SERVICIO DE CORREO	2,813,011	4,660,000	4,514,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39,717,014	44,874,000	50,519,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,532,706	2,456,000	3,300,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,879,038	31,423,090	32,392,900
10301	INFORMACIÓN	6,250,815	21,489,200	22,220,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,938,109	4,230,000	3,925,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	650,710	875,000	175,000
10305	SERVICIOS ADUANEROS	0	150,000	150,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	153,367	310,800	335,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	3,886,037	4,368,090	5,587,900
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	199,386,829	275,777,800	275,177,500
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	38,386,474	44,900,000	50,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	16,615,368	41,300,000	41,602,000
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	35,475,779	37,650,000	38,852,000
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	17,866,588	40,000,000	30,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	82,681,936	101,535,000	107,363,500
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,360,684	10,392,800	7,360,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	77,458,093	80,786,487	95,628,900
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,743,720	2,570,000	4,429,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,897,678	54,020,822	59,469,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,695,536	12,459,000	15,583,500
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,121,159	11,736,665	16,147,400
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	61,206,722	68,055,000	76,821,000
10601	SEGUROS	61,206,722	68,055,000	76,821,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	212,794,003	148,252,378	157,506,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	202,389,230	139,954,178	146,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,404,773	7,798,200	11,006,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0	500,000	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	131,426,131	196,004,220	216,946,100
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	39,908,328	34,750,000	38,350,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,902,755	3,750,000	6,700,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,125,287	8,000,000	6,000,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,989,136	40,586,000	44,444,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,381,143	6,300,000	6,150,000

## PP-102-006

10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	51,838,467	99,268,220	112,302,100
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	281,015	3,350,000	3,000,000
109	IMPUESTOS	69,423	135,000	240,800
10999	OTROS IMPUESTOS	69,423	135,000	240,800
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>134,686,027</b>	<b>156,779,690</b>	<b>170,876,500</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,382,629	44,285,000	49,375,000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,669,616	27,525,000	31,355,000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	44,800	200,000	55,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20,360,655	16,060,000	17,460,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	307,558	500,000	505,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	143,790	225,000	225,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,790	225,000	225,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27,564,720	35,373,690	40,101,100
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,945,191	3,300,000	3,104,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4,696,930	4,500,000	4,500,000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	597,386	800,000	500,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15,134,370	21,673,690	24,897,100
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	824,479	3,500,000	2,500,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	980,670	1,100,000	1,600,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	385,694	500,000	3,000,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,267,482	10,946,500	12,019,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,039,365	2,696,500	1,844,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,228,117	8,250,000	10,175,000
205	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	210,000
20599	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	210,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	55,327,406	65,949,500	68,946,400
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10,521,299	14,316,500	14,061,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	337,340	375,000	75,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,549,257	31,356,500	30,717,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8,306,316	9,090,000	10,898,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,613,921	6,341,000	7,490,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	892,273	1,670,000	3,640,000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550,267	940,000	941,400
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	556,733	1,860,500	1,124,000

<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>674,935,755</b>	<b>678,700,335</b>	<b>665,416,900</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	613,322,973	457,753,335	343,422,900
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	11,089,500	7,500,000	7,800,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,575,000	0	11,000,000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,337,801	131,025,335	40,569,800
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	184,724,495	70,500,000	29,925,100
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	293,821,207	132,441,000	147,910,000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	1,500,000	500,000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	790,789	200,000	408,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	53,984,181	114,587,000	105,310,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	156,000,000	189,000,000
50201	EDIFICIOS	0	156,000,000	133,000,000
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0	56,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	61,612,782	64,947,000	132,994,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,907,000	0	1,500,000
59903	BIENES INTANGIBLES	59,705,782	64,947,000	131,494,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>365,330,636</b>	<b>508,173,000</b>	<b>514,169,500</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	63,641,313	79,812,000	75,600,500
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	63,641,313	79,812,000	75,600,500
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24,025,729	41,200,000	41,960,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	20,882,714	36,400,000	36,400,000
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,925,390	3,300,000	4,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	217,625	1,500,000	1,560,000
603	PRESTACIONES	268,068,373	282,278,000	291,726,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	220,958,069	221,828,000	241,500,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	47,110,304	60,450,000	50,226,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,199,701	100,000,000	100,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	5,199,701	100,000,000	100,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4,395,520	4,883,000	4,883,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,395,520	4,883,000	4,883,000

## 1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2013

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		5,770,106,400
3806	00101	1 CONTRALOR GENERAL S.U. (e)	5,358,800	64,305,600
13693	00101	1 SUBCONTRALOR GENERAL S.U. (e)	4,724,000	56,688,000
5971	00101	4 GERENTE DIVISION S.U. a 3.795.700 Cls c/u (e)	15,182,800	182,193,600
971	00101	2 ASESOR B S.U. a 2.855.500 Cls c/u (e)	5,711,000	68,532,000
5977	00101	13 GERENTE DE AREA/ASOCIADO S.U. a 2.855.500 Cls c/u (e)	37,121,500	445,458,000
5871	00101	19 FISCALIZADOR S.U. a 1.504.900 Cls c/u (e)	28,593,100	343,117,200
5979	00101	1 GERENTE DE DESPACHO (e)	1,134,000	13,608,000
5878	00101	48 FISCALIZADOR ASOCIADO S.U. a 1.039.200 Cls c/u (e)	49,881,600	598,579,200
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	1,038,200	12,458,400
5976	00101	5 GERENTE DE AREA / ASOCIADO a 1.038.200 Cls c/u (e)	5,191,000	62,292,000
8251	00101	9 JEFE DE UNIDAD a 915.100 Cls c/u (e)	8,235,900	98,830,800
1181	00101	1 ASISTENTE B (e)	806,100	9,673,200
2006	00101	26 ASISTENTE TECNICO a 806.100 Cls c/u (e)	20,958,600	251,503,200
5872	00101	235 FISCALIZADOR a 694.700 Cls c/u (e)	163,254,500	1,959,054,000
5873	00101	80 FISCALIZADOR ASOCIADO a 551.800 Cls c/u (e)	44,144,000	529,728,000
5877	00101	36 FISCALIZADOR ASISTENTE S. U. a 449.700 Cls c/u (e)	16,189,200	194,270,400
5875	00101	31 FISCALIZADOR ASISTENTE a 413.200 Cls c/u (e)	12,809,200	153,710,400
2571	00101	30 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. a 411.800 Cls c/u (e)	12,354,000	148,248,000
12981	00101	15 SECRETARIO DE GERENCIA S.U. a 411.800 Cls c/u (e)	6,177,000	74,124,000
14424	00101	2 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO S.U a 404.000 Cls c/u (e)	808,000	9,696,000
13495	00101	3 SECRETARIO DESPACHO a 403.800 Cls c/u (e)	1,211,400	14,536,800
12875	00101	21 SECRETARIA S.U. a 381.500 Cls c/u (e)	8,011,500	96,138,000
16146	00101	1 TRABAJ.ESPECIALIZ.2 S. U. (e)	381,500	4,578,000
12980	00101	15 SECRETARIO DE GERENCIA a 373.400 Cls c/u (e)	5,601,000	67,212,000
10583	00101	1 OFICINISTA.S.U. (e)	357,300	4,287,600
14423	00101	1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (e)	350,200	4,202,400
12870	00101	5 SECRETARIA a 344.000 Cls c/u (e)	1,720,000	20,640,000
16145	00101	3 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 344.000 Cls c/u (e)	1,032,000	12,384,000
10581	00101	11 OFICINISTA a 338.200 Cls c/u (e)	3,720,200	44,642,400
14525	00101	5 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 338.200 Cls c/u (e)	1,691,000	20,292,000
16140	00101	8 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 338.200 Cls c/u (e)	2,705,600	32,467,200
3211	00101	1 CONDUCTOR S.U. (e)	334,000	4,008,000
9281	00101	1 MENSAJERO.S.U. (e)	334,000	4,008,000
10331	00101	6 OFICIAL DE SEGURIDAD.S.U. a 334.000 Cls c/u (e)	2,004,000	24,048,000
3209	00101	11 CONDUCTOR a 318.300 Cls c/u (e)	3,501,300	42,015,600
9280	00101	2 MENSAJERO a 318.300 Cls c/u (e)	636,600	7,639,200
10330	00101	8 OFICIAL DE SEGURIDAD a 318.300 Cls c/u (e)	2,546,400	30,556,800
15951	00101	1 TRABAJADOR AUXILIAR.S.U. (e)	311,700	3,740,400
15952	00101	16 TRABAJADOR AUXILIAR a 295.000 Cls c/u (e)	4,720,000	56,640,000
	00301	15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.		2,458,853,800

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00399	40	REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES		1,456,314,600
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		202,432,800
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		5,000,000
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		12,000,000
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)		5,331,600
00302	189	RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		1,927,502,800
<b>Total Título:</b>				<b>11,837,542,000</b>

**1.1.1.1.102.000-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

---

**PROGRAMA 9**

**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO CONTRALOR**

**MISIÓN:**

Lograr que las actividades primarias se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales.

PP-102-011

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO.	5,641,539,624	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO.
2 AUDITORÍA INTERNA.	284,447,376	AUDITORÍA INTERNA.
<b>Total del Programa</b>	<b>009</b>	<b>5,925,987,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,925,987,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	1,035,894,800
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,757,092,200
905	SUPERÁVIT LIBRE	133,000,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	50	0	50
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	95	0	95
5	TECNICO	51	0	51
8	POLICIAL	13	0	13
9	DE SERVICIO	10	0	10

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5,925,987,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,224,883,300</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,641,669,600</b>
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,629,669,600
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	12,000,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>52,360,000</b>
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,700,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000
00205	280	1111	1120		DIETAS	660,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,855,213,200</b>
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	677,987,200
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	390,274,200
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	274,301,500
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	222,114,300
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	290,536,000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>321,066,100</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>304,601,200</b>
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	304,601,200
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>16,464,900</b>
00405	280	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	16,464,900
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>354,574,400</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>145,100,900</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.102.000-009-00			
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	145,100,900
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>49,394,800</b>
00502	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	49,394,800
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>98,789,600</b>
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	98,789,600
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>61,289,100</b>
00505	280	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172	35,663,900
00505	280	1112	1120	202	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461	25,625,200
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>742,122,500</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>6,220,000</b>
10102	001	1120	1120		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,220,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>74,831,000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,291,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,462,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	4,406,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,072,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EL PAGO DE SERVICIOS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN BOTADEROS OFICIALES).	1,600,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>15,992,900</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	8,800,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	945,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	175,000
10305	001	1120	1120		SERVICIOS ADUANEROS	150,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).	335,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	5,587,900
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>218,800,500</b>
10401	001	1120	1120		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).	50,000,000
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).	250,000

Registro Contable:				1.1.1.1.102.000-009-00	
10404	001	1120	1120	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD, PARA RENOVAR EL CARNÉ DE PORTACIÓN DE ARMAS, REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA Y SERVICIO DE AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA PARA LA AUDITORÍA INTERNA).	25,500,000
10405	001	1120	1120	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN).	30,000,000
10406	001	1120	1120	SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES, BANDERAS Y OTROS TEXTILES, RECARGA DE EXTINGUIDORES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADAS, LIMPIEZA DE VENTANALES, COPIA DE LLAVES, AFILADO DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINA ELÉCTRICA Y DESTAQUEO DE TUBERÍAS).	107,250,500
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 POLARIZADO Y SANDBLASTING DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL).	5,800,000
<b>105</b>				<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>28,555,000</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,320,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,925,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,750,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,560,000
<b>106</b>				<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>23,927,000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS	23,927,000
<b>107</b>				<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>156,830,000</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE POLÍGONO DE TIRO PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN USO DE ARMAS DE FUEGO, ASISTENCIA AL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, CERTIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL).	146,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, REFORZAMIENTO DE VALORES, SOBRE DISCAPACIDAD, SALUD OCUPACIONAL, ATENCIÓN DE RECEPCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, PROGRAMAS PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, ETC).	10,330,000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000
<b>108</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>216,946,100</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	38,350,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,700,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	44,444,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	6,150,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	112,302,100

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-009-00		
10899	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		3,000,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>20,000</b>
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES PARA GESTIONES INSTITUCIONALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).		20,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>161,620,100</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>49,175,000</b>
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		31,355,000
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		55,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		17,260,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		505,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>225,000</b>
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS		225,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>39,997,100</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		3,000,000
20302	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		4,500,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS		500,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		24,897,100
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,500,000
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		1,600,000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		3,000,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>11,915,000</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1,740,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,175,000
<b>205</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>					<b>210,000</b>
20599	001	1120	1120	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		210,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>60,098,000</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		11,205,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		75,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		24,865,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		10,898,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		7,490,000
29906	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		3,640,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		905,000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1,020,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>665,208,900</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>343,214,900</b>
50101	280	2210	1120	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		7,800,000
50102	280	2210	1120	EQUIPO DE TRANSPORTE		11,000,000
50103	280	2210	1120	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		40,569,800
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		29,925,100
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		147,910,000
50106	280	2210	1120	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		500,000
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		200,000
50199	280	2210	1120	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		105,310,000
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>189,000,000</b>
50201	905	2110	1120	EDIFICIOS (PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES).		133,000,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-009-00		
50299	280	2150	1120		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL).	56,000,000
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>132,994,000</b>
59902	280	2250	1120		PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,500,000
59903	280	2240	1120		BIENES INTANGIBLES	131,494,000
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>132,152,200</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>20,324,200</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>20,324,200</b>
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	12,091,700
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	8,232,500
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>40,400,000</b>
60201	001	1320	1120		BECAS A FUNCIONARIOS	36,400,000
60202	001	1320	1120		BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,000,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>58,545,000</b>
60301	001	1320	1120		PRESTACIONES LEGALES	40,500,000
60399	001	1320	1120		OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).	18,045,000
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,000,000</b>
60601	001	1320	1120		INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS).	8,000,000
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>4,883,000</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>4,883,000</b>
60701	001	1330	1120	210	ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL SEGÚN EL ARTÍCULO 10, INCISO 8 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y ARTÍCULO 71 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur.: 2-200-042-15408	4,500,000
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	383,000

**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 para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01	Servicios de Fiscalización Integral de la Hacienda Pública.	Habitantes de la República

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.	13,110,013,000	GERENCIAS DE DIVISIÓN.
<b>Total del Programa</b>	<b>012</b>	<b>13,110,013,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>13,110,013,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		12,324,922,400
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		785,090,600

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
3	ADMINISTRATIVO	35	0	35
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	357	0	357
5	TECNICO	66	0	66

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>13,110,013,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12,405,071,600</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>4,348,201,200</b>
00101	001	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,348,201,200
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>4,312,000</b>
00201	001	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	312,000
00202	001	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	4,000,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>5,928,396,500</b>
00301	001	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,780,866,600
00302	001	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,537,228,600
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	784,882,600
00304	001	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	659,640,100
00399	001	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,165,778,600
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>929,000,200</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>881,359,200</b>
00401	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	881,359,200
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>47,641,000</b>
00405	001	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	47,641,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>1,195,161,700</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>377,469,600</b>
00501	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	377,469,600
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>142,923,100</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-012-00			
00502	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		142,923,100
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>285,846,300</b>
00503	001	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		285,846,300
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>388,922,700</b>
00505	001	1112	1120	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur.: 3-002-455172		288,154,700
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 N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998). Céd. Jur.: 3-004-045461		100,768,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>313,459,700</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>119,818,000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		12,878,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		78,685,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO		108,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		26,447,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).		1,700,000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>16,400,000</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN		13,420,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		2,980,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>56,377,000</b>
10403	001	1120	1120		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL).		41,352,000
10404	001	1120	1120		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA Y EXPERTO EN ELABORACIÓN DE INDICADORES).		13,352,000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS Y LAVADO DE MANTELES).		113,000
10499	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE PERITAJES JUDICIALES).		1,560,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>67,073,900</b>
10501	001	1120	1120		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1,109,000
10502	001	1120	1120		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		43,544,000
10503	001	1120	1120		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		10,833,500
10504	001	1120	1120		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		11,587,400
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>52,894,000</b>
10601	001	1120	1120		SEGUROS		52,894,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>676,000</b>
10702	001	1120	1120		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES).		676,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>						<b>220,800</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.102.000-012-00			
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS).			220,800
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>9,256,400</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>200,000</b>
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES			200,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>104,000</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS			104,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>104,000</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS			104,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>8,848,400</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO			2,856,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			5,852,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR			36,400
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			104,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>208,000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>208,000</b>
50107	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO			208,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>382,017,300</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>55,276,300</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>55,276,300</b>
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		31,455,800
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147		23,820,500
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>						<b>1,560,000</b>
60299	001	1320	1120	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA CUBRIR MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN CISA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS).			1,560,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>						<b>233,181,000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES			201,000,000
60399	001	1320	1120	OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO PATRONAL POR SUBSIDIO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).			32,181,000
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>92,000,000</b>
60601	001	1320	1120	INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES, A PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).			92,000,000

---

103- Defensoría de los Habitantes de la República

---

**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:**

	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA	4,876,000,000	100.00%
<b>Totales</b>	<b>4,876,000,000</b>	<b>100.00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:**

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

**INDICADORES DE RESULTADO:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
1.01	Resultado	Eficacia					
			30.00	30.00	35.00	38.00	40.00
<b>Observaciones:</b>	Se espera que las formas de intervención faciliten la atención y resolución de los nuevos casos.						
1.02	Resultado	Eficacia					
			20.00	20.00	25.00	30.00	35.00
<b>Observaciones:</b>	Se considera que la capacitación dirigida a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad tendrá un efecto multiplicador o un mayor alcance. Se consideran poblaciones en condición de vulnerabilidad aquellas que por temas de salud, raza, adultos y niños, genero, orientación sexual, pobreza, condiciones ambientales adversas y similares.						

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>3,962,090,477</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>3,962,090,477</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
11	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		3,955,590,477	4,512,800,000	4,868,000,000
1120	ASUNTOS LEGISLATIVOS		3,955,590,477	4,512,800,000	4,868,000,000
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		6,500,000	7,200,000	8,000,000
1320	JUSTICIA		6,500,000	7,200,000	8,000,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>3,962,090,477</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3,887,939,277</b>	<b>4,439,700,000</b>	<b>4,837,000,000</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		3,842,321,119	4,383,475,000	4,759,036,000
111	REMUNERACIONES		3,483,109,299	3,978,225,000	4,332,568,410
1111	SUELDOS Y SALARIOS		2,928,121,575	3,330,527,000	3,627,330,410
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		554,987,724	647,698,000	705,238,000
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		359,211,820	405,250,000	426,467,590
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,618,158	56,225,000	77,964,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		30,238,056	33,225,000	35,964,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15,380,102	23,000,000	42,000,000
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>74,151,200</b>	<b>80,300,000</b>	<b>39,000,000</b>
21	FORMACION DE CAPITAL		69,973	0	0
2110	EDIFICACIONES		69,973	0	0
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		74,081,227	80,300,000	39,000,000
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		67,654,507	70,000,000	27,000,000
2240	INTANGIBLES		6,426,720	10,300,000	12,000,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>		<b>3,962,090,477</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>3,483,109,299</b>	<b>3,978,225,000</b>	<b>4,332,568,410</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		3,483,109,299	5,431,000	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0	3,972,794,000	4,332,568,410
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>295,497,261</b>	<b>365,963,500</b>	<b>382,463,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		295,497,261	365,963,500	382,463,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>63,750,479</b>	<b>39,886,500</b>	<b>44,604,590</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		63,750,479	39,886,500	44,604,590
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>74,151,200</b>	<b>80,300,000</b>	<b>39,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		24,996,891	0	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		49,154,309	80,300,000	39,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>45,582,238</b>	<b>55,625,000</b>	<b>77,364,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		45,582,238	55,625,000	77,364,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012
<b>TOTAL</b>		<b>3,962,090,477</b>		<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
<b>808 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA</b>		<b>3,962,090,477</b>		<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
	CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
	FIJOS	ESPECIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
3 ADMINISTRATIVO	30	0	30
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO	126	0	126
5 TECNICO	3	0	3
9 DE SERVICIO	13	0	13

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
	BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
<b>TOTAL</b>	<b>1,695,189,680</b>	<b>2,637,378,730</b>	<b>4,332,568,410</b>
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,178,041,680	104,204,514	1,282,246,194
00105 SUPLENCIAS	0	15,000,000	15,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000	0	10,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	10,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500,000	500,000
00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	749,598,186	749,598,186
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	699,323,720	699,323,720
00303 DECIMOTERCER MES	280,948,000	0	280,948,000
00304 SALARIO ESCOLAR	226,200,000	0	226,200,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	353,514,310	353,514,310
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	311,344,000	311,344,000
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	16,829,000	16,829,000
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	165,601,000	165,601,000
00502 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	50,488,000	50,488,000
00503 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	100,976,000	100,976,000
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	60,000,000	60,000,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
	DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	2012
<b>TOTAL</b>		<b>3,962,090,477</b>		<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>		<b>3,962,090,477</b>		<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>
INGRESOS CORRIENTES		3,912,936,168		466,906,000	504,431,590
001 INGRESOS CORRIENTES		3,912,936,168		466,906,000	504,431,590

	FINANCIAMIENTO	49,154,309	4,053,094,000	4,371,568,410
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	49,154,309	4,053,094,000	4,371,568,410

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>	<b>3,962,090,477</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>4,876,000,000</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,483,109,299</b>	<b>3,978,225,000</b>	<b>4,332,568,410</b>	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,119,096,084	1,227,673,710	1,297,246,194	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,083,355,579	1,194,195,950	1,282,246,194	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	26,179,489	18,477,760	0	
00105	SUPLENCIAS	9,561,016	15,000,000	15,000,000	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,503,877	18,500,000	20,500,000	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,503,877	8,000,000	10,000,000	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	10,000,000	10,000,000	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	500,000	500,000	
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,798,521,614	2,084,353,290	2,309,584,216	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	549,565,546	666,112,943	749,598,186	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	578,051,303	628,399,829	699,323,720	
00303	DECIMOTERCER MES	234,136,708	253,418,000	280,948,000	
00304	SALARIO ESCOLAR	169,335,409	213,045,800	226,200,000	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	267,432,648	323,376,718	353,514,310	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	262,764,537	299,520,000	328,173,000	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	249,050,000	284,160,000	311,344,000	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	13,714,537	15,360,000	16,829,000	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	292,223,187	348,178,000	377,065,000	
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	127,787,000	151,147,000	165,601,000	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	41,139,405	46,081,000	50,488,000	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	82,286,782	92,162,000	100,976,000	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	41,010,000	58,788,000	60,000,000	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>295,497,261</b>	<b>365,963,500</b>	<b>382,463,000</b>	
101	ALQUILERES	19,505,557	26,406,900	30,946,000	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19,467,192	23,500,000	26,057,000	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0	972,000	2,389,000	
10199	OTROS ALQUILERES	38,365	1,934,900	2,500,000	
102	SERVICIOS BÁSICOS	67,545,092	75,000,000	78,516,000	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,602,643	19,500,000	17,087,000	

## PP-103-005

10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,738,179	27,000,000	24,507,000
10203	SERVICIO DE CORREO	6,221,205	6,500,000	6,820,000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,154,519	21,000,000	28,962,000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	828,546	1,000,000	1,140,000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,794,835	10,102,000	13,777,000
10301	INFORMACIÓN	1,304,175	1,800,000	2,000,000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,137,683	2,550,000	5,000,000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	53,900	100,000	110,000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	152,000	167,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	299,077	5,500,000	6,500,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	84,054,886	87,504,600	126,412,000
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,900,000	0	5,000,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1,299,000	0	0
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	0	10,000,000
10406	SERVICIOS GENERALES	74,420,272	83,104,600	99,432,000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,435,614	4,400,000	11,980,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	33,014,319	32,000,000	37,500,000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,298,024	2,000,000	3,000,000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21,221,944	25,000,000	29,500,000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,825,451	2,000,000	2,000,000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,668,900	3,000,000	3,000,000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24,980,193	30,700,000	35,400,000
10601	SEGUROS	24,980,193	30,700,000	35,400,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	13,776,852	61,150,000	12,100,000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,347,006	6,000,000	7,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,286,321	54,650,000	4,600,000
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	143,525	500,000	500,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,772,844	41,500,000	46,212,000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	27,238,194	23,500,000	28,000,000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,371,424	7,500,000	3,200,000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,504,888	5,500,000	6,412,000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	218,365	1,000,000	1,250,000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,716,112	3,000,000	5,600,000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	173,357	1,000,000	1,750,000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	550,504	0	0
109	IMPUESTOS	35,920	600,000	600,000
10999	OTROS IMPUESTOS	35,920	600,000	600,000

## PP-103-006

199	SERVICIOS DIVERSOS	16,763	1,000,000	1,000,000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	2,763	0	0
19905	DEDUCIBLES	0	1,000,000	1,000,000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,000	0	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>63,750,479</b>	<b>39,886,500</b>	<b>44,604,590</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,907,156	18,295,000	22,218,590
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,440,588	8,500,000	9,723,590
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,408,287	500,000	1,850,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,963,415	9,150,000	10,500,000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	94,866	145,000	145,000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,497,303	800,000	900,000
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	100,000	100,000
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497,303	700,000	800,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,989,491	4,241,500	4,395,000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	913,473	1,200,000	1,350,000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	205,819	0	0
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	209,447	200,000	200,000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6,402,569	2,000,000	2,000,000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,439,000	156,500	160,000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	359,424	185,000	185,000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	459,759	500,000	500,000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,866,378	2,850,000	3,165,000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	669,670	150,000	165,000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,196,708	2,700,000	3,000,000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,490,151	13,700,000	13,926,000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,440,663	1,300,000	1,450,000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	556,020	250,000	275,000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,928,005	9,900,000	9,690,000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,088,223	500,000	500,000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,971,302	1,500,000	1,746,000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	563,495	0	0
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	651,662	100,000	100,000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	290,781	150,000	165,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>74,151,200</b>	<b>80,300,000</b>	<b>39,000,000</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	67,654,507	70,000,000	27,000,000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,953,275	0	0

## PP-103-007

50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,493,485	60,000,000	0
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,911,779	0	15,000,000
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	15,976,152	10,000,000	12,000,000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7,319,816	0	0
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	69,973	0	0
50201	EDIFICIOS	69,973	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,426,720	10,300,000	12,000,000
59903	BIENES INTANGIBLES	6,426,720	10,300,000	12,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45,582,238</b>	<b>55,625,000</b>	<b>77,364,000</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	30,202,136	32,625,000	35,364,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	30,202,136	32,625,000	35,364,000
603	PRESTACIONES	15,380,102	23,000,000	42,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	202,163	8,000,000	23,000,000
60399	OTRAS PRESTACIONES	15,177,939	15,000,000	19,000,000

## 1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2013

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		1,178,041,680
3941	00101	1 DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e)	1,551,950	18,623,400
3958	00101	1 DEFENSOR ADJUNTO (e)	1,338,650	16,063,800
2160	00101	1 AUDITOR INTERNO (e)	882,200	10,586,400
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	882,200	10,586,400
3975	00101	11 DEFENSOR ESPECIAL a 882.200 Cls c/u (e)	9,704,200	116,450,400
4332	00101	1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)	882,200	10,586,400
4375	00101	1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e)	882,200	10,586,400
4485	00101	1 DIRECTOR DE DESPACHO (e)	882,200	10,586,400
9152	00101	1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e)	744,540	8,934,480
1034	00101	2 ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 678.550 Cls c/u (e)	1,357,100	16,285,200
7525	00101	1 JEFE DE PRENSA (e)	678,550	8,142,600
7809	00101	6 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 678.550 Cls c/u (e)	4,071,300	48,855,600
30	00101	1 ABOGADO ASISTENTE (e)	592,650	7,111,800
3832	00101	6 COORDINADOR SEDE REGIONAL a 592.650 Cls c/u (e)	3,555,900	42,670,800
11569	00101	7 PROFESIONAL DE PROMOCION a 592.650 Cls c/u (e)	4,148,550	49,782,600
11576	00101	48 PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 592.650 Cls c/u (e)	28,447,200	341,366,400
1280	00101	2 ASISTENTE DE DESPACHO a 577.300 Cls c/u (e)	1,154,600	13,855,200
11440	00101	10 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 577.300 Cls c/u (e)	5,773,000	69,276,000
11484	00101	21 PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a 577.300 Cls c/u (e)	12,123,300	145,479,600
11575	00101	3 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 577.300 Cls c/u (e)	1,731,900	20,782,800
11602	00101	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a 577.300 Cls c/u (e)	1,154,600	13,855,200
11622	00101	1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e)	577,300	6,927,600
13250	00101	3 SECRETARIA EJECUTIVA a 398.500 Cls c/u (e)	1,195,500	14,346,000
12870	00101	10 SECRETARIA a 387.800 Cls c/u (e)	3,878,000	46,536,000
5375	00101	1 ENCARGADO DE SUMINISTROS (e)	353,500	4,242,000
9663	00101	3 NOTIFICADOR a 353.500 Cls c/u (e)	1,060,500	12,726,000
10581	00101	14 OFICINISTA a 353.500 Cls c/u (e)	4,949,000	59,388,000
3125	00101	5 CHOFER a 318.800 Cls c/u (e)	1,594,000	19,128,000
16327	00101	7 TRABAJADOR MISCELANEO a 289.050 Cls c/u (e)	2,023,350	24,280,200
	00399	13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).		159,827,436
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		89,204,514
	00202	87 RECARGO DE FUNCIONES		10,000,000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		186,686,874
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7,000,000
	00302	121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.		699,323,720

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		749,598,186
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		15,000,000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		15,000,000
00203	191	SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99		500,000
<b>Total Título:</b>				<b>3,110,182,410</b>

**1.1.1.1.103.000-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.****PROGRAMA 808****DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL****MISIÓN:**

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

**PRODUCTOS:**

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

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01	Gestión	Eficacia					
			80.00	75.00	75.00	80.00	85.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación Institucional.						
<b>Supuestos:</b>	Incremento de la demanda de servicio superior a la capacidad de respuesta institucional va a provocar que no se cumpla el indicador establecido por ello el supuesto que se establece para su correcta evaluación es el siguiente: La cifra de referencia para la evaluación del 2013 es de 2735 Investigaciones Nuevas, que corresponde con el promedio simple de investigaciones abiertas durante el período 2008-2012 con un nivel de sensibilidad superior del 5%.						
P.01.02	Gestión	Eficacia					
			75.00	75.00	75.00	80.00	80.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación Institucional						
<b>Supuestos:</b>	Se establece que las ID que se deben abrir en el plazo máximo de tres días son aquellas que no requieran de ninguna intervención previa, de parte de la Defensoría, para determinar la claridad del hecho denunciado.						
P.01.03	Gestión	Eficacia					
			80.00	80.00	80.00	85.00	85.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación Institucional						
P.01.04	Gestión	Eficacia					
			20.00	15.00	15.00	15.00	20.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Planificación Institucional						
<b>Supuestos:</b>	El 100% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediante las diferentes actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DEFENSA DE DERECHOS	3,900,800,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
2 PROMOCIÓN DE DERECHOS	975,200,000	UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL
<b>Total del Programa</b>	<b>808</b>	<b>4,876,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>4,876,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	504,431,590
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	4,371,568,410

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
3	ADMINISTRATIVO	30	0	30
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	126	0	126
5	TECNICO	3	0	3
9	DE SERVICIO	13	0	13

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>4,876,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,332,568,410</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,297,246,194</b>
00101	280	1111	1120		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,282,246,194
00105	280	1111	1120		SUPLENCIAS	15,000,000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20,500,000</b>
00201	280	1111	1120		TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000
00202	280	1111	1120		RECARGO DE FUNCIONES	10,000,000
00203	280	1111	1120		DISPONIBILIDAD LABORAL	500,000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,309,584,216</b>
00301	280	1111	1120		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	749,598,186
00302	280	1111	1120		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	699,323,720
00303	280	1111	1120		DECIMOTERCER MES	280,948,000
00304	280	1111	1120		SALARIO ESCOLAR	226,200,000
00399	280	1111	1120		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	353,514,310
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>328,173,000</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>311,344,000</b>
00401	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	311,344,000
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>16,829,000</b>
00405	280	1112	1120	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	16,829,000
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>377,065,000</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>165,601,000</b>
00501	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	165,601,000

Registro Contable: 1.1.1.1.103.000-808-00

<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>50,488,000</b>
00502	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	50,488,000
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>100,976,000</b>
00503	280	1112	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	100,976,000
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>60,000,000</b>
00505	280	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	60,000,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>382,463,000</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>30,946,000</b>
10101	001	1120	1120		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26,057,000
10104	001	1120	1120		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,389,000
10199	001	1120	1120		OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN).	2,500,000
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>78,516,000</b>
10201	001	1120	1120		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17,087,000
10202	001	1120	1120		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,507,000
10203	001	1120	1120		SERVICIO DE CORREO	6,820,000
10204	001	1120	1120		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28,962,000
10299	001	1120	1120		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,140,000
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>13,777,000</b>
10301	001	1120	1120		INFORMACIÓN	2,000,000
10303	001	1120	1120		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000
10304	001	1120	1120		TRANSPORTE DE BIENES	110,000
10306	001	1120	1120		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS Y OTROS PAGOS).	167,000
10307	001	1120	1120		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	6,500,000
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>126,412,000</b>
10402	001	1120	1120		SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA DENUNCIAS).	5,000,000
10405	001	1120	1120		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES-SOL).	10,000,000
10406	001	1120	1120		SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS).	99,432,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00	
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).	11,980,000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>37,500,000</b>
10501	001	1120	1120	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000
10502	001	1120	1120	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	29,500,000
10503	001	1120	1120	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000
10504	001	1120	1120	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>35,400,000</b>
10601	001	1120	1120	SEGUROS	35,400,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>12,100,000</b>
10701	001	1120	1120	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA EN COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL).	7,000,000
10702	001	1120	1120	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN).	4,600,000
10703	001	1120	1120	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>46,212,000</b>
10801	001	1120	1120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	28,000,000
10804	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,200,000
10805	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,412,000
10806	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,250,000
10807	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	5,600,000
10808	001	1120	1120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,750,000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>600,000</b>
10999	001	1310	1120	OTROS IMPUESTOS (PAGO DE ESPECIES FISCALES Y PAGO DE MARCHAMOS).	600,000
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1,000,000</b>
19905	001	1120	1120	DEDUCIBLES	1,000,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>44,604,590</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>22,218,590</b>
20101	001	1120	1120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,723,590
20102	001	1120	1120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,850,000
20104	001	1120	1120	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,500,000
20199	001	1120	1120	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>900,000</b>
20202	001	1120	1120	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000
20203	001	1120	1120	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>4,395,000</b>
20301	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000
20303	001	1120	1120	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000
20304	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2,000,000
20305	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160,000

		Registro Contable:		1.1.1.1.103.000-808-00		
20306	001	1120	1120	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		185,000
20399	001	1120	1120	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		500,000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>3,165,000</b>
20401	001	1120	1120	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		165,000
20402	001	1120	1120	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000,000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>13,926,000</b>
29901	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		1,450,000
29902	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		275,000
29903	001	1120	1120	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,690,000
29904	001	1120	1120	TEXTILES Y VESTUARIO		500,000
29905	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1,746,000
29907	001	1120	1120	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100,000
29999	001	1120	1120	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		165,000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>39,000,000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>27,000,000</b>
50104	280	2210	1120	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		15,000,000
50105	280	2210	1120	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		12,000,000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>12,000,000</b>
59903	280	2240	1120	BIENES INTANGIBLES		12,000,000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>77,364,000</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>35,364,000</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>35,364,000</b>
60103	001	1310	1120	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	13,800,000
60103	001	1310	1120	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	8,414,000
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	8,000,000
60103	001	1310	1120	206	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR), PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO FACULTADO POR EL ART.20 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). Céd. Jur.: 3-007-045437	5,150,000
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>42,000,000</b>
60301	001	1320	1120	PRESTACIONES LEGALES		23,000,000

PP-103-016

60399	001	1320	1120	Registro Contable:	1.1.1.1.103.000-808-00	
					OTRAS PRESTACIONES	19,000,000
					(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A	
					FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE	
					LOS HABITANTES).	

---

---

301- Poder Judicial

---

---

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a todos los usuarios y usuarias.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	63,568,000,000	20.22%
SERVICIO JURISDICCIONAL	107,776,000,000	34.28%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	67,858,257,000	21.58%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA	37,719,400,000	12.00%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	24,935,780,000	7.93%
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO	5,807,900,000	1.85%
APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR	75,863,000	0.02%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6,683,800,000	2.13%
<b>Totales</b>	<b>314,425,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO	DE
	<b>TOTAL</b>		<b>251,350,755,336</b>		<b>291,376,391,065</b>		<b>314,425,000,000</b>
<b>1</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		<b>230,887,379,205</b>		<b>268,795,906,157</b>		<b>289,733,718,163</b>
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		230,887,379,205		268,795,906,157		289,733,718,163
1320	JUSTICIA		230,877,379,205		268,785,906,157		289,723,718,163
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN		10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>20,463,376,131</b>		<b>22,580,484,908</b>		<b>24,691,281,837</b>
35	PROTECCIÓN SOCIAL		20,463,376,131		22,580,484,908		24,691,281,837
352	PENSIONES		20,463,376,131		22,580,484,908		24,691,281,837
3522	PENSIÓN POR VEJEZ		20,463,376,131		22,580,484,908		24,691,281,837

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO	DE
	<b>TOTAL</b>		<b>251,350,755,336</b>		<b>291,376,391,065</b>		<b>314,425,000,000</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>242,274,907,464</b>		<b>278,322,694,002</b>		<b>305,507,607,430</b>
11	GASTOS DE CONSUMO		239,931,303,887		276,304,422,840		303,302,504,300
111	REMUNERACIONES		221,876,876,518		250,909,220,442		275,898,806,029
1111	SUELDOS Y SALARIOS		176,022,018,493		200,137,284,127		219,974,413,288
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		45,854,858,025		50,771,936,315		55,924,392,741
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		18,054,427,369		25,395,202,398		27,403,698,271
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,343,603,577		2,018,271,162		2,205,103,130
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		70,863,187		77,522,355		77,757,545
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,242,160,103		1,909,892,297		2,085,829,725
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		30,580,287		30,856,510		41,515,860
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>9,075,847,872</b>		<b>13,053,697,063</b>		<b>8,917,392,570</b>
21	FORMACION DE CAPITAL		4,136,490,053		5,276,265,913		2,247,509,301
2110	EDIFICACIONES		4,129,791,053		5,243,226,004		2,245,376,100
2150	OTRAS OBRAS		6,699,000		33,039,909		2,133,201
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		4,939,357,819		7,777,431,150		6,669,883,269
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		4,531,813,727		7,759,467,943		5,802,848,548
2220	TERRENOS		399,500,850		0		0
2230	EDIFICIOS		0		0		863,891,037
2240	INTANGIBLES		3,043,242		14,205,602		3,013,776
2250	ACTIVOS DE VALOR		5,000,000		3,757,605		129,908

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2011	A	AGOSTO	PPTO	DE
	<b>TOTAL</b>		<b>251,350,755,336</b>		<b>291,376,391,065</b>		<b>314,425,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>221,876,876,518</b>		<b>250,909,220,442</b>		<b>275,898,806,029</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		221,876,876,518		164,826,593,146		136,155,110,389
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		0		86,082,627,296		139,743,695,640
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>13,710,881,449</b>		<b>18,850,668,994</b>		<b>20,929,456,607</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		13,710,881,449		18,850,668,994		20,929,456,607
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>4,285,564,938</b>		<b>6,368,643,759</b>		<b>6,369,774,209</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		4,285,564,938		6,368,643,759		6,369,774,209

PP-301-003

5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>9,075,847,872</b>	<b>13,053,697,063</b>	<b>8,917,392,570</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	3,168,208,913	3,337,133,296	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,907,638,959	9,716,563,767	8,917,392,570
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,313,135,890</b>	<b>1,982,529,807</b>	<b>2,169,570,585</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	2,313,135,890	1,982,529,807	2,169,570,585
9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>88,448,669</b>	<b>211,631,000</b>	<b>140,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	88,448,669	211,631,000	140,000,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>	<b>251,350,755,336</b>	<b>291,376,391,065</b>	<b>314,425,000,000</b>	
926	<b>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>48,609,846,799</b>	<b>59,862,394,063</b>	<b>63,568,000,000</b>	
927	<b>SERVICIO JURISDICCIONAL</b>	<b>90,269,741,633</b>	<b>100,131,303,000</b>	<b>107,776,000,000</b>	
928	<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL</b>	<b>53,425,290,550</b>	<b>62,736,881,001</b>	<b>67,858,257,000</b>	
929	<b>SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA</b>	<b>34,431,948,638</b>	<b>34,265,690,001</b>	<b>37,719,400,000</b>	
930	<b>SERVICIO DEFENSA PÚBLICA</b>	<b>19,174,825,896</b>	<b>22,312,321,000</b>	<b>24,935,780,000</b>	
932	<b>SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO</b>	<b>5,042,526,552</b>	<b>5,448,198,000</b>	<b>5,807,900,000</b>	
942	<b>APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR</b>	<b>396,575,268</b>	<b>301,058,000</b>	<b>75,863,000</b>	
950	<b>SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS</b>	<b>0</b>	<b>6,318,546,000</b>	<b>6,683,800,000</b>	

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,793</b>	<b>440</b>	<b>11,233</b>
1	SUPERIOR	22	0	22
2	EJECUTIVO	12	3	15
3	ADMINISTRATIVO	1,028	17	1,045
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5,213	226	5,439
5	TECNICO	3,395	165	3,560
8	POLICIAL	689	20	709
9	DE SERVICIO	434	9	443

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>114,476,917,736</b>	<b>161,421,888,293</b>	<b>275,898,806,029</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,719,101,800	3,096,510,566	78,815,612,366
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,533,391,200	161,682,966	3,695,074,166
00105	SUPLENCIAS	0	5,442,313,700	5,442,313,700
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,844,073,920	0	3,844,073,920
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	30,099,756	30,099,756
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1,513,514,952	1,513,514,952
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	79,047,766	0	79,047,766
00205	DIETAS	114,814,212	0	114,814,212
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	23,906,454,573	23,906,454,573
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	27,954,496,747	27,954,496,747

## PP-301-004

00303	DECIMOTERCER MES	16,921,108,715	0	16,921,108,715
00304	SALARIO ESCOLAR	14,265,380,123	0	14,265,380,123
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	43,392,422,292	43,392,422,292
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	18,782,430,674	18,782,430,674
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	1,015,266,524	1,015,266,524
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	3,045,799,570	3,045,799,570
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	6,091,599,136	6,091,599,136
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	24,691,281,837	24,691,281,837
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	2,298,015,000	2,298,015,000

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>	<b>251,350,755,336</b>		<b>291,376,391,065</b>	<b>314,425,000,000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>251,350,755,336</b>		<b>291,376,391,065</b>	<b>314,425,000,000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	245,443,116,377		195,577,200,002	165,763,911,790
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	245,443,116,377		195,577,200,002	165,763,911,790
		5,907,638,959		95,799,191,063	148,661,088,210
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,907,638,959		95,799,191,063	148,661,088,210

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2011	A AGOSTO 2012	PPTO DE 2013
	<b>TOTAL</b>	<b>251,350,755,336</b>		<b>291,376,391,065</b>	<b>314,425,000,000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>221,876,876,518</b>		<b>250,909,220,442</b>	<b>275,898,806,029</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	71,218,113,822		79,971,434,504	87,953,000,232
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64,573,096,583		71,293,220,866	78,815,612,366
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,081,031,806		3,419,280,268	3,695,074,166
00105	SUPLENCIAS	3,563,985,433		5,258,933,370	5,442,313,700
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,192,859,502		5,258,484,888	5,581,550,606
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,302,627,280		3,607,425,970	3,844,073,920
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,265,175		107,411,677	30,099,756
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	837,748,558		1,397,244,625	1,513,514,952
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	29,808,432		71,106,961	79,047,766
00205	DIETAS	7,410,057		75,295,655	114,814,212
003	INCENTIVOS SALARIALES	100,611,045,169		114,907,364,735	126,439,862,450
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,834,201,423		22,436,943,850	23,906,454,573
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	23,559,895,135		25,408,531,100	27,954,496,747
00303	DECIMOTERCER MES	13,727,859,528		15,687,713,688	16,921,108,715
00304	SALARIO ESCOLAR	11,114,341,256		12,910,290,900	14,265,380,123
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33,374,747,827		38,463,885,197	43,392,422,292

## PP-301-005

004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	16,442,208,675	18,099,625,014	19,797,697,198
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	15,601,697,336	17,158,362,193	18,782,430,674
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	840,511,339	941,262,821	1,015,266,524
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	29,412,649,350	32,672,311,301	36,126,695,543
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	2,529,937,407	2,823,788,464	3,045,799,570
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	5,059,874,812	5,647,576,926	6,091,599,136
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	20,463,376,131	22,580,484,908	24,691,281,837
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,359,461,000	1,620,461,003	2,298,015,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>13,710,881,449</b>	<b>18,850,668,994</b>	<b>20,929,456,607</b>
101	ALQUILERES	2,725,430,285	4,545,982,362	5,855,325,508
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,203,710,631	3,556,277,411	4,274,273,810
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,120,179	653,471	136,366
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	507,186,917	966,917,463	1,564,390,965
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	12,792,337	20,149,014	14,919,702
10199	OTROS ALQUILERES	620,221	1,985,003	1,604,665
102	SERVICIOS BÁSICOS	3,934,839,348	3,836,936,844	4,441,156,629
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	273,809,516	271,921,669	312,803,649
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,782,151,361	1,781,433,487	2,201,489,020
10203	SERVICIO DE CORREO	129,595,644	161,958,691	164,294,771
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,718,902,092	1,574,671,896	1,719,897,792
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	30,380,735	46,951,101	42,671,397
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	304,964,440	551,351,874	473,308,694
10301	INFORMACIÓN	79,698,890	123,936,940	107,812,531
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8,000,000	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	139,922,344	305,009,471	254,187,868
10304	TRANSPORTE DE BIENES	84,408,123	108,166,083	107,800,012
10305	SERVICIOS ADUANEROS	770,083	3,632,380	1,311,038
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	165,000	2,607,000	2,197,245
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,305,305,596	4,396,071,559	5,107,506,576
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	319,478,638	382,512,860	511,865,731
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	2,800,000	107,000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	23,125,664	27,533,477	14,409,013
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	34,290,868	59,845,202	50,693,439
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	308,799,444	486,563,500	719,147,000
10406	SERVICIOS GENERALES	2,229,637,503	2,828,130,543	3,257,042,609

## PP-301-006

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	389,973,479	608,685,977	554,241,784
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	888,734,699	1,135,294,856	1,231,051,383
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	102,530,301	149,894,652	131,800,206
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	728,353,652	871,575,796	987,075,099
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	36,381,607	61,721,439	58,466,109
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,469,139	52,102,969	53,709,969
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	920,797,189	1,173,262,076	1,071,487,083
10601	SEGUROS	920,797,189	1,165,632,076	1,063,997,083
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	7,630,000	7,490,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	385,858,127	552,207,228	529,506,519
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	301,127,638	449,431,340	426,631,032
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	84,730,489	102,775,888	102,875,487
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,204,199,991	2,606,497,155	2,172,564,447
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	493,570,763	1,256,334,180	798,302,104
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,480,000	0	1,726,124
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6,558,774	13,582,639	23,045,269
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,226,463	77,200,526	82,074,080
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241,763,498	286,673,159	297,846,744
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	73,584,057	194,579,432	189,547,302
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	106,841,469	247,586,760	239,516,929
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	127,517,243	336,865,330	343,530,864
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	125,657,724	193,675,129	196,975,031
109	IMPUESTOS	30,467,687	35,741,355	35,532,545
10999	OTROS IMPUESTOS	30,467,687	35,741,355	35,532,545
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,284,087	17,323,685	12,017,223
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	5,473,098	10,577,587	9,388,159
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,810,989	6,746,098	2,629,064
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,285,564,938</b>	<b>6,368,643,759</b>	<b>6,369,774,209</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,823,478,887	2,028,238,224	2,271,147,388
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,289,861,799	1,310,413,150	1,393,049,680
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	18,468,858	51,853,743	47,411,623
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	0	0	1,070,000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	412,745,864	483,840,714	636,342,119
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102,402,366	182,130,617	193,273,966
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	235,050,696	256,108,495	333,528,254
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,707,945	1,474,274	1,969,340

## PP-301-007

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	229,752,251	249,235,451	326,448,033
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,590,500	5,398,770	5,110,881
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	258,490,276	517,373,563	488,342,752
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,115,326	77,262,801	84,848,495
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6,146,856	9,320,236	6,729,306
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	14,464,290	23,158,899	22,233,574
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	163,461,254	319,690,141	317,871,532
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,219,826	17,584,508	4,833,481
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8,979,063	27,785,004	21,144,664
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	22,103,661	42,571,974	30,681,700
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	661,749,415	1,366,185,285	970,962,730
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	107,051,972	164,263,964	189,197,263
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	554,697,443	1,201,921,321	781,765,467
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,306,795,664	2,200,738,192	2,305,793,085
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	122,696,603	194,622,960	258,175,360
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	369,584,860	493,713,016	521,495,152
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	468,084,013	507,644,123	634,431,603
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	109,948,044	205,741,050	185,594,511
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38,509,624	92,617,567	120,976,407
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	134,386,558	581,750,859	418,047,696
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,372,697	5,729,032	7,096,492
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	61,213,265	118,919,585	159,975,864
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>9,075,847,872</b>	<b>13,053,697,063</b>	<b>8,917,392,570</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,531,813,727	7,759,467,943	5,788,938,548
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	45,066,795	77,659,969	92,617,542
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	282,671,557	2,251,656,886	1,435,399,531
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	664,787,128	1,332,093,425	799,483,220
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	892,150,412	789,737,934	684,870,858
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,412,186,768	2,366,199,076	2,012,353,312
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	627,523,406	306,251,222	436,780,985
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17,653,187	22,350,343	8,083,091
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	589,774,474	613,519,088	319,350,009
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,136,490,053	5,276,265,913	2,247,509,301
50201	EDIFICIOS	4,129,791,053	5,243,226,004	2,245,376,100
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,699,000	33,039,909	2,133,201

## PP-301-008

503	BIENES PREEXISTENTES	399,500,850	0	863,891,037
50301	TERRENOS	399,500,850	0	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0	0	863,891,037
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,043,242	17,963,207	17,053,684
59901	SEMOVIENTES	0	0	13,910,000
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	5,000,000	2,024,505	129,908
59903	BIENES INTANGIBLES	3,043,242	14,205,602	3,013,776
59999	OTROS BIENES DURADEROS	0	1,733,100	0
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,313,135,890</b>	<b>1,982,529,807</b>	<b>2,169,570,585</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	40,395,500	41,781,000	42,225,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	40,395,500	41,781,000	42,225,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	140,359,180	103,790,000	237,347,700
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	15,359,180	23,790,000	54,547,700
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	125,000,000	80,000,000	180,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	0	2,800,000
603	PRESTACIONES	1,831,920,663	1,458,002,297	1,610,221,538
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,831,920,663	1,458,002,297	1,610,221,538
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	269,880,260	348,100,000	238,260,487
60601	INDEMNIZACIONES	269,880,260	348,100,000	238,260,487
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30,580,287	30,856,510	41,515,860
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,580,287	30,856,510	41,515,860
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>88,448,669</b>	<b>211,631,000</b>	<b>140,000,000</b>
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	88,448,669	211,631,000	140,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	88,448,669	211,631,000	140,000,000

## 1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2013**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		75,719,101,800
8910	00101	1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e)	2,389,400	28,672,800
16622	00101	1 VICEPRESIDENTE DE LA CORTE (e)	2,324,600	27,895,200
8915	00101	4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.287.000 Cls c/u (e)	9,148,000	109,776,000
8889	00101	16 MAGISTRADO a 2.185.800 Cls c/u (e)	34,972,800	419,673,600
8918	00101	1 MAGISTRADO SUPLENTE (e)	2,185,800	26,229,600
5880	00101	1 FISCAL GENERAL (e)	1,782,600	21,391,200
4944	00101	1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e)	1,619,400	19,432,800
5886	00101	1 FISCAL ADJUNTO 2 (e)	1,537,400	18,448,800
7120	00101	1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1,456,200	17,474,400
13879	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e)	1,375,400	16,504,800
4903	00101	3 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.334.200 Cls c/u (e)	4,002,600	48,031,200
14049	00101	1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1,293,400	15,520,800
6756	00101	4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1.223.400 Cls c/u (e)	4,893,600	58,723,200
8750	00101	24 JUEZ 5 a 1.223.400 Cls c/u (e)	29,361,600	352,339,200
13868	00101	2 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.171.800 Cls c/u (e)	2,343,600	28,123,200
6495	00101	1 INSPECTOR GENERAL 2 (e)	1,134,600	13,615,200
4898	00101	6 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.131.000 Cls c/u (e)	6,786,000	81,432,000
5885	00101	28 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.107.400 Cls c/u (e)	31,007,200	372,086,400
7575	00101	1 JEFE OFIC. DEF.CIVIL DE LA VIC (e)	1,107,400	13,288,800
8745	00101	285 JUEZ 4 a 1.107.400 Cls c/u (e)	315,609,000	3,787,308,000
6490	00101	5 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.103.400 Cls c/u (e)	5,517,000	66,204,000
4010	00101	6 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.022.200 Cls c/u (e)	6,133,200	73,598,400
5870	00101	98 FISCAL a 1.022.200 Cls c/u (e)	100,175,600	1,202,107,200
8740	00101	392 JUEZ 3 a 1.022.200 Cls c/u (e)	400,702,400	4,808,428,800
11452	00101	108 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.022.200 Cls c/u (e)	110,397,600	1,324,771,200
3989	00101	9 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1.011.800 Cls c/u (e)	9,106,200	109,274,400
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	999,800	11,997,600
7159	00101	4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 999.800 Cls c/u (e)	3,999,200	47,990,400
7165	00101	1 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e)	999,800	11,997,600
7168	00101	1 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e)	999,800	11,997,600
7523	00101	1 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e)	999,800	11,997,600
7776	00101	1 JEFE DEL DIGESTO (e)	999,800	11,997,600
7850	00101	1 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e)	999,800	11,997,600
8150	00101	1 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e)	999,800	11,997,600
9950	00101	1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e)	999,800	11,997,600
12808	00101	1 SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. (e)	999,800	11,997,600
13535	00101	1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e)	999,800	11,997,600
5869	00101	389 FISCAL AUXILIAR a 999.400 Cls c/u (e)	388,766,600	4,665,199,200
8735	00101	49 JUEZ 2 a 999.400 Cls c/u (e)	48,970,600	587,647,200
8788	00101	83 JUEZ SUPERNUMERARIO a 999.400 Cls c/u (e)	82,950,200	995,402,400
13199	00101	4 SECRETARIO DE SALA a 999.400 Cls c/u (e)	3,997,600	47,971,200
6342	00101	7 INSPECTOR ASISTENTE a 994.600 Cls c/u (e)	6,962,200	83,546,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
6342	00101	1 INSPECTOR ASISTENTE (6.0 meses) (e)	994,600	5,967,600
3988	00101	12 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 989.400 Cls c/u (e)	11,872,800	142,473,600
8728	00101	263 JUEZ 1 a 978.200 Cls c/u (e)	257,266,600	3,087,199,200
3990	00101	385 DEFENSOR PUBLICO a 969.000 Cls c/u (e)	373,065,000	4,476,780,000
13863	00101	5 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 967.400 Cls c/u (e)	4,837,000	58,044,000
7530	00101	4 JEFE DE PROCESO a 917.400 Cls c/u (e)	3,669,600	44,035,200
13695	00101	1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e)	917,400	11,008,800
14102	00101	2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 917.400 Cls c/u (e)	1,834,800	22,017,600
14165	00101	1 SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e)	917,400	11,008,800
11494	00101	6 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 914.200 Cls c/u (e)	5,485,200	65,822,400
173	00101	9 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 890.600 Cls c/u (e)	8,015,400	96,184,800
6775	00101	2 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B a 890.600 Cls c/u (e)	1,781,200	21,374,400
7158	00101	3 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 890.600 Cls c/u (e)	2,671,800	32,061,600
7537	00101	11 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 890.600 Cls c/u (e)	9,796,600	117,559,200
7573	00101	1 JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e)	890,600	10,687,200
13440	00101	1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e)	890,600	10,687,200
6360	00101	1 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e)	885,000	10,620,000
6773	00101	4 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 885.000 Cls c/u (e)	3,540,000	42,480,000
8145	00101	1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e)	885,000	10,620,000
8199	00101	2 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 885.000 Cls c/u (e)	1,770,000	21,240,000
8234	00101	4 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a 885.000 Cls c/u (e)	3,540,000	42,480,000
9095	00101	4 MEDICO 3 a 885.000 Cls c/u (e)	3,540,000	42,480,000
172	00101	7 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 845.800 Cls c/u (e)	5,920,600	71,047,200
1053	00101	2 ASESOR JURIDICO 2 a 845.800 Cls c/u (e)	1,691,600	20,299,200
2207	00101	6 AUDITOR SUPERVISOR a 845.800 Cls c/u (e)	5,074,800	60,897,600
6942	00101	39 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 845.800 Cls c/u (e)	32,986,200	395,834,400
6945	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e)	845,800	10,149,600
7368	00101	1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e)	845,800	10,149,600
7572	00101	1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e)	845,800	10,149,600
8273	00101	1 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e)	845,800	10,149,600
9218	00101	1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e)	845,800	10,149,600
25	00101	10 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a 830.600 Cls c/u (e)	8,306,000	99,672,000
34	00101	23 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 830.600 Cls c/u (e)	19,103,800	229,245,600
7536	00101	1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 (e)	830,600	9,967,200
11493	00101	4 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 830.600 Cls c/u (e)	3,322,400	39,868,800
11493	00101	7 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 830.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,814,200	34,885,200
11493	00101	1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e)	415,300	4,983,600
1005	00101	2 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 826.600 Cls c/u (e)	1,653,200	19,838,400
1052	00101	11 ASESOR JURIDICO 1 a 826.600 Cls c/u (e)	9,092,600	109,111,200
11465	00101	5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 826.600 Cls c/u (e)	4,133,000	49,596,000
9217	00101	7 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 809.000 Cls c/u (e)	5,663,000	67,956,000
9091	00101	1 MEDICO 2B (e)	794,200	9,530,400
171	00101	7 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 786.600 Cls c/u (e)	5,506,200	66,074,400
7080	00101	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	786,600	9,439,200
7322	00101	41 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 774.600 Cls c/u (e)	31,758,600	381,103,200
7505	00101	5 JEFE OFICINA ESPECIALIZ. OPO a 774.600 Cls c/u (e)	3,873,000	46,476,000
1080	00101	3 ASESOR OPERATIVO a 755.000 Cls c/u (e)	2,265,000	27,180,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
5991	00101	5 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 755.000 Cls c/u (e)	3,775,000	45,300,000
9085	00101	35 MEDICO 1 a 755.000 Cls c/u (e)	26,425,000	317,100,000
9085	00101	1 MEDICO 1 (4 horas) (e)	377,500	4,530,000
9085	00101	1 MEDICO 1 (6 horas) (e)	566,250	6,795,000
11492	00101	12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 755.000 Cls c/u (e)	9,060,000	108,720,000
167	00101	1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e)	727,000	8,724,000
175	00101	1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e)	727,000	8,724,000
3814	00101	9 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 727.000 Cls c/u (e)	6,543,000	78,516,000
6941	00101	4 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 727.000 Cls c/u (e)	2,908,000	34,896,000
8135	00101	1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e)	727,000	8,724,000
9172	00101	3 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 727.000 Cls c/u (e)	2,181,000	26,172,000
9226	00101	3 MEDICO RESIDENTE a 727.000 Cls c/u (e)	2,181,000	26,172,000
14450	00101	4 SUPERVISOR DE APOYO a 727.000 Cls c/u (e)	2,908,000	34,896,000
3936	00101	3 COORDINADOR UNIDAD 4 a 707.800 Cls c/u (e)	2,123,400	25,480,800
5362	00101	1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e)	707,800	8,493,600
11589	00101	13 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 699.400 Cls c/u (e)	9,092,200	109,106,400
11589	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (6.0 meses) (e)	699,400	4,196,400
15550	00101	1 TECNICO UNIDAD EJECUTORA (e)	699,400	8,392,800
3935	00101	34 COORDINADOR UNIDAD 3 a 693.400 Cls c/u (e)	23,575,600	282,907,200
9160	00101	1 MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e)	346,700	4,160,400
9171	00101	2 MEDICO DE EMPRESA a 693.400 Cls c/u (e)	1,386,800	16,641,600
9171	00101	2 MEDICO DE EMPRESA a 693.400 Cls c/u (4 horas) (e)	693,400	8,320,800
9833	00101	2 ODONTOLOGO a 693.400 Cls c/u (e)	1,386,800	16,641,600
9833	00101	1 ODONTOLOGO (4 horas) (e)	346,700	4,160,400
11080	00101	197 PERITO JUDICIAL 2 a 693.400 Cls c/u (e)	136,599,800	1,639,197,600
11081	00101	32 PERITO JUDICIAL 2-B a 693.400 Cls c/u (e)	22,188,800	266,265,600
11081	00101	1 PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e)	346,700	4,160,400
3934	00101	22 COORDINADOR UNIDAD 2 a 682.200 Cls c/u (e)	15,008,400	180,100,800
3933	00101	11 COORDINADOR UNIDAD 1 a 671.000 Cls c/u (e)	7,381,000	88,572,000
5990	00101	14 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 671.000 Cls c/u (e)	9,394,000	112,728,000
11432	00101	267 PROFESIONAL 2 a 671.000 Cls c/u (e)	179,157,000	2,149,884,000
11432	00101	15 PROFESIONAL 2 a 671.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	10,065,000	60,390,000
11579	00101	106 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671.000 Cls c/u (e)	71,126,000	853,512,000
11579	00101	15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	10,065,000	60,390,000
11621	00101	5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 671.000 Cls c/u (e)	3,355,000	40,260,000
5989	00101	8 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 664.200 Cls c/u (e)	5,313,600	63,763,200
7085	00101	1 JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e)	654,600	7,855,200
8160	00101	1 JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e)	639,800	7,677,600
3929	00101	1 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e)	628,600	7,543,200
6940	00101	8 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 619.800 Cls c/u (e)	4,958,400	59,500,800
7946	00101	1 JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e)	619,800	7,437,600
11079	00101	80 PERITO JUDICIAL 1 a 619.800 Cls c/u (e)	49,584,000	595,008,000
11430	00101	1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e)	619,800	7,437,600
1922	00101	1 ASISTENTE DE SEGURIDAD (e)	602,200	7,226,400
11421	00101	91 PROFESIONAL 1 a 602.200 Cls c/u (e)	54,800,200	657,602,400
11578	00101	56 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 602.200 Cls c/u (e)	33,723,200	404,678,400
11578	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 602.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,806,600	10,839,600
11605	00101	1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e)	602,200	7,226,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
799	00101	37 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 598.600 Cls c/u (e)	22,148,200	265,778,400
7321	00101	7 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 598.600 Cls c/u (e)	4,190,200	50,282,400
14542	00101	10 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 598.600 Cls c/u (e)	5,986,000	71,832,000
6939	00101	10 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 562.200 Cls c/u (e)	5,622,000	67,464,000
7320	00101	32 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 547.800 Cls c/u (e)	17,529,600	210,355,200
13276	00101	1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e)	547,800	6,573,600
14724	00101	7 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 541.000 Cls c/u (e)	3,787,000	45,444,000
15750	00101	11 TECNICO SALA DE LA CORTE a 541.000 Cls c/u (e)	5,951,000	71,412,000
3831	00101	41 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 530.600 Cls c/u (e)	21,754,600	261,055,200
3915	00101	5 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 530.600 Cls c/u (e)	2,653,000	31,836,000
3830	00101	196 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511.000 Cls c/u (e)	100,156,000	1,201,872,000
3830	00101	2 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 511.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,022,000	6,132,000
6690	00101	1 INSTRUCTOR CANINO (e)	511,000	6,132,000
10274	00101	161 OFICIAL DE INVESTIGACION a 511.000 Cls c/u (e)	82,271,000	987,252,000
10341	00101	22 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 511.000 Cls c/u (e)	11,242,000	134,904,000
13275	00101	5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 510.600 Cls c/u (e)	2,553,000	30,636,000
275	00101	18 AGENTE DE PROTECCION a 497.000 Cls c/u (e)	8,946,000	107,352,000
6220	00101	6 GUIA CANINO a 497.000 Cls c/u (e)	2,982,000	35,784,000
6840	00101	70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 497.000 Cls c/u (e)	34,790,000	417,480,000
2671	00101	6 AUXILIAR JURIDICO 2 a 493.400 Cls c/u (e)	2,960,400	35,524,800
2661	00101	5 AUX. JUDICIAL 3D a 486.600 Cls c/u (e)	2,433,000	29,196,000
3829	00101	136 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 486.600 Cls c/u (e)	66,177,600	794,131,200
14723	00101	14 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 486.600 Cls c/u (e)	6,812,400	81,748,800
15650	00101	35 TECNICO JURIDICO a 486.600 Cls c/u (e)	17,031,000	204,372,000
15650	00101	116 TECNICO JURIDICO a 486.600 Cls c/u (4 horas) (e)	28,222,800	338,673,600
6826	00101	230 INVESTIGADOR 2 a 481.800 Cls c/u (e)	110,814,000	1,329,768,000
13272	00101	22 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 481.800 Cls c/u (e)	10,599,600	127,195,200
10290	00101	3 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 479.400 Cls c/u (e)	1,438,200	17,258,400
10290	00101	2 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 479.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	958,800	5,752,800
1245	00101	2 ASISTENTE DENTAL a 470.600 Cls c/u (e)	941,200	11,294,400
2377	00101	6 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 470.600 Cls c/u (e)	2,823,600	33,883,200
3911	00101	9 COORD.OFICINA NOTIF.1 a 470.600 Cls c/u (e)	4,235,400	50,824,800
14722	00101	115 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 470.600 Cls c/u (e)	54,119,000	649,428,000
15595	00101	71 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 470.600 Cls c/u (e)	33,412,600	400,951,200
13267	00101	15 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 460.600 Cls c/u (e)	6,909,000	82,908,000
2660	00101	1 AUXILIAR JUDICIAL 3C (e)	449,800	5,397,600
3938	00101	312 CUSTODIO DE DETENIDOS a 449.800 Cls c/u (e)	140,337,600	1,684,051,200
14721	00101	115 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 449.800 Cls c/u (e)	51,727,000	620,724,000
15594	00101	80 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 449.800 Cls c/u (e)	35,984,000	431,808,000
15594	00101	19 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 449.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8,546,200	51,277,200
15642	00101	354 TECNICO JUDICIAL 3 a 449.800 Cls c/u (e)	159,229,200	1,910,750,400
15755	00101	180 TECNICO SUPERNUMERARIO a 449.800 Cls c/u (e)	80,964,000	971,568,000
1285	00101	2 ASISTENTE DE MORGUE a 439.800 Cls c/u (e)	879,600	10,555,200
5280	00101	1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e)	439,800	5,277,600
12902	00101	22 SECRETARIA 2 a 439.800 Cls c/u (e)	9,675,600	116,107,200
14525	00101	9 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 433.800 Cls c/u (e)	3,904,200	46,850,400
270	00101	99 AGENTE PROTECCION 1 a 432.600 Cls c/u (e)	42,827,400	513,928,800
6825	00101	985 INVESTIGADOR 1 a 432.600 Cls c/u (e)	426,111,000	5,113,332,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
1217	00101	55 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 428.600 Cls c/u (e)	23,573,000	282,876,000
5275	00101	1 ENCARGADO BODEGA DE DROGAS (e)	428,600	5,143,200
9661	00101	167 NOTIFICADOR JUDICIAL a 428.600 Cls c/u (e)	71,576,200	858,914,400
10288	00101	133 OFICIAL DE LOCALIZACION a 428.600 Cls c/u (e)	57,003,800	684,045,600
15075	00101	12 TECNICO DE IMPLANTACION a 428.600 Cls c/u (e)	5,143,200	61,718,400
15641	00101	1,045 TECNICO JUDICIAL 2 a 428.600 Cls c/u (e)	447,887,000	5,374,644,000
15641	00101	12 TECNICO JUDICIAL 2 a 428.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,143,200	30,859,200
15593	00101	22 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 427.800 Cls c/u (e)	9,411,600	112,939,200
1210	00101	30 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 414.200 Cls c/u (e)	12,426,000	149,112,000
15592	00101	16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 414.200 Cls c/u (e)	6,627,200	79,526,400
15639	00101	712 TECNICO JUDICIAL 1 a 414.200 Cls c/u (e)	294,910,400	3,538,924,800
9712	00101	2 NOTIFICADOR 1 a 412.200 Cls c/u (e)	824,400	9,892,800
1208	00101	150 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 402.600 Cls c/u (e)	60,390,000	724,680,000
2712	00101	1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e)	402,600	4,831,200
12891	00101	127 SECRETARIA 1 a 402.600 Cls c/u (e)	51,130,200	613,562,400
15591	00101	39 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 402.600 Cls c/u (e)	15,701,400	188,416,800
2654	00101	4 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 392.200 Cls c/u (e)	1,568,800	18,825,600
6807	00101	1 INTERPRETE PARA LAS OFICINAS (e)	392,200	4,706,400
2275	00101	26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 391.800 Cls c/u (e)	10,186,800	122,241,600
15590	00101	11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 391.800 Cls c/u (e)	4,309,800	51,717,600
2241	00101	436 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379.400 Cls c/u (e)	165,418,400	1,985,020,800
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e)	189,700	2,276,400
2606	00101	221 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375.800 Cls c/u (e)	83,051,800	996,621,600
2617	00101	41 AUX.SERV.GRALES.4 a 375.800 Cls c/u (e)	15,407,800	184,893,600
3135	00101	59 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 375.800 Cls c/u (e)	22,172,200	266,066,400
2616	00101	49 AUX.SERV.GRALES. 3 a 368.200 Cls c/u (e)	18,041,800	216,501,600
2611	00101	241 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356.600 Cls c/u (e)	85,940,600	1,031,287,200
2610	00101	34 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 350.600 Cls c/u (e)	11,920,400	143,044,800
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		228,256,749
	00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		22,743,892,170
	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)		599,920,838
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		1,487,149,720
	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.		5,317,471,613
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		256,985,074
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		298,133,793
	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		12,377,442,057
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		2,730,923,675

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		30,099,756
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		13,997,659,752
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		987,452,934
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.		2,407,799,966
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		26,340,443,529
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5,411,533,945
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		61,628,840
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		3,864,933,031
00399	174	RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A).		11,671,826
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)		137,330,142
00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1,212,783,582
00399	217	SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		205,566,041
00399	226	SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		304,567
<b>Total Título:</b>				<b>176,428,485,400</b>

## 1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2013**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
		TOTAL SALARIO BASE		3,533,391,200
8750	00103	15 JUEZ 5 a 1.223.400 Cls c/u (e)	18,351,000	220,212,000
8745	00103	25 JUEZ 4 a 1.107.400 Cls c/u (e)	27,685,000	332,220,000
5870	00103	8 FISCAL a 1.022.200 Cls c/u (e)	8,177,600	98,131,200
8740	00103	19 JUEZ 3 a 1.022.200 Cls c/u (e)	19,421,800	233,061,600
11452	00103	9 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.022.200 Cls c/u (e)	9,199,800	110,397,600
5869	00103	10 FISCAL AUXILIAR a 999.400 Cls c/u (e)	9,994,000	119,928,000
8735	00103	8 JUEZ 2 a 999.400 Cls c/u (e)	7,995,200	95,942,400
8735	00103	2 JUEZ 2 a 999.400 Cls c/u (6,0 meses) (e)	1,998,800	11,992,800
8788	00103	2 JUEZ SUPERNUMERARIO a 999.400 Cls c/u (e)	1,998,800	23,985,600
8728	00103	22 JUEZ 1 a 978.200 Cls c/u (e)	21,520,400	258,244,800
3990	00103	37 DEFENSOR PUBLICO a 969.000 Cls c/u (e)	35,853,000	430,236,000
7530	00103	2 JEFE DE PROCESO a 917.400 Cls c/u (e)	1,834,800	22,017,600
6773	00103	3 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 885.000 Cls c/u (e)	2,655,000	31,860,000
9085	00103	1 MEDICO 1 (e)	755,000	9,060,000
11589	00103	2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 699.400 Cls c/u (e)	1,398,800	16,785,600
3935	00103	4 COORDINADOR UNIDAD 3 a 693.400 Cls c/u (e)	2,773,600	33,283,200
3933	00103	2 COORDINADOR UNIDAD 1 a 671.000 Cls c/u (e)	1,342,000	16,104,000
11432	00103	20 PROFESIONAL 2 a 671.000 Cls c/u (e)	13,420,000	161,040,000
11432	00103	4 PROFESIONAL 2 a 671.000 Cls c/u (4,0 meses) (e)	2,684,000	10,736,000
11579	00103	14 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 671.000 Cls c/u (e)	9,394,000	112,728,000
11079	00103	4 PERITO JUDICIAL 1 a 619.800 Cls c/u (e)	2,479,200	29,750,400
11421	00103	5 PROFESIONAL 1 a 602.200 Cls c/u (e)	3,011,000	36,132,000
11578	00103	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 602.200 Cls c/u (e)	1,806,600	21,679,200
3831	00103	1 COORDINADOR JUDICIAL 3 (e)	530,600	6,367,200
3829	00103	5 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 486.600 Cls c/u (e)	2,433,000	29,196,000
15650	00103	7 TECNICO JURIDICO a 486.600 Cls c/u (e)	3,406,200	40,874,400
14722	00103	1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (e)	470,600	5,647,200
15595	00103	1 TECNICO ESPECIALIZADO 6 (e)	470,600	5,647,200
3938	00103	16 CUSTODIO DE DETENIDOS a 449.800 Cls c/u (e)	7,196,800	86,361,600
14721	00103	4 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 449.800 Cls c/u (e)	1,799,200	21,590,400
15642	00103	31 TECNICO JUDICIAL 3 a 449.800 Cls c/u (e)	13,943,800	167,325,600
6825	00103	2 INVESTIGADOR 1 a 432.600 Cls c/u (e)	865,200	10,382,400
9661	00103	1 NOTIFICADOR JUDICIAL (e)	428,600	5,143,200
15075	00103	1 TECNICO DE IMPLANTACION (e)	428,600	5,143,200
15641	00103	34 TECNICO JUDICIAL 2 a 428.600 Cls c/u (e)	14,572,400	174,868,800
15593	00103	5 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 427.800 Cls c/u (e)	2,139,000	25,668,000
15639	00103	71 TECNICO JUDICIAL 1 a 414.200 Cls c/u (e)	29,408,200	352,898,400
15639	00103	8 TECNICO JUDICIAL 1 a 414.200 Cls c/u (6,0 meses) (e)	3,313,600	19,881,600
1208	00103	2 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 402.600 Cls c/u (e)	805,200	9,662,400
12891	00103	4 SECRETARIA 1 a 402.600 Cls c/u (e)	1,610,400	19,324,800
2241	00103	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 379.400 Cls c/u (e)	4,552,800	54,633,600
2606	00103	4 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 375.800 Cls c/u (e)	1,503,200	18,038,400
2616	00103	5 AUX.SERV.GRALES. 3 a 368.200 Cls c/u (e)	1,841,000	22,092,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2611	00103	4 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 356.600 Cls c/u (e)	1,426,400	17,116,800
	00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		1,162,562,403
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		26,365,232
	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.		99,710,380
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		18,319,465
	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		610,812,176
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		138,965,033
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		856,493,794
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		41,358,552
	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.		46,603,239
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,614,053,218
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		30,779,755
	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		117,731,252
	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)		22,717,933
	00399	193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1,639,520
		<b>Total Título:</b>		<b>8,321,503,152</b>

**MISIÓN:**

Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común, objetivos y tareas con participación activa, responsable y disciplinada. Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de las condiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia, a través de una eficiente prestación de los servicios.

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	61,947,016,000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
2 CONTROL INTERNO	1,620,984,000	AUDITORÍA
<b>Total del Programa</b>	<b>926</b>	<b>63,568,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>63,568,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	13,222,384,751
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	50,345,615,249

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,144</b>	<b>63</b>	<b>2,207</b>
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	7	0	7
3	ADMINISTRATIVO	433	2	435
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	799	55	854
5	TECNICO	484	2	486
8	POLICIAL	227	4	231
9	DE SERVICIO	188	0	188

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>63,568,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>45,832,787,082</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>15,185,482,714</b>
00101	280	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,952,143,029
00103	280	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	480,163,000
00105	280	1111	1320		SUPLENCIAS	753,176,685
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>565,401,669</b>
00201	280	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	539,820,905
00202	280	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,074,991
00203	280	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	12,893,792
00204	280	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	10,415,567
00205	280	1111	1320		DIETAS	1,196,414
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>20,651,121,657</b>
00301	280	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,557,570,426
00302	280	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,805,112,965
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2,800,154,311
00304	280	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2,364,517,495
00399	280	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,123,766,460
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,276,180,544</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>3,108,171,285</b>
00401	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	3,108,171,285
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>168,009,259</b>
00405	280	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	168,009,259
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>6,154,600,498</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-926-00

<b>00502</b>	<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>				<b>504,027,776</b>	
00502	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	504,027,776
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>1,008,055,552</b>	
00503	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,008,055,552
00504	280	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	4,085,985,170
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>				<b>556,532,000</b>	
00505	280	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 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079	556,532,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>9,707,988,390</b>	
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>1,313,592,407</b>	
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	234,641,732
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104,266
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,063,134,484
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	14,919,702
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE DOSÍMETROS).	792,223
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>1,309,500,089</b>	
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	84,284,046
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	597,895,825
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	150,204,802
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	443,812,842
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	33,302,574
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>180,002,251</b>	
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	82,167,668
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	78,552,070
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	16,970,793
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	114,475
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,197,245
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>3,752,733,508</b>	
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	364,827,260
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, SERVICIOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS).	14,244,621
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA ANUAL SOBRE PERCEPCIÓN Y REALIDAD DE LA JUSTICIA Y EL SERVICIO BRINDADO POR EL PODER JUDICIAL).	39,993,439

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-926-00	
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA).	437,737,000
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).	2,619,010,667
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE LOS GASTOS POR 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, ENTRE OTROS).	276,920,521
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>396,692,076</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	69,808,524
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	272,912,434
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	25,794,937
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,176,181
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>1,058,748,733</b>
10601	001	1120	1320	SEGUROS	1,058,748,733
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>379,092,216</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	307,995,630
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO, ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	71,096,586
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>1,271,206,406</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	508,604,661
10802	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,726,124
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	14,251,081
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	64,944,802
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,732,021
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	144,238,695
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	102,293,779
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	274,001,989
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	80,413,254
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>35,532,545</b>
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN).	35,532,545
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>10,888,159</b>
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y COMISIONES SOBRE FACTURAS DE PROVEEDORES Y JUICIOS).	9,388,159

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-926-00		
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS).		1,500,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,467,266,476</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>463,922,893</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		247,676,556
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		17,443,437
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		171,122,939
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		27,679,961
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>39,903,558</b>
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,915,240
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		37,988,318
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>322,299,204</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		49,138,594
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		5,371,625
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		11,167,931
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		225,291,913
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,371,087
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		6,970,345
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		21,987,709
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>200,845,051</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		64,560,482
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		136,284,569
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>440,295,770</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		71,550,516
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		32,118,787
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		171,713,510
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		34,411,539
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		33,433,399
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		64,430,863
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		2,140,765
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		30,496,391
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>4,512,828,167</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2,340,136,423</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		20,464,057
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		230,750,741
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		443,175,916
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		162,936,678
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		1,213,248,720
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		128,175,771
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		4,206,731
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		137,177,809
<b>502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>					<b>2,171,113,801</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).		2,168,980,600

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-926-00		
50299	280	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA PONER PUERTAS (BANQUINAS) A LOS ESTANTES DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA AUDITORÍA).	2,133,201
<b>599</b>					<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>1,577,943</b>
59903	280	2240	1320		BIENES INTANGIBLES	1,577,943
<b>6</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,047,129,885</b>
<b>601</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>42,225,000</b>
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>42,225,000</b>
60103	001	1310	1330	204	PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL SEGÚN LEY N° 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY N° 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 N° 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	7,225,000
<b>602</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>190,907,000</b>
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	8,107,000
60203	001	1320	1320		AYUDAS A FUNCIONARIOS	180,000,000
60299	001	1320	1320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA SESIÓN N° 3-06 DEL 27-02-2006, ARTÍCULO XIII).	2,800,000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>1,610,221,538</b>
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	1,610,221,538
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>198,260,487</b>
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES, PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).	198,260,487
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>5,515,860</b>
<b>60701</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>5,515,860</b>
60701	001	1330	1320	200	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN SESIÓN Y ACUERDO DE CORTE PLENA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO III). Céd. Jur.: 2-300-042155	5,000,000
60701	001	1330	1320	202	ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN N° 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO XV). Céd. Jur.: 2-300-042155	515,860

**1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL****PROGRAMA 927****SERVICIO JURISDICCIONAL****UNIDAD EJECUTORA****UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA****MISIÓN:**

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

**PRODUCTOS:**

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

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01.	Gestión	Eficacia					
			598,000.00	611,200.00	623,400.00	635,700.00	645,000.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección estadística, Departamento Planificación.						
<b>Supuestos:</b>	El movimiento de los asuntos ingresados no sufre cambios fuera del comportamiento normal. Los datos corresponden a proyecciones realizadas con base en el periodo 2001-2011.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia					
			38.00	39.00	40.00	41.00	42.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección estadística, Departamento Planificación.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. 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 la carga de trabajo entre el total de asuntos resueltos durante un año en particular.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia					
			46.50	46.00	45.50	45.00	44.50
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección estadística, Departamento Planificación.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. 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 da por terminado.						

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	107,776,000,000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
<b>Total del Programa</b>	<b>927</b>	<b>107,776,000,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>107,776,000,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	21,179,237,367
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	86,596,762,633

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,571</b>	<b>243</b>	<b>3,814</b>
1	SUPERIOR	16	0	16
3	ADMINISTRATIVO	185	1	186
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,487	108	1,595
5	TECNICO	1,769	134	1,903
8	POLICIAL	5	0	5
9	DE SERVICIO	109	0	109

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>107,776,000,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>102,442,885,917</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>33,413,046,306</b>
00101	280	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,636,191,427
00103	280	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	2,081,413,105
00105	280	1111	1320		SUPLENCIAS	2,695,441,774
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>948,116,054</b>
00201	280	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	710,208,360
00202	280	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	23,649,809
00203	280	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	82,090,824
00204	280	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	24,489,761
00205	280	1111	1320		DIETAS	107,677,300
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>47,444,526,228</b>
00301	280	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,838,149,540
00302	280	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11,527,156,445
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	6,292,745,276
00304	280	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	5,338,120,117
00399	280	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,448,354,850
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,362,511,973</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>6,984,947,256</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	4,512,828,167
00401	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	2,472,119,089
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>377,564,717</b>

		Registro Contable:	1.1.1.1.301.000-927-00			
00405	280	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	377,564,717
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>13,274,685,356</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>1,132,694,150</b>
00502	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,132,694,150
<b>00503</b>					<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>	<b>2,265,388,299</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,970,755,413
00503	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	294,632,886
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155	9,182,373,907
<b>00505</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>694,229,000</b>
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 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079	694,229,000
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>4,151,866,545</b>
<b>101</b>					<b>ALQUILERES</b>	<b>1,798,574,615</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,499,754,408
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,100
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	298,788,107
<b>102</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,528,282,136</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	131,003,685
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	771,611,648
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	12,371,319
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	608,276,973
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	5,018,511
<b>103</b>					<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>93,200,825</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	653,128
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,913,807
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	1,633,890
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>360,082,767</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	25,894,000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE).	142,992

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-927-00	
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	271,925,703
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJES, TRADUCCIONES, POLARIZADO DE VIDRIOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	62,120,072
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>133,574,433</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	16,653,120
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	101,872,195
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,548,671
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500,447
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>55,061,739</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	52,058,939
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	3,002,800
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>182,627,790</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	59,775,985
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	26,750
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,067,534
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,995,656
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	68,733,591
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20,847,099
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,181,175
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>462,240</b>
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE).	462,240
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>639,668,335</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>212,157,579</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,502,323
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,370,554
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	172,099,516
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	185,186
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>1,194,071</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,194,071
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>27,889,046</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,843,626
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	87,747
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,621,949

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-927-00		
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		19,411,406
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		339,453
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		754,739
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		830,126
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>65,746,008</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		2,620,789
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		63,125,219
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>332,681,631</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		76,932,108
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		103,947
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		198,870,973
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		19,987,834
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		27,293,829
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		3,478,570
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		568,227
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5,446,143
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>514,063,203</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>510,701,895</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		3,225,286
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		116,919,480
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		26,519,518
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		213,043,491
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		139,887,228
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		79,320
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		534,348
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		10,493,224
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>3,103,000</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA ACONDICIONAR UN MOSTRADOR A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD N° 7600).		3,103,000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>258,308</b>
59902	280	2250	1320	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN		129,908
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		128,400
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>27,516,000</b>
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>		<b>27,516,000</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		27,516,000

**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	67,858,257,000	ORGANISMO DE INVEST. JUDICIAL
<b>Total del Programa</b>	<b>928</b>	<b>67,858,257,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>67,858,257,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	62,153,486,405
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,704,770,595

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,828</b>	<b>53</b>	<b>2,881</b>
2	EJECUTIVO	5	3	8
3	ADMINISTRATIVO	286	6	292
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,712	7	1,719
5	TECNICO	381	12	393
8	POLICIAL	354	16	370
9	DE SERVICIO	90	9	99

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>67,858,257,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>58,403,631,010</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>18,236,138,206</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,065,036,550
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	310,014,341
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	861,087,315
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>3,067,215,564</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,807,942,054
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,228,238,879
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	31,034,631
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>25,155,235,841</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,392,842,600
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,122,079,858
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3,573,737,662
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2,956,764,515
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,109,811,206
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,181,273,065</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>3,966,848,805</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	3,966,848,805
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>214,424,260</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	214,424,260
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>7,763,768,334</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>643,272,779</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-928-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		643,272,779
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>1,286,545,558</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		1,286,545,558
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APOORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155		5,214,797,997
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>619,152,000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APOORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		619,152,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>3,559,946,955</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>998,034,662</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		913,388,802
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		83,833,418
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE DOSÍMETRO Y DE CASETAS CONOCIDAS COMO PUESTOS DE REPETICIÓN).		812,442
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>955,530,825</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		45,653,269
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		455,301,489
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		450,439,995
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).		4,136,072
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>80,628,996</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		2,588,020
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		5,120,685
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		71,723,728
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS		1,196,563
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>561,914,526</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES).		120,609,471
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CO2).		21,400
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL EXPEDIENTE CRIMINALÍSTICO ÚNICO).		210,790,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).		111,259,480

		Registro Contable:		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 Y FUMIGACIÓN ENTRE OTROS).		119,234,175
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>412,467,093</b>
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		14,126,097
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		373,581,755
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		15,815,900
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		8,943,341
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>7,490,000</b>
10603	001	1120	1320	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS		7,490,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>37,014,054</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).		32,189,169
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).		4,824,885
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>506,866,799</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		138,948,883
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		8,025,000
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		15,559,870
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		158,363,939
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		15,160,348
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		27,767,805
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		30,653,360
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		112,387,594
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3,638,835,102</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,386,670,841</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,009,356,936
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		27,311,209
20103	001	1120	1320	PRODUCTOS VETERINARIOS		1,070,000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		183,847,659
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		165,085,037
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>236,502,042</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		231,391,161
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES		5,110,881
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>104,474,496</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		25,177,560
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		1,057,654
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		7,780,058

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-928-00		
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		52,780,899
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		783,300
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		11,823,447
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		5,071,578
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>584,081,083</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		119,471,326
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		464,609,757
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>1,327,106,640</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		65,726,025
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		488,840,593
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		159,739,524
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		115,064,219
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		46,790,638
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		331,903,803
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		1,506,734
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		117,535,104
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>2,131,032,933</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>2,056,975,808</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		67,496,059
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		791,993,913
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		181,355,726
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		175,673,835
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		369,474,128
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		307,311,326
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3,098,226
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		160,572,595
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>60,000,000</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).		60,000,000
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>14,057,125</b>
59901	280	2210	1320	SEMOVIENTES		13,910,000
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		147,125
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>39,811,000</b>
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>		<b>3,811,000</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		3,811,000
<b>607</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>36,000,000</b>
<b>60701</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>36,000,000</b>
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 N°8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur.: 2-300-042155		36,000,000
<b>9</b>				<b>CUENTAS ESPECIALES</b>		<b>85,000,000</b>
<b>901</b>				<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>		<b>85,000,000</b>

PP-301-036

90101	001	1120	1320	Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-928-00	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	85,000,000
-------	-----	------	------	---	--	------------

**MISIÓN:**

Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes, de una manera justa y objetiva

PP-301-038

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	37,719,400,000	MINISTERIO PÚBLICO
<b>Total del Programa</b>	<b>929</b>	<b>37,719,400,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>37,719,400,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		34,391,132,963
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		3,328,267,037

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,143</b>	<b>26</b>	<b>1,169</b>
3	ADMINISTRATIVO	33	0	33
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	612	18	630
5	TECNICO	467	8	475
9	DE SERVICIO	31	0	31

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>37,719,400,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>34,513,605,458</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>10,817,648,062</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,972,680,836
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	272,320,770
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	572,646,456
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>459,355,332</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	396,949,219
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,612,487
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	52,017,613
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	6,981,391
00205	001	1111	1320		DIETAS	1,794,622
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>16,270,078,339</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,336,808,060
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,791,914,899
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2,119,006,287
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1,849,592,970
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,172,756,123
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,479,237,356</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>2,352,096,979</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	2,352,096,979
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>127,140,377</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	127,140,377
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>4,487,286,369</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>381,421,132</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-929-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		381,421,132
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>762,842,263</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		762,842,263
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APOORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155		3,092,053,974
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>250,969,000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APOORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		250,969,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>1,623,411,939</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>706,823,596</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		661,824,021
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		44,999,575
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>359,541,852</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		29,716,576
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		233,921,545
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		1,481,709
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		94,336,326
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).		85,696
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>56,353,118</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		622,205
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		42,967,312
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		12,763,601
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>192,144,249</b>
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ENTIDADES EXTERNAS COMO LAS EMBAJADAS, EN LAS CUALES SE PRESENTAN SOLICITUDES DE ASISTENCIAS PENALES).		107,000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DEL MINISTERIO PÚBLICO).		6,420,000
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).		102,408,301
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).		83,208,948
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>105,231,118</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		14,117,470
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		80,213,648

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-929-00	
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,450,000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,450,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>39,283,717</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	20,452,000
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	18,831,717
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>163,474,465</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	72,323,065
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	555,126
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,069,290
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,421,330
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,297,885
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	29,996,325
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13,340,248
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,471,196
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>559,824</b>
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS, PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, SERVICIO DE BODEGAJE, SERVICIO DE MUELLE O MUELLAJE Y PAGO POR CERTIFICACIONES VEHICULARES, ENTRE OTROS).	559,824
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>368,940,853</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>124,909,509</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,360,177
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	72,408,820
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	140,512
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>3,948,952</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,948,952
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>24,552,808</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,531,209
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	135,303
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,137,196
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	15,068,257
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,120,053
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,166,569
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,394,221
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>97,493,706</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,201,544
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	96,292,162
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>118,035,878</b>

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-929-00	
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	27,116,045
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	215,397
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69,524,727
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	7,647,108
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,922,582
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	640,322
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,222,717
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,746,980
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>1,209,260,750</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>344,688,872</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	868,240
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	81,248,036
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42,212,930
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	73,789,819
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	143,853,358
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,716,489
<b>503</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>				<b>863,891,037</b>
50302	280	2230	1320	EDIFICIOS PREEXISTENTES	863,891,037
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>680,841</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	680,841
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4,181,000</b>
<b>602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>				<b>4,181,000</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	4,181,000

**1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL****PROGRAMA 930****SERVICIO DEFENSA PÚBLICA****UNIDAD EJECUTORA****DEFENSA PÚBLICA****MISIÓN:**

Proveer Defensa Pública (asistencia legal) con excelencia, solidaridad y compromiso con todos 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	Usuario
P.01.	Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.	Población que requiere asistencia legal.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Cantidad de asuntos atendidos.			
		40.00	41.00	41.00	41.00	41.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Libros de Registro Estadístico.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje del total de defensores públicos que son auditados o supervisados.			
		15.00	17.00	19.00	21.00	23.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Unidad de Supervisión y Capacitación.					

PP-301-044

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	24,935,780,000	DEFENSA PÚBLICA
<b>Total del Programa</b>	<b>930</b>	<b>24,935,780,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>24,935,780,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		23,163,935,198
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		1,771,844,802

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>602</b>	<b>53</b>	<b>655</b>
3	ADMINISTRATIVO	76	8	84
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	429	38	467
5	TECNICO	94	7	101
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>24,935,780,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23,703,907,972</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>6,846,155,370</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,914,087,400
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	539,806,967
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	392,261,003
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>283,417,260</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	238,805,096
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,612,487
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	38,201,327
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	3,003,728
00205	001	1111	1320		DIETAS	1,794,622
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>11,845,801,144</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,727,760,362
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3,733,647,833
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	1,459,644,137
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1,205,679,463
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,719,069,349
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,707,783,640</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>1,620,204,992</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,620,204,992
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>87,578,648</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	87,578,648
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>3,020,750,558</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>262,735,945</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-930-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		262,735,945
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>525,471,889</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		525,471,889
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APOORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155		2,129,912,724
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>102,630,000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APOORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		102,630,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>844,878,871</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>406,122,679</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		381,583,076
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		24,539,603
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>173,958,770</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		14,792,453
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		83,654,094
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		45,040
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		75,467,183
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>34,572,090</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		640,930
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		33,931,160
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>151,128,156</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y VIGILANCIA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).		146,094,876
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PERITAJES Y FUMIGACIÓN).		5,033,280
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>45,401,646</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		12,840,000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		29,345,045
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1,716,601
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1,500,000
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>						<b>13,976,062</b>
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).		11,959,563

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-930-00		
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).		2,016,499
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>19,719,468</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		10,720,810
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		419,868
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,314,420
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,212,718
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3,620,034
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		2,364,556
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		67,062
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>63,859,792</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>27,538,729</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,595,123
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		20,943,606
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>654,462</b>
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		54,100
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600,362
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>4,247,793</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		524,890
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		349,890
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		2,873,688
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		304,038
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		195,287
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>4,493,791</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		466,369
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,027,422
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>26,925,017</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		8,223,036
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13,115,891
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		786,350
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3,432,973
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MUNICIONES, FUNDAS PARA REVÓLVER, Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.		624,303
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		251,635
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		490,829
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>312,200,665</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>298,615,948</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		140,975
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		151,743,340
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		6,446,107
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		39,708,355

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-930-00		
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		95,789,684
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		49,209
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		4,738,278
<b>502</b>				<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>13,292,500</b>
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).	-----	13,292,500
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	-----	<b>292,217</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	-----	292,217
<b>6</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>10,932,700</b>
<b>602</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	-----	<b>10,932,700</b>
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	-----	10,932,700

**1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL****PROGRAMA 932****SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO****UNIDAD EJECUTORA****JUZGADOS DE TRÁNSITO****MISIÓN:**

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud para todos los usuarios y usuarias.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
P.01.	Casos judiciales terminados en los Juzgados de tránsito (expedientes tramitados donde se dicta sentencia o resolución que le da termino al proceso).	Población nacional.

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador		
		Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito en relación con los casos entrados, activos y reentrados.			
			76.50	77.00	78.00	79.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Sección Estadística, Departamento Planificación, Informes de labores de los juzgados.					

PP-301-050

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	5,807,900,000	JUZGADOS DE TRÁNSITO
<b>Total del Programa</b>	<b>932</b>	<b>5,807,900,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,807,900,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5,434,750,255
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	373,149,745

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>261</b>	<b>2</b>	<b>263</b>
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	77	0	77
5	TECNICO	168	2	170
9	DE SERVICIO	8	0	8

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2013</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>5,807,900,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,341,240,676</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,826,978,006</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,735,412,558
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	11,355,983
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	80,209,465
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>75,747,885</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	38,979,185
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,074,991
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	33,776,675
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	720,620
00205	001	1111	1320		DIETAS	1,196,414
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,360,324,648</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	568,560,574
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	412,010,226
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	327,926,965
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	286,478,188
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	765,348,695
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>383,674,549</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>363,998,931</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	363,998,931
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>19,675,618</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	19,675,618
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>694,515,588</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>59,026,854</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-932-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		59,026,854
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>118,053,707</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		118,053,707
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APOORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155		478,511,027
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>38,924,000</b>
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APOORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		38,924,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>372,613,000</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>222,270,029</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		201,009,691
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		21,260,338
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>108,901,411</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		7,048,655
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		57,959,257
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		165,151
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		43,706,924
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).		21,424
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>22,379,654</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		21,033,580
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1,346,074
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>5,648,487</b>
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LAVADO DE CORTINAS, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).		3,423,499
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y FUMIGACIÓN).		2,224,988
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>212,600</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		69,395
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		143,205
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>						<b>13,200,819</b>
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		5,542,600
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		214,062
10807	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		5,339,895
10808	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		2,002,612
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		101,650
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>48,823,544</b>

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-932-00

<b>201</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>14,430,790</b>
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,793
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	14,425,997
<b>202</b>				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>107,000</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	107,000
<b>203</b>				<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1,496,444</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	219,782
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	69,550
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,096,037
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,955
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	104,120
<b>204</b>				<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,880,773</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	677,757
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,203,016
<b>299</b>				<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>26,908,537</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,790,772
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	29,960
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,442,102
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	1,152,996
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,898,743
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	271,606
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	322,358
<b>5</b>				<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>45,222,780</b>
<b>501</b>				<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>45,163,930</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	140,975
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	106,586
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,491,598
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,923,514
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	31,949,972
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	20,397
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	24,604
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,506,284
<b>599</b>				<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>58,850</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	58,850

**1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL**

---

**PROGRAMA 942**

**APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR**

**UNIDAD EJECUTORA**

**UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID**

**MISIÓN:**

En este programa se incorporan los recursos de la contrapartida para la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, Crédito BID, N° 1377/OC-CR. Ley 8273.

## RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	75,863,000	UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID
<b>Total del Programa</b>	<b>942</b>	<b>75,863,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>75,863,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	75,863,000

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>75,863,000</b>
<b>1</b>					<b>SERVICIOS</b>	<b>75,863,000</b>
<b>104</b>					<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>74,900,000</b>
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR Y DAR ASEGURAMIENTO Y TRANSPARENCIA, AL CIERRE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES).	10,700,000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS).	64,200,000
<b>107</b>					<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>963,000</b>
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	963,000

## SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

**MISIÓN:**

Brindar atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, para asegurar su participación activa en dicho proceso, buscando preservar la integridad física, emocional y social, en procura de mejorar sus condiciones de vida, contribuir con el ejercicio de los derechos y disminuir 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) mediante estrategias, mecanismos y acciones desde un enfoque de derechos humanos.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario
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				
			Línea Base	2013	2014	2015	2016
P.01.	Gestión	Eficacia					
			90.00	92.00	95.00	98.00	100.00
<b>Fuente de Datos:</b>	Protección a Víctimas y Testigos.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	4,144,624,380	MINISTERIO PÚBLICO
2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2,539,175,620	MINISTERIO PÚBLICO
<b>Total del Programa</b>	<b>950</b>	<b>6,683,800,000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

	<b>TOTAL</b>	<b>6,683,800,000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	6,143,121,851
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	540,678,149

**RESUMEN DE PUESTOS****CÓDIGO CONCEPTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>
3	ADMINISTRATIVO	7	0	7
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	97	0	97
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 2013
					<b>TOTAL</b>	<b>6,683,800,000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,660,747,914</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,627,551,568</b>
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,540,060,566
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	87,491,002
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>182,296,842</b>
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	111,369,101
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,074,991
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	66,295,842
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	2,402,068
00205	001	1111	1320		DIETAS	1,154,840
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2,712,774,593</b>
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	484,763,011
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	562,574,521
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	347,894,077
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	264,227,375
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,053,315,609
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>407,036,071</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>386,162,426</b>
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	386,162,426
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20,873,645</b>
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	20,873,645
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>731,088,840</b>
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>62,620,934</b>

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-950-00			
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		62,620,934
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>						<b>125,241,868</b>
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		125,241,868
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Céd. Jur.: 2-300-042155		507,647,038
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>						<b>35,579,000</b>
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 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		35,579,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>						<b>592,887,907</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>						<b>409,907,520</b>
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		382,072,080
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		27,835,440
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>5,441,546</b>
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		304,965
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,145,162
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		26,750
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3,857,549
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).		107,120
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>6,171,760</b>
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		107,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1,356,760
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		4,708,000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>						<b>8,954,883</b>
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN).		535,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, MUEBLES, Y CORTINAS, INSTALACIÓN DE ALAMBRE NAVAJA, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).		2,920,083
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).		5,499,800
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>						<b>137,472,417</b>
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		4,185,600
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		129,006,817
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		2,140,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		2,140,000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>						<b>5,248,350</b>
10601	001	1120	1320		SEGUROS		5,248,350

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-950-00

<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>4,115,731</b>
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).	1,975,731
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	2,140,000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>15,468,700</b>
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,386,100
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	53,500
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,947,500
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	642,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1,765,500
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	321,000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	353,100
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>107,000</b>
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS Y PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS).	107,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>142,380,107</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>41,517,047</b>
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,558,565
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	281,630
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,493,582
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	183,270
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>51,218,169</b>
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,218,169
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>3,382,961</b>
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	412,834
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	76,977
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	107,000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,349,332
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	212,633
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	125,526
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,098,659
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>12,422,318</b>
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	198,996
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,223,322
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>33,839,612</b>
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,836,858
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	186,468
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,024,876
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	6,544,465

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-950-00	
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,204,243
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	16,698,229
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	406,414
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	938,059
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>192,784,072</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>192,655,672</b>
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	281,950
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,637,435
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	96,281,425
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12,795,166
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	18,150,222
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,194,171
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	169,973
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,145,330
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>				<b>128,400</b>
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	128,400
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>40,000,000</b>
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>40,000,000</b>
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN CASO DE LESIÓN O MUERTE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS).	40,000,000
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>				<b>55,000,000</b>
<b>901</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>				<b>55,000,000</b>
90101	001	1120	1320	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	55,000,000

## **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 2013, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2012. 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.

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.

8. De los recursos humanos aprobados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio del 2013, título 213 Ministerio de Cultura y Juventud, se autoriza a esa Institución para que destine una parte de ellos a brindar apoyo administrativo y operativo al Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud podrá destacar para estos efectos los siguientes puestos: 014338, 014362, 014364, 014370, 014371, 014420, 014421, 014431, 014458, 014460, 014464, 014465, 014476.

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

  
**LAURA CHINCHILLA MIRANDA**



  
**Edgar Ayales**  
**Ministro de Hacienda**

