

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.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Administrar justicia con los más altos estándares internacionales de independencia, imparcialidad, responsabilidad, equidad, probidad, transparencia, descentralización, eficiencia y calidad, garantizando la protección de los derechos, garantías y libertades de las personas. Todo servidor(a) judicial será consciente de su elevada función en la sociedad, ofreciendo un servicio de excelencia y humanizado, que incrementará la confianza de la población. Garantizar la no discriminación por razones de género, etnia, ideología, nacionalidad, discapacidad y religión en las decisiones judiciales, en el acceso a la justicia y en la organización y funcionamiento interno del Poder Judicial; contribuyendo así al desarrollo democrático, económico y social y a la convivencia pacífica en Costa Rica.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

01. Garantizar la protección de los derechos, libertades y el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza.
02. Proteger la independencia funcional, la imparcialidad y objetividad de los/as servidores/as judiciales.
03. Impulsar cambios en la legislación dirigidos hacia una justicia de calidad, oportuna y cumplida.
04. Apoyar el Sistema de Gestión de Calidad y Normalización de los despachos judiciales que promueva el ejercicio de una justicia de calidad orientada al mejoramiento de las condiciones en que las y los usuarios/as y en especial los colectivos más desfavorecidos, acceden a los servicios que brinda la Administración de Justicia.
05. Impulsar la utilización de la tecnología como medio de comunicación, que conlleve a minimizar los requerimientos de materiales y suministros de escritura, para fortalecer la práctica institucional de cero papeles.
06. Apoyar las acciones tendentes a lograr una mayor transparencia, rendición de cuentas y control interno del Poder Judicial.
07. Apoyar el proceso de la Planificación Estratégica del Poder Judicial.
08. Motivar a las y los servidores/as judiciales en su vocación de trabajo, entrega, compromiso e identificación plena con sus funciones.
09. Promover la construcción de inmuebles judiciales en aras de disminuir el alquiler de propiedades y mejorar las condiciones laborales.
10. Fortalecer y consolidar las Políticas de Género y Accesibilidad del Poder Judicial.
11. Mantener e impulsar los valores institucionales del Poder Judicial.
12. Fortalecer los conocimientos de las y los servidores judiciales, mediante el desarrollo de procesos de capacitación continua.
13. Impulsar la evaluación del desempeño de las y los servidores judiciales.
14. Consolidar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial como ente rector en los procesos de capacitación a nivel institucional.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

	MONTO	%
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	59,862,394,063	20.54%
SERVICIO JURISDICCIONAL	100,131,303,000	34.36%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	62,736,881,000	21.53%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA	34,265,690,000	11.76%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	22,312,321,000	7.66%
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO	5,448,198,000	1.87%
APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR	301,058,000	0.10%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6,318,546,000	2.17%

Totales

291,376,391,063 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

01. Promover la celeridad de los procesos y la disminución del retraso judicial, mediante proyectos o acciones específicas para atender los asuntos, conforme a la legislación vigente y a las políticas institucionales.
02. Dar seguimiento a los proyectos de ley de interés del Poder Judicial, para acelerar su aprobación.
03. Fortalecer la aplicación de la oralidad y los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los procesos.
04. Impulsar otros proyectos de reforma legal orientados a una justicia pronta y cumplida.
05. Consolidar la aplicación de la Norma GICA-JUSTICIA en los despachos judiciales.
06. Motivar la protección del medio ambiente mediante prácticas de reciclaje.
07. Promover el uso de la tecnología como medio para lograr mayor eficiencia y eficacia, así como medio de ahorro de los recursos institucionales.
08. Mejorar la prestación y calidad de los servicios para una justicia transparente.
09. Impulsar la cultura de control interno y el establecimiento de un sistema de administración de riesgos institucionales, conforme la Ley General y el Manual de Normas Generales de Control Interno.
10. Divulgar y apoyar el desarrollo del nuevo Plan Estratégico del Poder Judicial 2012-2016.
11. Mejorar las instalaciones del Poder Judicial bajo un criterio de racionalidad que posibilite un mejor servicio y salvaguardar la integridad de las y los servidores judiciales y las personas usuarias.
12. Continuar la divulgación y aplicación de la Política de Equidad de Género incluyendo actividades en todos los ámbitos.
13. Fortalecer y facilitar la accesibilidad de las personas usuarias del sistema judicial, conforme la Política de Accesibilidad y la Ley No. 7600 "Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad".
14. Promover el acceso por los medios tecnológicos a la información requerida por las y los usuarios internos y externos.
15. Sensibilizar al personal judicial en aplicar los valores institucionales en sus labores.
16. Evaluar el modelo del Sistema de Evaluación del Desempeño de las y los servidores judiciales, donde se integren los diferentes ámbitos institucionales que permita unir los esfuerzos bajo una dirección común.

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2010	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2011	PROYECTO LEY PPTO DE 2012
	TOTAL	221,437,777,023	266,322,330,000	291,376,391,063
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	203,812,466,586	245,501,417,492	268,484,879,249
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	203,792,516,586	245,501,417,492	268,484,879,249
1320	JUSTICIA	203,782,516,586	245,491,417,492	268,474,879,249
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3	FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES	17,625,310,437	20,820,912,508	22,891,511,814
34	EDUCACIÓN	19,950,000	0	0
3440	ENSEÑANZA TERCARIA O UNIVERSITARIA	19,950,000	0	0
35	PROTECCIÓN SOCIAL	17,625,310,437	20,820,912,508	22,891,511,814
352	PENSIONES	17,625,310,437	20,820,912,508	22,891,511,814
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	17,625,310,437	20,820,912,508	22,891,511,814

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2010	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2011	PROYECTO LEY PPTO DE 2012
	TOTAL	221,437,777,023	266,322,330,000	291,376,391,063
1	GASTOS CORRIENTES	212,572,290,492	253,396,719,277	282,566,828,316
11	GASTOS DE CONSUMO	210,344,751,491	251,720,257,512	280,856,954,316
111	REMUNERACIONES	194,001,279,727	229,767,866,220	255,278,241,153
1111	SUELDOS Y SALARIOS	154,695,281,997	183,447,151,852	203,940,277,932
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	39,305,997,730	46,320,714,368	51,337,963,221
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16,343,471,764	21,952,391,292	25,578,713,163
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,227,539,001	1,676,461,765	1,709,874,000
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	53,982,206	77,042,655	77,424,000
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,144,333,410	1,556,435,000	1,590,350,000
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	29,223,385	42,984,110	42,100,000
2	GASTOS DE CAPITAL	8,865,486,531	12,925,610,723	8,809,562,747
21	FORMACION DE CAPITAL	3,787,654,514	4,791,337,186	1,171,817,264
2110	EDIFICACIONES	3,721,201,487	4,778,640,786	1,146,817,264
2120	VÍAS DE COMUNICACION	3,646,500	0	0
2150	OTRAS OBRAS	62,806,527	12,696,400	25,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	5,077,832,017	8,134,273,537	7,637,745,483
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,945,318,469	7,722,143,136	7,609,857,577
2220	TERRENOS	826,084,000	399,500,850	0
2230	EDIFICIOS	300,000,000	0	0
2240	INTANGIBLES	429,548	7,567,421	21,220,301
2250	ACTIVOS DE VALOR	6,000,000	5,062,130	6,667,605

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2010	PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2011	PROYECTO LEY PPTO DE 2012
	TOTAL	221,437,777,023	266,322,330,000	291,376,391,063
0	REMUNERACIONES	194,001,279,727	229,767,866,220	255,278,241,153
001	INGRESOS CORRIENTES	194,001,279,727	229,767,866,220	168,288,612,837
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	0	86,989,628,316

1	SERVICIOS	11,921,992,829	16,402,111,325	18,980,288,614
001	INGRESOS CORRIENTES	11,921,992,829	16,402,111,325	18,980,288,614
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,383,511,141	5,449,727,122	6,546,067,549
001	INGRESOS CORRIENTES	4,383,511,141	5,449,727,122	6,546,067,549
5	BIENES DURADEROS	8,865,486,531	12,925,610,723	8,809,562,747
001	INGRESOS CORRIENTES	2,909,914,696	3,426,654,826	0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,955,571,835	9,498,955,897	8,809,562,747
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,203,506,795	1,639,814,610	1,674,231,000
001	INGRESOS CORRIENTES	2,203,506,795	1,639,814,610	1,674,231,000
9	CUENTAS ESPECIALES	62,000,000	137,200,000	88,000,000
001	INGRESOS CORRIENTES	62,000,000	137,200,000	88,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2010	A AGOSTO	2011	PPTO DE 2012
	TOTAL		221,437,777,023		266,322,330,000	291,376,391,063
926	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN		44,961,780,146		52,736,355,000	59,862,394,063
927	SERVICIO JURISDICCIONAL		78,623,924,135		93,280,950,000	100,131,303,000
928	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL		45,989,090,375		59,839,228,000	62,736,881,000
929	SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA		29,657,384,515		35,347,077,000	34,265,690,000
930	SERVICIO DEFENSA PÚBLICA		17,415,625,152		19,421,298,000	22,312,321,000
932	SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO		4,493,424,084		5,249,432,000	5,448,198,000
942	APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR		296,548,616		447,990,000	301,058,000
950	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS		0		0	6,318,546,000

RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO		CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	TOTAL	10,330	489	10,819
1	SUPERIOR	22	0	22
2	EJECUTIVO	10	3	13
3	ADMINISTRATIVO	1,008	15	1,023
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4,996	243	5,239
5	TECNICO	3,233	206	3,439
8	POLICIAL	627	18	645
9	DE SERVICIO	434	4	438

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CÓDIGO CONCEPTO		SALARIO BASE	ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	TOTAL
	TOTAL	104,764,767,774	150,513,473,379	255,278,241,153
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69,096,658,200	2,997,566,406	72,094,224,606
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,273,276,400	146,003,868	3,419,280,268
00105	SUPLENCIAS	0	7,067,273,792	7,067,273,792
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,757,425,970	0	3,757,425,970
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0	107,411,677	107,411,677
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	1,430,244,625	1,430,244,625

PP-301-005

00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	71,106,961	0	71,106,961
00205	DIETAS	25,295,655	0	25,295,655
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	22,476,636,161	22,476,636,161
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	24,991,031,100	24,991,031,100
00303	DECIMOTERCER MES	15,687,713,688	0	15,687,713,688
00304	SALARIO ESCOLAR	12,853,290,900	0	12,853,290,900
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	39,959,342,529	39,959,342,529
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	17,413,362,193	17,413,362,193
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	941,262,821	941,262,821
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	2,823,788,464	2,823,788,464
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	5,647,576,926	5,647,576,926
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	0	22,891,511,814	22,891,511,814
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	1,620,461,003	1,620,461,003

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2010	A AGOSTO	PPTO DE 2012
TOTAL		221,437,777,023		266,322,330,000	291,376,391,063
RECURSOS INTERNOS		221,437,777,023		266,322,330,000	291,376,391,063
	INGRESOS CORRIENTES	215,482,205,188		256,823,374,103	195,577,200,000
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	215,482,205,188		256,823,374,103	195,577,200,000
		5,955,571,835		9,498,955,897	95,799,191,063
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5,955,571,835		9,498,955,897	95,799,191,063

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2010	A AGOSTO	PPTO DE 2012
TOTAL		221,437,777,023		266,322,330,000	291,376,391,063
0	REMUNERACIONES	194,001,279,727		229,767,866,220	255,278,241,153
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	63,664,488,683		75,809,289,575	82,580,778,666
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	56,537,322,170		67,577,408,042	72,094,224,606
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,199,497,223		3,216,327,000	3,419,280,268
00105	SUPLENCIAS	3,927,669,290		5,015,554,533	7,067,273,792
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,637,644,401		4,378,089,115	5,391,484,888
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,668,612,906		2,976,694,869	3,757,425,970
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,581,849		106,716,987	107,411,677
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	910,403,352		1,214,475,795	1,430,244,625
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	42,066,832		54,926,389	71,106,961
00205	DIETAS	6,979,462		25,275,075	25,295,655
003	INCENTIVOS SALARIALES	87,393,148,913		103,259,773,162	115,968,014,378
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,261,644,057		20,500,437,982	22,476,636,161

PP-301-006

00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20,533,149,422	23,033,171,782	24,991,031,100
00303	DECIMOTERCER MES	11,693,641,859	14,340,257,819	15,687,713,688
00304	SALARIO ESCOLAR	8,919,346,169	11,144,708,700	12,853,290,900
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28,985,367,406	34,241,196,879	39,959,342,529
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	14,169,888,133	16,680,601,641	18,354,625,014
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	13,442,930,199	15,825,186,171	17,413,362,193
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	726,957,934	855,415,470	941,262,821
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	25,136,109,597	29,640,112,727	32,983,338,207
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	2,182,602,112	2,566,246,407	2,823,788,464
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	4,365,070,048	5,132,492,812	5,647,576,926
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	17,625,310,437	20,820,912,508	22,891,511,814
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	963,127,000	1,120,461,000	1,620,461,003
1	SERVICIOS	11,921,992,829	16,402,111,325	18,980,288,614
101	ALQUILERES	2,350,929,940	3,915,937,413	5,053,305,557
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,875,852,554	3,209,234,750	4,016,059,827
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	222,588	3,939,913	1,444,250
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	465,457,482	687,432,034	1,021,167,463
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	8,746,981	14,000,000	12,649,014
10199	OTROS ALQUILERES	650,335	1,330,716	1,985,003
102	SERVICIOS BÁSICOS	3,537,178,122	3,257,338,640	3,523,041,044
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	241,950,371	216,703,777	270,597,959
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,796,940,641	1,752,151,441	1,781,433,487
10203	SERVICIO DE CORREO	152,460,707	126,258,459	161,894,331
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,319,428,220	1,124,432,330	1,274,762,698
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	26,398,183	37,792,633	34,352,569
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	305,947,433	436,299,650	483,566,866
10301	INFORMACIÓN	91,376,580	130,737,574	135,803,065
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230,000	0	0
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	153,977,861	206,090,840	238,355,098
10304	TRANSPORTE DE BIENES	58,020,146	96,807,576	105,269,323
10305	SERVICIOS ADUANEROS	856,599	1,428,236	1,632,380
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	1,486,247	1,235,424	2,507,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,848,899,020	3,875,336,774	4,244,173,946
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	256,717,899	381,627,688	452,741,103
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	0	2,000,000	0

PP-301-007

10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	11,203,553	31,645,803	16,760,094
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	20,723,399	33,388,338	51,747,732
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	494,691,116	541,568,545	467,563,500
10406	SERVICIOS GENERALES	1,748,078,414	2,346,920,094	2,758,135,086
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	317,484,639	538,186,306	497,226,431
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	854,591,022	1,233,331,645	1,264,264,830
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	86,607,491	169,394,102	147,165,126
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	705,503,447	905,687,498	1,008,275,296
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	32,582,154	84,502,909	56,721,439
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,897,930	73,747,136	52,102,969
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	799,547,055	883,849,935	1,171,483,490
10601	SEGUROS	799,547,055	883,849,935	1,163,853,490
10603	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	0	0	7,630,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	304,761,786	576,904,382	574,869,951
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	237,539,582	476,595,279	465,000,000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	67,222,204	100,309,103	109,869,951
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	889,748,445	2,161,651,160	2,615,189,823
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	265,992,883	951,160,889	1,205,860,562
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8,148,683	11,401,190	25,045,160
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,614,476	58,194,917	90,148,608
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,809,813	312,113,456	284,688,948
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43,821,171	148,560,920	204,347,045
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	92,433,063	213,160,689	272,106,728
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	143,645,664	281,900,071	334,900,279
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	121,282,692	185,159,028	198,092,493
109	IMPUESTOS	24,032,206	36,647,155	35,643,000
10999	OTROS IMPUESTOS	24,032,206	36,647,155	35,643,000
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,357,800	24,814,572	14,750,107
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	3,055,638	11,217,970	10,577,587
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,302,162	13,596,602	4,172,520
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,383,511,141	5,449,727,122	6,546,067,549
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,767,060,165	1,836,094,864	2,114,735,797
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,028,019,695	1,047,118,537	1,163,814,327
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19,280,461	28,983,930	49,805,134
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	619,454,893	573,160,582	720,627,864
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,305,116	186,831,815	180,488,472

PP-301-008

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	171,058,047	266,371,874	300,402,105
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,028,381	1,808,205	1,417,884
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,898,416	259,675,019	293,585,451
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,131,250	4,888,650	5,398,770
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	272,073,080	474,200,214	572,584,735
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	45,738,081	75,063,390	96,816,895
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9,434,267	13,819,660	8,442,236
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	18,088,978	30,702,856	35,166,273
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	165,751,722	285,742,734	349,504,823
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,162,288	8,857,555	11,341,280
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11,337,130	24,228,589	28,104,424
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	16,560,614	35,785,430	43,208,804
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	640,192,230	771,855,736	1,016,619,633
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	92,880,455	166,615,709	198,294,842
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	547,311,775	605,240,028	818,324,791
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,533,127,619	2,101,204,433	2,541,725,279
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	88,236,407	200,451,283	251,251,026
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	347,655,389	494,133,529	535,749,147
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	673,500,822	640,090,827	697,967,762
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	109,347,723	183,229,700	182,530,866
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	34,444,822	116,654,106	110,995,177
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	202,701,617	341,931,133	631,081,066
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,802,594	5,378,369	5,461,252
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	74,438,245	119,335,486	126,688,983
5	BIENES DURADEROS	8,865,486,531	12,925,610,723	8,809,562,747
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,945,318,469	7,722,143,136	7,609,857,577
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	56,273,977	80,541,118	70,620,474
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	231,298,135	1,527,012,889	1,411,399,680
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	844,147,335	1,140,679,794	983,924,149
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	689,937,619	947,911,509	584,915,769
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,434,519,502	2,453,459,967	3,517,910,763
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	259,894,394	552,691,075	527,700,515
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6,599,179	42,683,942	23,600,828
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	422,648,328	977,162,841	489,785,399

		PP-301-009		
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,787,654,514	4,791,337,186	1,171,817,264
50201	EDIFICIOS	3,721,201,487	4,778,640,786	1,146,817,264
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3,646,500	0	0
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	62,806,527	12,696,400	25,000,000
503	BIENES PREEXISTENTES	1,126,084,000	399,500,850	0
50301	TERRENOS	826,084,000	399,500,850	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	300,000,000	0	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,429,548	12,629,551	27,887,906
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	6,000,000	5,062,130	4,934,505
59903	BIENES INTANGIBLES	429,548	7,567,421	21,220,301
59999	OTROS BIENES DURADEROS	0	0	1,733,100
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,203,506,795	1,639,814,610	1,674,231,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	29,950,000	40,395,500	41,781,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	29,950,000	40,395,500	41,781,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,726,987	216,435,000	184,250,000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	24,726,987	66,435,000	31,450,000
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	25,000,000	150,000,000	150,000,000
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	0	2,800,000
603	PRESTACIONES	1,951,935,666	1,200,000,000	1,308,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,951,935,666	1,200,000,000	1,308,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	142,670,757	140,000,000	98,100,000
60601	INDEMNIZACIONES	142,670,757	140,000,000	98,100,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	29,223,385	42,984,110	42,100,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	29,223,385	42,984,110	42,100,000
9	CUENTAS ESPECIALES	62,000,000	137,200,000	88,000,000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	62,000,000	137,200,000	88,000,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	62,000,000	137,200,000	88,000,000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2012**

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		69,096,658,200
8910	00101	1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e)	2,299,800	27,597,600
16622	00101	1 VICEPRESIDENTE DE LA CORTE (e)	2,237,000	26,844,000
8915	00101	4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.201.000 Cls c/u (e)	8,804,000	105,648,000
8889	00101	16 MAGISTRADO a 2.103.400 Cls c/u (e)	33,654,400	403,852,800
8918	00101	1 MAGISTRADO SUPLENTE (e)	2,103,400	25,240,800
5880	00101	1 FISCAL GENERAL (e)	1,714,200	20,570,400
4944	00101	1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e)	1,557,000	18,684,000
5886	00101	1 FISCAL ADJUNTO 2 (e)	1,477,800	17,733,600
7120	00101	1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1,399,400	16,792,800
13879	00101	1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e)	1,321,400	15,856,800
4903	00101	3 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.281.800 Cls c/u (e)	3,845,400	46,144,800
14049	00101	1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)	1,242,200	14,906,400
6756	00101	4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1.175.000 Cls c/u (e)	4,700,000	56,400,000
8750	00101	24 JUEZ 5 a 1.175.000 Cls c/u (e)	28,200,000	338,400,000
13868	00101	2 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.125.000 Cls c/u (e)	2,250,000	27,000,000
6495	00101	1 INSPECTOR GENERAL 2 (e)	1,089,000	13,068,000
4898	00101	5 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.085.800 Cls c/u (e)	5,429,000	65,148,000
5885	00101	27 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.063.000 Cls c/u (e)	28,701,000	344,412,000
7575	00101	1 JEFE OFIC. DEF.CIVIL DE LA VIC (e)	1,063,000	12,756,000
8745	00101	269 JUEZ 4 a 1.063.000 Cls c/u (e)	285,947,000	3,431,364,000
6490	00101	2 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.059.000 Cls c/u (e)	2,118,000	25,416,000
4010	00101	6 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 980.600 Cls c/u (e)	5,883,600	70,603,200
5870	00101	97 FISCAL a 980.600 Cls c/u (e)	95,118,200	1,141,418,400
8740	00101	351 JUEZ 3 a 980.600 Cls c/u (e)	344,190,600	4,130,287,200
11452	00101	108 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 980.600 Cls c/u (e)	105,904,800	1,270,857,600
3989	00101	14 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 970.600 Cls c/u (e)	13,588,400	163,060,800
3810	00101	1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)	959,000	11,508,000
7159	00101	5 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 959.000 Cls c/u (e)	4,795,000	57,540,000
7165	00101	1 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e)	959,000	11,508,000
7168	00101	1 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e)	959,000	11,508,000
7523	00101	1 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e)	959,000	11,508,000
7776	00101	1 JEFE DEL DIGESTO (e)	959,000	11,508,000
7850	00101	1 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e)	959,000	11,508,000
8150	00101	1 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e)	959,000	11,508,000
9950	00101	1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e)	959,000	11,508,000
12808	00101	1 SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. (e)	959,000	11,508,000
13535	00101	1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e)	959,000	11,508,000
5869	00101	373 FISCAL AUXILIAR a 958.600 Cls c/u (e)	357,557,800	4,290,693,600
8735	00101	26 JUEZ 2 a 958.600 Cls c/u (e)	24,923,600	299,083,200
8788	00101	82 JUEZ SUPERNUMERARIO a 958.600 Cls c/u (e)	78,605,200	943,262,400
13199	00101	4 SECRETARIO DE SALA a 958.600 Cls c/u (e)	3,834,400	46,012,800
6342	00101	10 INSPECTOR ASISTENTE a 954.200 Cls c/u (e)	9,542,000	114,504,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
6342	00101	1 INSPECTOR ASISTENTE (6.0 meses) (e)	954,200	5,725,200
3988	00101	19 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 949.000 Cls c/u (e)	18,031,000	216,372,000
8728	00101	276 JUEZ 1 a 938.200 Cls c/u (e)	258,943,200	3,107,318,400
3990	00101	349 DEFENSOR PUBLICO a 929.400 Cls c/u (e)	324,360,600	3,892,327,200
13863	00101	4 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 927.800 Cls c/u (e)	3,711,200	44,534,400
7530	00101	4 JEFE DE PROCESO a 879.800 Cls c/u (e)	3,519,200	42,230,400
13695	00101	1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e)	879,800	10,557,600
14102	00101	3 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 879.800 Cls c/u (e)	2,639,400	31,672,800
14165	00101	1 SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e)	879,800	10,557,600
11494	00101	5 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 876.600 Cls c/u (e)	4,383,000	52,596,000
173	00101	9 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 853.800 Cls c/u (e)	7,684,200	92,210,400
6775	00101	3 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B a 853.800 Cls c/u (e)	2,561,400	30,736,800
7158	00101	3 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 853.800 Cls c/u (e)	2,561,400	30,736,800
7537	00101	10 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 853.800 Cls c/u (e)	8,538,000	102,456,000
7573	00101	1 JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e)	853,800	10,245,600
6360	00101	1 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e)	848,200	10,178,400
6773	00101	3 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 848.200 Cls c/u (e)	2,544,600	30,535,200
8145	00101	1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e)	848,200	10,178,400
8199	00101	2 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 848.200 Cls c/u (e)	1,696,400	20,356,800
8234	00101	4 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a 848.200 Cls c/u (e)	3,392,800	40,713,600
9095	00101	4 MEDICO 3 a 848.200 Cls c/u (e)	3,392,800	40,713,600
172	00101	7 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 810.600 Cls c/u (e)	5,674,200	68,090,400
1053	00101	2 ASESOR JURIDICO 2 a 810.600 Cls c/u (e)	1,621,200	19,454,400
2207	00101	5 AUDITOR SUPERVISOR a 810.600 Cls c/u (e)	4,053,000	48,636,000
6942	00101	39 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 810.600 Cls c/u (e)	31,613,400	379,360,800
6945	00101	1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e)	810,600	9,727,200
7368	00101	1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e)	810,600	9,727,200
7572	00101	1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e)	810,600	9,727,200
8273	00101	1 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e)	810,600	9,727,200
9218	00101	1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e)	810,600	9,727,200
13440	00101	1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e)	805,000	9,660,000
34	00101	23 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 795.800 Cls c/u (e)	18,303,400	219,640,800
7536	00101	1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 (e)	795,800	9,549,600
11493	00101	14 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 795.800 Cls c/u (e)	11,141,200	133,694,400
11493	00101	7 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 795.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,570,600	33,423,600
11493	00101	1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e)	397,900	4,774,800
1005	00101	2 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 792.200 Cls c/u (e)	1,584,400	19,012,800
1052	00101	11 ASESOR JURIDICO 1 a 792.200 Cls c/u (e)	8,714,200	104,570,400
11465	00101	5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 792.200 Cls c/u (e)	3,961,000	47,532,000
9217	00101	6 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 775.000 Cls c/u (e)	4,650,000	55,800,000
9091	00101	2 MEDICO 2B a 760.600 Cls c/u (e)	1,521,200	18,254,400
171	00101	7 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 753.400 Cls c/u (e)	5,273,800	63,285,600
7080	00101	1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)	753,400	9,040,800
7322	00101	39 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 741.800 Cls c/u (e)	28,930,200	347,162,400
7505	00101	5 JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a 741.800 Cls c/u (e)	3,709,000	44,508,000
1080	00101	3 ASESOR OPERATIVO a 723.000 Cls c/u (e)	2,169,000	26,028,000
5991	00101	5 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 723.000 Cls c/u (e)	3,615,000	43,380,000
9085	00101	35 MEDICO 1 a 723.000 Cls c/u (e)	25,305,000	303,660,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
9085	00101	1 MEDICO 1 (4 horas) (e)	361,500	4,338,000
9085	00101	1 MEDICO 1 (6 horas) (e)	542,250	6,507,000
11492	00101	12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 723.000 Cls c/u (e)	8,676,000	104,112,000
167	00101	1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e)	695,800	8,349,600
175	00101	1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e)	695,800	8,349,600
3814	00101	9 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 695.800 Cls c/u (e)	6,262,200	75,146,400
6941	00101	4 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 695.800 Cls c/u (e)	2,783,200	33,398,400
8135	00101	1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e)	695,800	8,349,600
9172	00101	3 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 695.800 Cls c/u (e)	2,087,400	25,048,800
9226	00101	3 MEDICO RESIDENTE a 695.800 Cls c/u (e)	2,087,400	25,048,800
14450	00101	2 SUPERVISOR DE APOYO a 695.800 Cls c/u (e)	1,391,600	16,699,200
3936	00101	3 COORDINADOR UNIDAD 4 a 677.400 Cls c/u (e)	2,032,200	24,386,400
5362	00101	1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e)	677,400	8,128,800
11589	00101	11 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 669.400 Cls c/u (e)	7,363,400	88,360,800
11589	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (6.0 meses) (e)	669,400	4,016,400
15550	00101	1 TECNICO UNIDAD EJECUTORA (e)	669,400	8,032,800
3935	00101	33 COORDINADOR UNIDAD 3 a 663.400 Cls c/u (e)	21,892,200	262,706,400
9160	00101	1 MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e)	331,700	3,980,400
9171	00101	1 MEDICO DE EMPRESA (e)	663,400	7,960,800
9171	00101	3 MEDICO DE EMPRESA a 663.400 Cls c/u (4 horas) (e)	995,100	11,941,200
9833	00101	2 ODONTOLOGO a 663.400 Cls c/u (e)	1,326,800	15,921,600
9833	00101	1 ODONTOLOGO (4 horas) (e)	331,700	3,980,400
11080	00101	178 PERITO JUDICIAL 2 a 663.400 Cls c/u (e)	118,085,200	1,417,022,400
11081	00101	32 PERITO JUDICIAL 2-B a 663.400 Cls c/u (e)	21,228,800	254,745,600
11081	00101	1 PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e)	331,700	3,980,400
3934	00101	22 COORDINADOR UNIDAD 2 a 652.600 Cls c/u (e)	14,357,200	172,286,400
3933	00101	11 COORDINADOR UNIDAD 1 a 641.800 Cls c/u (e)	7,059,800	84,717,600
5990	00101	13 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 641.800 Cls c/u (e)	8,343,400	100,120,800
11432	00101	249 PROFESIONAL 2 a 641.800 Cls c/u (e)	159,808,200	1,917,698,400
11432	00101	15 PROFESIONAL 2 a 641.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	9,627,000	57,762,000
11579	00101	78 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 641.800 Cls c/u (e)	50,060,400	600,724,800
11579	00101	15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 641.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	9,627,000	57,762,000
11621	00101	5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 641.800 Cls c/u (e)	3,209,000	38,508,000
5989	00101	8 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 635.400 Cls c/u (e)	5,083,200	60,998,400
7085	00101	1 JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e)	626,200	7,514,400
8160	00101	1 JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e)	611,800	7,341,600
3929	00101	1 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e)	601,000	7,212,000
6940	00101	9 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 592.600 Cls c/u (e)	5,333,400	64,000,800
7946	00101	1 JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e)	592,600	7,111,200
11079	00101	76 PERITO JUDICIAL 1 a 592.600 Cls c/u (e)	45,037,600	540,451,200
11430	00101	1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e)	592,600	7,111,200
1922	00101	1 ASISTENTE DE SEGURIDAD (e)	575,400	6,904,800
11421	00101	85 PROFESIONAL 1 a 575.400 Cls c/u (e)	48,909,000	586,908,000
11578	00101	55 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 575.400 Cls c/u (e)	31,647,000	379,764,000
11578	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 575.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,726,200	10,357,200
11605	00101	1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e)	575,400	6,904,800
799	00101	36 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 572.200 Cls c/u (e)	20,599,200	247,190,400
7321	00101	6 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 572.200 Cls c/u (e)	3,433,200	41,198,400

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
14542	00101	10 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 572.200 Cls c/u (e)	5,722,000	68,664,000
6939	00101	9 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 537.000 Cls c/u (e)	4,833,000	57,996,000
7320	00101	28 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 523.000 Cls c/u (e)	14,644,000	175,728,000
13276	00101	1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e)	523,000	6,276,000
14724	00101	7 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 516.600 Cls c/u (e)	3,616,200	43,394,400
3831	00101	40 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 506.600 Cls c/u (e)	20,264,000	243,168,000
3915	00101	5 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 506.600 Cls c/u (e)	2,533,000	30,396,000
3830	00101	189 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 487.400 Cls c/u (e)	92,118,600	1,105,423,200
3830	00101	2 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 487.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	974,800	5,848,800
6690	00101	1 INSTRUCTOR CANINO (e)	487,400	5,848,800
10274	00101	164 OFICIAL DE INVESTIGACION a 487.400 Cls c/u (e)	79,933,600	959,203,200
10341	00101	21 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 487.400 Cls c/u (e)	10,235,400	122,824,800
15110	00101	1 TECNICO DE INSPECCION JUDICIAL (e)	487,400	5,848,800
15750	00101	11 TECNICO SALA DE LA CORTE a 487.400 Cls c/u (e)	5,361,400	64,336,800
13275	00101	5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 487.000 Cls c/u (e)	2,435,000	29,220,000
275	00101	17 AGENTE DE PROTECCION a 474.200 Cls c/u (e)	8,061,400	96,736,800
6220	00101	6 GUIA CANINO a 474.200 Cls c/u (e)	2,845,200	34,142,400
6840	00101	70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 474.200 Cls c/u (e)	33,194,000	398,328,000
2671	00101	6 AUXILIAR JURIDICO 2 a 470.600 Cls c/u (e)	2,823,600	33,883,200
2661	00101	5 AUX. JUDICIAL 3D a 464.200 Cls c/u (e)	2,321,000	27,852,000
3829	00101	136 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 464.200 Cls c/u (e)	63,131,200	757,574,400
14723	00101	13 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 464.200 Cls c/u (e)	6,034,600	72,415,200
15650	00101	42 TECNICO JURIDICO a 464.200 Cls c/u (e)	19,496,400	233,956,800
15650	00101	100 TECNICO JURIDICO a 464.200 Cls c/u (4 horas) (e)	23,210,000	278,520,000
6826	00101	231 INVESTIGADOR 2 a 459.400 Cls c/u (e)	106,121,400	1,273,456,800
13272	00101	22 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 459.400 Cls c/u (e)	10,106,800	121,281,600
10290	00101	3 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 457.000 Cls c/u (e)	1,371,000	16,452,000
10290	00101	2 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 457.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	914,000	5,484,000
1245	00101	2 ASISTENTE DENTAL a 448.600 Cls c/u (e)	897,200	10,766,400
2377	00101	6 AUXILIAR DE ENFERMERIA a 448.600 Cls c/u (e)	2,691,600	32,299,200
3911	00101	9 COORD.OFICINA NOTIF.1 a 448.600 Cls c/u (e)	4,037,400	48,448,800
14722	00101	115 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 448.600 Cls c/u (e)	51,589,000	619,068,000
15595	00101	68 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 448.600 Cls c/u (e)	30,504,800	366,057,600
13267	00101	15 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 439.000 Cls c/u (e)	6,585,000	79,020,000
2660	00101	1 AUXILIAR JUDICIAL 3C (e)	428,600	5,143,200
3938	00101	270 CUSTODIO DE DETENIDOS a 428.600 Cls c/u (e)	115,722,000	1,388,664,000
14525	00101	9 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 428.600 Cls c/u (e)	3,857,400	46,288,800
14721	00101	102 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 428.600 Cls c/u (e)	43,717,200	524,606,400
15594	00101	80 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 428.600 Cls c/u (e)	34,288,000	411,456,000
15594	00101	19 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 428.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8,143,400	48,860,400
15642	00101	312 TECNICO JUDICIAL 3 a 428.600 Cls c/u (e)	133,723,200	1,604,678,400
15755	00101	177 TECNICO SUPERNUMERARIO a 428.600 Cls c/u (e)	75,862,200	910,346,400
1285	00101	2 ASISTENTE DE MORGUE a 419.000 Cls c/u (e)	838,000	10,056,000
5280	00101	1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e)	419,000	5,028,000
12902	00101	21 SECRETARIA 2 a 419.000 Cls c/u (e)	8,799,000	105,588,000
270	00101	99 AGENTE PROTECCION 1 a 411.800 Cls c/u (e)	40,768,200	489,218,400
6825	00101	971 INVESTIGADOR 1 a 411.800 Cls c/u (e)	399,857,800	4,798,293,600
1217	00101	60 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 408.200 Cls c/u (e)	24,492,000	293,904,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
5275	00101	1 ENCARGADO BODEGA DE DROGAS (e)	408,200	4,898,400
9661	00101	165 NOTIFICADOR JUDICIAL a 408.200 Cls c/u (e)	67,353,000	808,236,000
10288	00101	134 OFICIAL DE LOCALIZACION a 408.200 Cls c/u (e)	54,698,800	656,385,600
15075	00101	12 TECNICO DE IMPLANTACION a 408.200 Cls c/u (e)	4,898,400	58,780,800
15641	00101	990 TECNICO JUDICIAL 2 a 408.200 Cls c/u (e)	404,118,000	4,849,416,000
15641	00101	12 TECNICO JUDICIAL 2 a 408.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	4,898,400	29,390,400
15593	00101	22 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 407.400 Cls c/u (e)	8,962,800	107,553,600
1210	00101	30 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 394.200 Cls c/u (e)	11,826,000	141,912,000
15592	00101	16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 394.200 Cls c/u (e)	6,307,200	75,686,400
15639	00101	688 TECNICO JUDICIAL 1 a 394.200 Cls c/u (e)	271,209,600	3,254,515,200
9712	00101	3 NOTIFICADOR 1 a 392.200 Cls c/u (e)	1,176,600	14,119,200
1208	00101	137 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 383.000 Cls c/u (e)	52,471,000	629,652,000
2712	00101	1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e)	383,000	4,596,000
12891	00101	122 SECRETARIA 1 a 383.000 Cls c/u (e)	46,726,000	560,712,000
15591	00101	39 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 383.000 Cls c/u (e)	14,937,000	179,244,000
2654	00101	4 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 373.000 Cls c/u (e)	1,492,000	17,904,000
6807	00101	1 INTERPRETE PARA LAS OFICINAS (e)	373,000	4,476,000
2275	00101	26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 372.600 Cls c/u (e)	9,687,600	116,251,200
15590	00101	11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 372.600 Cls c/u (e)	4,098,600	49,183,200
2241	00101	420 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 360.600 Cls c/u (e)	151,452,000	1,817,424,000
2241	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e)	180,300	2,163,600
2606	00101	203 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 357.000 Cls c/u (e)	72,471,000	869,652,000
2617	00101	41 AUX.SERV.GRALES.4 a 357.000 Cls c/u (e)	14,637,000	175,644,000
3135	00101	59 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 357.000 Cls c/u (e)	21,063,000	252,756,000
2616	00101	49 AUX.SERV.GRALES. 3 a 349.800 Cls c/u (e)	17,140,200	205,682,400
2611	00101	239 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 338.600 Cls c/u (e)	80,925,400	971,104,800
2610	00101	35 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 333.000 Cls c/u (e)	11,655,000	139,860,000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		245,612,181
	00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		21,405,477,322
	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)		365,998,638
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		1,396,765,456
	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.		4,987,811,683
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		241,797,362
	00399	55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES		210,992,713
	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		11,219,041,476
	00399	81 INCENTIVO SALARIAL POR INTEGRAR EQUIPO CONTRAPARTE (I.E.C.) SEGUN SESION DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 25-03-2004 ARTICULO LXXIX.		5,579,813

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
00101	82	RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		2,624,797,469
00202	87	RECARGO DE FUNCIONES		107,411,677
00399	97	RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		12,863,323,851
00399	110	RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		1,017,130,125
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.		2,419,504,056
00302	115	RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		23,588,991,331
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		7,039,197,276
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		59,582,641
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		3,549,231,592
00399	174	RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A).		13,431,321
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)		127,156,756
00399	193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		1,122,502,958
00399	217	SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.		211,556,495
00399	226	SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.		388,938
Total Título:				163,919,941,330

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2012**

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		3,273,276,400
8750	00103	12 JUEZ 5 a 1.175.000 Cls c/u (e)	14,100,000	169,200,000
8745	00103	19 JUEZ 4 a 1.063.000 Cls c/u (e)	20,197,000	242,364,000
8745	00103	8 JUEZ 4 a 1.063.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8,504,000	51,024,000
5870	00103	9 FISCAL a 980.600 Cls c/u (e)	8,825,400	105,904,800
8740	00103	40 JUEZ 3 a 980.600 Cls c/u (e)	39,224,000	470,688,000
8740	00103	1 JUEZ 3 (6.0 meses) (e)	980,600	5,883,600
11452	00103	7 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 980.600 Cls c/u (e)	6,864,200	82,370,400
5869	00103	5 FISCAL AUXILIAR a 958.600 Cls c/u (e)	4,793,000	57,516,000
5869	00103	5 FISCAL AUXILIAR a 958.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	4,793,000	28,758,000
8735	00103	21 JUEZ 2 a 958.600 Cls c/u (e)	20,130,600	241,567,200
8728	00103	7 JUEZ 1 a 938.200 Cls c/u (e)	6,567,400	78,808,800
8728	00103	9 JUEZ 1 a 938.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	8,443,800	50,662,800
3990	00103	12 DEFENSOR PUBLICO a 929.400 Cls c/u (e)	11,152,800	133,833,600
3990	00103	18 DEFENSOR PUBLICO a 929.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	16,729,200	100,375,200
6773	00103	3 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 848.200 Cls c/u (e)	2,544,600	30,535,200
9085	00103	1 MEDICO 1 (6.0 meses) (e)	723,000	4,338,000
11589	00103	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (6.0 meses) (e)	669,400	4,016,400
11080	00103	12 PERITO JUDICIAL 2 a 663.400 Cls c/u (e)	7,960,800	95,529,600
5990	00103	1 GESTOR DE CAPACITACION 2 (e)	641,800	7,701,600
11432	00103	2 PROFESIONAL 2 a 641.800 Cls c/u (e)	1,283,600	15,403,200
11432	00103	4 PROFESIONAL 2 a 641.800 Cls c/u (4.0 meses) (e)	2,567,200	10,268,800
11432	00103	1 PROFESIONAL 2 (6.0 meses) (e)	641,800	3,850,800
11579	00103	14 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 641.800 Cls c/u (e)	8,985,200	107,822,400
11579	00103	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 641.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,567,200	15,403,200
11079	00103	2 PERITO JUDICIAL 1 a 592.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,185,200	7,111,200
3831	00103	2 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 506.600 Cls c/u (e)	1,013,200	12,158,400
3830	00103	1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (e)	487,400	5,848,800
3830	00103	2 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 487.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)	974,800	5,848,800
3829	00103	4 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 464.200 Cls c/u (e)	1,856,800	22,281,600
3829	00103	3 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 464.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,392,600	8,355,600
15650	00103	1 TECNICO JURIDICO (e)	464,200	5,570,400
15650	00103	4 TECNICO JURIDICO a 464.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,856,800	11,140,800
15595	00103	1 TECNICO ESPECIALIZADO 6 (6.0 meses) (e)	448,600	2,691,600
3938	00103	12 CUSTODIO DE DETENIDOS a 428.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	5,143,200	30,859,200
15642	00103	37 TECNICO JUDICIAL 3 a 428.600 Cls c/u (e)	15,858,200	190,298,400
15642	00103	6 TECNICO JUDICIAL 3 a 428.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,571,600	15,429,600
6825	00103	16 INVESTIGADOR 1 a 411.800 Cls c/u (e)	6,588,800	79,065,600
9661	00103	1 NOTIFICADOR JUDICIAL (6.0 meses) (e)	408,200	2,449,200
15641	00103	60 TECNICO JUDICIAL 2 a 408.200 Cls c/u (e)	24,492,000	293,904,000
15641	00103	6 TECNICO JUDICIAL 2 a 408.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,449,200	14,695,200
15639	00103	70 TECNICO JUDICIAL 1 a 394.200 Cls c/u (e)	27,594,000	331,128,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
15639	00103	19 TECNICO JUDICIAL 1 a 394.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)	7,489,800	44,938,800
1208	00103	2 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 383.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	766,000	4,596,000
12891	00103	3 SECRETARIA 1 a 383.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,149,000	6,894,000
2241	00103	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 360.600 Cls c/u (e)	2,884,800	34,617,600
2241	00103	3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 360.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	1,081,800	6,490,800
2606	00103	6 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 357.000 Cls c/u (6.0 meses) (e)	2,142,000	12,852,000
2616	00103	1 AUX.SERV.GRALES. 3 (6.0 meses) (e)	349,800	2,098,800
2611	00103	1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (e)	338,600	4,063,200
2611	00103	2 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 338.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)	677,200	4,063,200
	00301	44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		1,071,158,839
	00203	47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		33,479,169
	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.		99,349,911
	00399	50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		18,820,473
	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		552,022,276
	00103	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		123,171,991
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		796,261,764
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		37,719,191
	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.		33,129,527
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1,402,039,769
	00105	133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		28,076,516
	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		121,652,297
	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)		22,831,877
	00399	193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		12,513,428
Total Título:				7,625,503,428

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	58,323,930,536	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
2 CONTROL INTERNO	1,538,463,527	AUDITORÍA
Total del Programa	59,862,394,063	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		59,862,394,063
001	INGRESOS CORRIENTES	52,498,942,930
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	7,363,451,133

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

		CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		2,059	55	2,114
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	6	0	6
3	ADMINISTRATIVO	433	5	438
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	740	39	779
5	TECNICO	477	5	482
8	POLICIAL	209	6	215
9	DE SERVICIO	188	0	188

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						59,862,394,063
0	REMUNERACIONES					42,650,665,536
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					14,754,693,876
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,702,486,748
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	332,128,676
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1,720,078,452
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					567,257,877
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	547,803,948
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,119,277
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	7,398,402
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	9,369,263
00205	001	1111	1320		DIETAS	1,566,987
003	INCENTIVOS SALARIALES					18,636,182,272
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,284,490,969
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,084,996,624
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2,612,164,156
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2,193,615,400
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,460,915,123
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					3,056,232,062
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					2,899,502,213
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	2,899,502,213
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					156,729,849
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	156,729,849

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-926-00

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					5,636,299,449
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					470,189,548
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	470,189,548
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					940,379,096
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	940,379,096
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	3,811,669,937
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					414,060,868
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	414,060,868
1	SERVICIOS					9,062,695,168
101	ALQUILERES					887,262,739
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	229,058,686
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,280,750
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	644,137,183
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	11,668,014
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE DOSÍMETROS).	1,118,106
102	SERVICIOS BÁSICOS					760,931,199
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,340,549
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	286,315,368
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	127,329,193
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	256,560,632
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	27,385,457
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					221,895,990
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	101,308,925
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	97,184,801
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	20,235,869
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	659,395
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	2,507,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					3,420,765,541
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	338,852,743
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).	16,722,075

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-926-00	
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN Y REALIDAD DE LA JUSTICIA Y EL SERVICIO BRINDADO POR EL PODER JUDICIAL).	35,397,732
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADEMÁS EL DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE CRIMINAL ÚNICO).	402,163,500
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).	2,364,273,054
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).	263,356,437
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				427,271,543
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	76,836,262
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	295,474,482
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	26,293,939
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,666,860
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				1,158,948,490
10601	001	1120	1320	SEGUROS	1,158,948,490
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				390,356,986
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).	319,675,654
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).	70,681,332
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				1,746,297,473
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	870,936,697
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	21,097,682
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	71,736,292
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,080,021
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	163,134,819
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	149,266,411
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	270,304,013
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	83,741,538
109	IMPUESTOS				35,643,000
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN).	35,643,000

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-926-00

199	SERVICIOS DIVERSOS				13,322,207
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES Y COMISIONES SOBRE FACTURAS DE PROVEEDORES Y JUICIOS).	10,577,587
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS).	2,744,620
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,784,365,382
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				487,202,162
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,989,503
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,268,326
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	208,115,214
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,829,119
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				38,673,230
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,159,146
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,514,084
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				416,875,791
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	65,131,343
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7,522,185
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	21,721,590
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	262,210,069
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,710,959
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	18,589,159
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	33,990,486
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				279,408,161
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,158,137
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	204,250,024
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				562,206,038
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	77,461,396
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	28,836,053
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	253,895,259
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	57,676,406
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38,228,588
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	58,436,094
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,120,547
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,551,695
5	BIENES DURADEROS				4,751,286,977
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				3,800,046,986
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	55,107,214
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	658,527,367
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	196,930,995
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,280,794,595
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	256,187,938
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6,437,505
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	346,061,372
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				928,817,264

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-926-00		
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).		928,817,264
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					22,422,727
59902	280	2250	1320	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN		4,934,505
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		17,488,222
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,613,381,000
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					41,781,000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					41,781,000
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	6,781,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					159,400,000
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		6,600,000
60203	001	1320	1320	AYUDAS A FUNCIONARIOS		150,000,000
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
603	PRESTACIONES					1,308,000,000
60301	001	1320	1320	PRESTACIONES LEGALES		1,308,000,000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					98,100,000
60601	001	1320	1320	INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES, PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).		98,100,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					6,100,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES					6,100,000
60701	001	1330	1320	200	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ. (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO III). Céd. Jur.: 2-300-042155	5,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-926-00						
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	1,100,000

SERVICIO JURISDICCIONAL

MISIÓN:

PRODUCTOS:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- ### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
	2011	2012	2013	2014	2015
P.01.01. Gestión		Eficacia	Porcentaje de incremento de expedientes terminados en relación con el año anterior.		
	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Fuente de Datos:	Sección estadística, Departamento Planificación.				
P.01.02. Gestión		Eficacia	Porcentaje de aumento anual de la tasa de resolución.		
	46.09	48.09	50.09	52.09	54.09
Fuente de Datos:	Sección estadística, Departamento Planificación.				
Notas Técnicas:	Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.				
P.01.03. Gestión		Eficacia	Porcentaje de disminución anual de la tasa de pendencia.		
	53.32	51.32	49.32	47.32	45.32
Fuente de Datos:	Sección estadística, Departamento Planificación.				
Notas Técnicas:	Entiéndase carga de trabajo la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.				

PP-301-027

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		100,131,303,000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
Total del Programa	927	100,131,303,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-927-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		100,131,303,000
001	INGRESOS CORRIENTES	22,659,474,478
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	77,471,828,522

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

		CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
TOTAL		3,409	308	3,717
1	SUPERIOR	16	0	16
3	ADMINISTRATIVO	192	1	193
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,415	134	1,549
5	TECNICO	1,668	172	1,840
8	POLICIAL	5	0	5
9	DE SERVICIO	113	1	114

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						100,131,303,000
0	REMUNERACIONES					95,264,095,642
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					31,370,308,502
00101	280	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,182,913,122
00103	280	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	2,316,493,659
00105	280	1111	1320		SUPLENCIAS	2,870,901,721
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					924,419,398
00201	280	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	713,770,443
00202	280	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	100,734,910
00203	280	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	65,498,886
00204	280	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	22,029,623
00205	280	1111	1320		DIETAS	22,385,536
003	INCENTIVOS SALARIALES					43,930,746,038
00301	280	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,207,325,376
00302	280	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	10,587,366,164
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	5,863,497,996
00304	280	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	4,888,078,600
00399	280	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,384,477,902
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					6,860,292,655
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					6,508,482,775
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	5,568,544,089
00401	280	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Céd. Jur.: 4-000-042147	939,938,686
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					351,809,880
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	351,809,880

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-927-00

005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					12,178,329,049
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					1,055,429,639
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,055,429,639
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					2,110,859,278
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	2,110,859,278
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	8,556,016,275
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					456,023,857
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	456,023,857
1	SERVICIOS					3,904,816,358
101	ALQUILERES					1,793,673,055
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,552,138,529
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	240,553,526
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	981,000
102	SERVICIOS BÁSICOS					1,375,652,926
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	116,156,383
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	716,964,621
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	32,322,287
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	505,315,097
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	4,894,538
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					52,063,333
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	523,200
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49,215,163
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	2,324,970
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					282,693,455
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	17,577,274
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE).	38,019
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, LAVADO DE MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	196,862,747
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).	68,215,415
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					130,748,843

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-927-00					
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	19,113,560
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	97,496,915
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,128,600
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,009,768
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				56,800,729
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).	53,797,929
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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				213,184,017
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	80,048,773
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	174,400
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,795,000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,282,130
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,403,424
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	63,117,986
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	33,878,318
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,483,986
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				645,405,102
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				241,024,716
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,106,157
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,746,020
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	203,933,206
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239,333
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1,475,980
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,475,980
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				23,188,349
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,590,832
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50,908
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,583,914
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12,957,403
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	555,897
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	245,739
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,203,656
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				81,506,170
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,639,694
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,866,476
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				298,209,887
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	69,328,670

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-927-00					
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	113,905
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175,455,290
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	20,083,358
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23,800,356
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,902,813
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	181,736
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,343,759
5	BIENES DURADEROS				306,415,898
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				306,333,058
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6,400,036
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,212,470
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	56,354,258
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	122,448,210
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	64,330,054
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	131,643
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12,003,234
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,453,153
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				82,840
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	82,840
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,570,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				10,570,000
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	10,570,000

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

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.

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Pericias.	Sociedad civil.	Sociedad civil.
P.02.	Casos de Investigación Policial.	Sociedad civil.	Sociedad civil.

1. Aumentar la productividad de los despachos judiciales, tomando en consideración parámetros de rendimiento, mediante la reforma procesal, la incorporación de tecnología, el compromiso de servidores (as) judiciales y la capacitación de recursos humanos.

O.01	Propiciar las condiciones necesarias para maximizar la capacidad de respuesta del Organismo de Investigación Judicial.
O.02	Aumentar la calidad en relación con los procesos, resultados y servicios a cargo del Organismo de Investigación Judicial.

#	Tipo Indicador	Dimensión		Indicador	
	2011	2012	2013	2014	2015
P.01.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento en la cantidad de casos de investigación terminados en relación al año anterior.		
	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Fuente de Datos:	Estadísticas policiales Organismo de Investigación Judicial.				
P.01.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento anual en la cantidad de pericias forenses despachadas.		
	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Fuente de Datos:	Estadísticas periciales forenses Organismo de Investigación Judicial.				
Notas Técnicas:	Pericias despachadas: informe que ya fue entregado a la autoridad judicial solicitante. Pericia forense es un análisis científico-objetivo de la evidencia, hecho por un perito experto en el tema, que mediante un estudio acucioso y riguroso del problema encomendado, desarrolla una explicación fundamentada, razonada, consistente y con un nivel de certeza más allá de cualquier duda razonable; dicho proceso termina con la escritura del documento oficial denominado Dictamen Criminalístico que es conciso, claro y apegado a la verdad.				
P.01.03	Gestión	Eficacia	Porcentaje de incremento anual en la cantidad de pericias médico- forenses atendidas.		
	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Fuente de Datos:	Estadísticas periciales médico-forenses Organismo de Investigación Judicial.				

PP-301-033

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		62,736,881,000	ORGANISMO DE INVEST. JUDICIAL
Total del Programa	928	62,736,881,000	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		62,736,881,000
001	INGRESOS CORRIENTES	56,623,882,497
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	6,112,998,503

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

		CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
TOTAL		2,690	43	2,733
2	EJECUTIVO	4	3	7
3	ADMINISTRATIVO	259	3	262
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1,671	19	1,690
5	TECNICO	360	3	363
8	POLICIAL	310	12	322
9	DE SERVICIO	86	3	89

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						62,736,881,000
0	REMUNERACIONES					53,533,263,739
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					16,649,696,003
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,507,244,316
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	180,562,856
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	961,888,831
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					2,908,701,383
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,703,696,025
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	1,177,088,335
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	27,917,023
003	INCENTIVOS SALARIALES					23,130,729,836
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,246,144,182
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,850,039,182
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3,283,779,017
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	2,453,295,432
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,297,472,023
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					3,842,021,450
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					3,644,994,709
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147	3,644,994,709
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					197,026,741
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	197,026,741
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					7,002,115,067
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					591,080,223

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 N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	591,080,223
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					1,182,160,446
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,182,160,446
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	4,791,690,342
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					437,184,056
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	437,184,056
1	SERVICIOS					2,818,140,563
101	ALQUILERES					863,974,473
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	780,489,787
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	163,500
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	82,454,289
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE DOSÍMETRO Y DE CASSETAS CONOCIDAS COMO PUESTOS DE REPETICIÓN).	866,897
102	SERVICIOS BÁSICOS					774,529,411
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42,666,629
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,515,453
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	304,520,665
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	1,826,664
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					80,220,142
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	3,161,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,355,209
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	63,730,948
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	972,985
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					209,367,681
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES).	95,439,086
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).	38,297,145
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).	75,631,450
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					444,296,534
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	22,189,423

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-928-00					
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	397,347,870
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,815,900
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,943,341
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				7,630,000
10603	001	1120	1320	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS	7,630,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				49,859,874
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).	45,034,989
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
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				387,989,948
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	96,957,512
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,941,910
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,883,671
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,716,249
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,869,444
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	25,617,850
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8,911,408
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	111,091,904
199	SERVICIOS DIVERSOS				272,500
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA LA REPOSICIÓN DE PLACAS DE LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL).	272,500
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,472,597,212
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,176,878,188
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817,515,845
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,149,276
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	182,305,582
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	151,907,485
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				205,976,986
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,578,216
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,398,770
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				105,354,871
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	22,117,668
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	535,335
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	8,028,456
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60,160,957
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,891,004
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	7,973,111
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,648,340

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-928-00

204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				542,119,090
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	117,212,730
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	424,906,360
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				1,442,268,077
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	56,010,447
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	504,309,121
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160,268,358
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	90,802,851
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,676,858
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	530,284,750
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,372,021
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66,543,671
5	BIENES DURADEROS				2,829,219,486
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				2,800,541,347
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7,294,385
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	904,044,562
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	217,041,669
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	126,920,909
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,149,467,690
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	268,996,634
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,062,848
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	124,712,650
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				25,000,000
50299	280	2150	1320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA READECUACIÓN DE PARQUEO Y ZONAS VERDES).	25,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				3,678,139
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	1,945,039
59999	280	2250	1320	OTROS BIENES DURADEROS	1,733,100
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				43,660,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				7,660,000
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	7,660,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				36,000,000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES				36,000,000
60701	001	1330	1320	200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY N°8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur.: 2-300-042155	36,000,000
9	CUENTAS ESPECIALES				40,000,000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS				40,000,000
90101	001	1120	1320	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	40,000,000

MINISTERIO PÚBLICO

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	2011	2012	2013	2014	2015	
O.02.01	Gestión	Eficacia	Número de acusaciones fiscales remitidas a los juzgados y tribunales penales (etapa preparatoria y a juicio).			
	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Fuente de Datos:	Sección de Estadística.					
O.02.02	Gestión	Eficacia	Porcentaje de acusaciones fiscales respecto a casos terminados.			
	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Fuente de Datos:	Sección de Estadística.					
O.03	Resultado	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos mediante la aplicación de soluciones alternas según el instituto aplicado.			
	0.00	20.00	25.00	25.00	25.00	
Fuente de Datos:	Sección de Estadística.					
P.01	Gestión	Eficacia	Número de actividades realizadas con representantes interinstitucionales (OIJ, Ministerio de Justicia, otras entidades).			
	0.00	20.00	20.00	25.00	30.00	
Fuente de Datos:	Ministerio Público.					

PP-301-039

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		34,265,690,000	MINISTERIO PÚBLICO
Total del Programa		929	34,265,690,000

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-929-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		34,265,690,000
001	INGRESOS CORRIENTES	32,102,814,774
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2,162,875,226

RESUMEN DE PUESTOS**CÓDIGO CONCEPTO**

		CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		1,100	38	1,138
3	ADMINISTRATIVO	39	0	39
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	590	21	611
5	TECNICO	440	17	457
9	DE SERVICIO	31	0	31

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						34,265,690,000
0	REMUNERACIONES					32,312,547,542
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					10,196,824,820
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,235,019,116
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	285,307,849
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	676,497,855
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					453,323,152
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	398,940,136
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,678,915
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	45,864,393
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	6,280,070
00205	001	1111	1320		DIETAS	559,638
003	INCENTIVOS SALARIALES					15,187,338,457
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,174,046,811
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	4,422,736,355
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	1,987,498,956
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1,707,125,255
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,895,931,080
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					2,325,373,778
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					2,206,123,841
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: 4-000-042147	2,206,123,841
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					119,249,937
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	119,249,937
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					4,149,687,335
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					357,749,812

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 N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	357,749,812
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					715,499,624
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	715,499,624
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	2,900,158,477
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					176,279,422
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	176,279,422
1	SERVICIOS					1,371,205,880
101	ALQUILERES					496,886,244
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	481,962,117
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,924,127
102	SERVICIOS BÁSICOS					342,481,410
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27,737,100
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,218,829
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	1,922,477
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	93,521,034
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	81,970
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					59,053,848
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1,526,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	42,967,312
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	14,560,536
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					131,277,994
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).	50,431,069
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).	80,846,925
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					103,682,911
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,174,631
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	78,608,280
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,450,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,450,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					59,604,568

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-929-00					
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).	33,748,134
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).	25,856,434
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				177,172,505
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	90,867,704
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	554,810
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	33,826,218
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,521,238
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	23,960,641
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	17,009,014
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,363,590
199	SERVICIOS DIVERSOS				1,046,400
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).	1,046,400
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				406,250,308
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				149,533,147
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,054,843
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	362,752
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	80,871,092
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244,460
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				2,581,810
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,581,810
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				19,348,000
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,771,831
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	126,452
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,097,357
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10,212,363
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	954,516
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,074,497
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,110,984
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				98,225,301
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,482,595
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	96,742,706
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				136,562,050
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	32,850,237

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-929-00					
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,180,538
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70,771,624
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	9,841,409
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,891,544
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,684,765
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,292,545
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,049,388
5	BIENES DURADEROS				175,376,270
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				174,842,170
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,502,677
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,088,897
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,318,563
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79,381,302
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,596,173
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,286,766
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,667,792
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				534,100
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	534,100
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				310,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				310,000
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	310,000

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA
DEFENSA PÚBLICA

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

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.	Población que requiere asistencia legal (internos y externos).	Población que requiere asistencia legal (internos y externos).

1. Aumentar la calidad y su control en relación con los procesos, resultados y servicios a cargo del Poder Judicial, en especial respecto de las investigaciones, resoluciones y actuaciones de jueces, fiscales y defensores públicos.

- | | |
|------|---|
| O.01 | Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad, compromiso y con perspectiva de género a los(as) usuarios(as) a quienes se brindan los servicios. |
| O.02 | Fortalecer y mejorar los mecanismos de control de calidad del servicio que se otorga a los usuarios, tomando en consideración la carga de trabajo del personal de la Defensa Pública, los indicadores de desempeño y las normas de gestión integral de calidad. |
| O.03 | Fortalecer y mejorar la infraestructura y planificación institucional en los niveles gerencial, técnico, profesional y administrativo y de recursos humanos, tecnológicos, materiales, a fin de lograr los objetivos y asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes, brindando un servicio público de calidad para la persona usuaria. |

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
	2011	2012	2013	2014	2015
O.01	Gestión	Eficacia	Cantidad de asuntos atendidos.		
	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Fuente de Datos:	Libros de Registro Estadístico.				
O.02.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de Defensores(as) Públicos(as) Auditados o Supervisados.		
	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Fuente de Datos:	Informes de la Unidad de Supervisión y Capacitación.				
O.02.02	Gestión	Eficacia	Encuesta de percepción de calidad aplicada al usuario(a).		
	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Fuente de Datos:	Informe de resultados de la encuesta de percepción al usuario realizada.				
O.03	Gestión	Eficacia	Talleres de diagnóstico realizados.		
	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Fuente de Datos:	Informe de diagnóstico realizado.				

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		22,312,321,000	DEFENSA PÚBLICA
Total del Programa	930	22,312,321,000	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		22,312,321,000
001	INGRESOS CORRIENTES	20,862,352,569
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	1,449,968,431

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

		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		569	41	610
3	ADMINISTRATIVO	70	6	76
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	407	30	437
5	TECNICO	89	5	94
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						22,312,321,000
0	REMUNERACIONES					21,292,551,066
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					6,347,624,338
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,375,498,513
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	284,112,333
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	688,013,492
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					276,711,952
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	240,002,834
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,678,915
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	31,768,579
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	2,701,986
00205	001	1111	1320		DIETAS	559,638
003	INCENTIVOS SALARIALES					10,436,106,646
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,567,331,828
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	3,250,214,309
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	1,312,341,764
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1,069,338,100
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,236,880,645
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					1,535,439,865
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					1,456,699,359
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	1,456,699,359
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					78,740,506
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	78,740,506
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					2,696,668,265
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					236,221,518

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 N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	236,221,518
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					472,443,035
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	472,443,035
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	1,914,969,103
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					73,034,609
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	73,034,609
1	SERVICIOS					814,212,381
101	ALQUILERES					422,938,734
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	394,049,017
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,889,717
102	SERVICIOS BÁSICOS					162,950,988
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,824,742
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78,181,418
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	84,189
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70,860,639
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					35,692,601
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1,761,440
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33,931,161
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					102,402,480
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y VIGILANCIA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	98,248,480
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PERITAJES Y FUMIGACIÓN).	4,154,000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					41,998,000
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,464,000
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27,468,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,033,000
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,033,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					12,784,063
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).	10,767,563

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-930-00					
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 DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).	2,016,500
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				35,445,515
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	25,736,776
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	392,400
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,228,430
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,133,382
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	4,660,186
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,231,666
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	62,675
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				61,620,886
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				27,719,812
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,237,124
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	69,760
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	21,412,928
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1,039,384
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	206,991
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	832,393
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				2,821,463
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	375,801
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	545,000
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,546,267
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	169,007
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	185,388
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,459,405
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	262,121
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,197,284
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				24,580,822
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	6,892,180
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,388,916
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	903,419
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,697,104
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	270,476
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	428,727
5	BIENES DURADEROS				137,626,667
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				137,201,567
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,599,581
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,241,623
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43,715,428
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	14,861,634
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,544,659

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-930-00

50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,238,642
599				BIENES DURADEROS DIVERSOS	425,100
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	425,100
6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,310,000
602				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,310,000
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	6,310,000

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 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.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Casos fenecidos en materia de tránsito.	Población Nacional	Población Nacional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Aumentar la productividad de los despachos judiciales, tomando en consideración parámetros de rendimiento, mediante la reforma procesal, la incorporación de la tecnología, el compromiso de servidores (as) judiciales y la capacitación de recursos humanos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

- O.01 Aumentar el rendimiento de los despachos que conocen materia de tránsito.

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
	2011	2012	2013	2014	2015
P.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos fenecidos en relación con los casos entrados, activos y reentrados.		
	76.00	76.50	77.00	78.00	79.00

Fuente de Datos: Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Informes de labores de los juzgados.

PP-301-051

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		5,448,198,000	JUZGADOS DE TRÁNSITO
Total del Programa	932	5,448,198,000	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		5,448,198,000
001	INGRESOS CORRIENTES	5,128,277,226
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	319,920,774

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

		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		259	4	263
3	ADMINISTRATIVO	8	0	8
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	76	0	76
5	TECNICO	167	4	171
9	DE SERVICIO	8	0	8

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						5,448,198,000
0	REMUNERACIONES					5,013,500,008
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					1,729,163,129
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,628,465,380
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	20,674,895
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	80,022,854
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					71,706,729
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,284,906
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,119,277
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	28,542,388
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	648,230
00205	001	1111	1320		DIETAS	111,928
003	INCENTIVOS SALARIALES					2,207,959,797
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	549,816,784
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	374,721,660
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	308,371,512
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	274,322,400
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	700,727,441
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					360,794,669
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					342,292,378
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	342,292,378
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					18,502,291
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	18,502,291
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN					643,875,684
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.					55,506,872

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 N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	55,506,872
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL					111,013,744
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	111,013,744
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	449,975,710
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					27,379,358
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	27,379,358
1	SERVICIOS					369,874,707
101	ALQUILERES					217,591,148
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	207,840,327
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750,821
102	SERVICIOS BÁSICOS					101,929,398
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,587,541
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,167,552
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	236,185
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,856,150
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	81,970
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					27,445,852
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	26,160,000
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,285,852
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					10,574,545
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).	654,000
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).	7,293,541
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y FUMIGACIÓN).	2,627,004
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					602,399
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	201,650
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,749
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					11,731,365
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6,421,350
10803	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	200,058
10804	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	162,955
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85,738

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-932-00					
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	3,227,354
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,612,110
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	21,800
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				53,274,023
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				18,350,475
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	18,297,434
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,041
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				160,747
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	51,747
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				1,936,856
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	124,570
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	68,315
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,604,520
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	107,005
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	32,446
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,733,094
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	213,926
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,519,168
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				27,092,851
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7,479,797
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	28,340
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,329,072
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	865,727
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,142,541
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	47,595
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	199,779
5	BIENES DURADEROS				11,549,262
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				11,549,262
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,601,226
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	343,356
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,328,236
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	479,184
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	145,470
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	651,790

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 942

APOORTE 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.

PP-301-056

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades		Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL		301,058,000	UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID
Total del Programa		942	301,058,000

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-942-00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		301,058,000
001	INGRESOS CORRIENTES	83,058,000
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	218,000,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL						301,058,000
1	SERVICIOS					83,058,000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					81,750,000
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).	16,350,000
10405	001	1120	1320		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CASOS).	65,400,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					1,308,000
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).	1,308,000
5	BIENES DURADEROS					218,000,000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					218,000,000
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA PAGO DE LOS GASTOS FINALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA).	218,000,000

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO PÚBLICO

Ser la oficina que brinda 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 mediante estrategias, mecanismos y acciones desde un enfoque de derechos humanos.

#	Producto	Usuario	Beneficiario
P.01.	Solicitudes atendidas de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.	Población Nacional y extranjera.	Población Nacional y extranjera.

1. Asegurar la articulación y coordinación de acciones institucionales que garanticen la atención integral y el ejercicio de los derechos de las víctimas y testigos.

0.01	Brindar atención y protección a las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, procurando la aplicación oportuna mediante los procesos de atención y medidas de protección extraprocesal.
0.02	Brindar una atención prioritaria a las poblaciones en condición de vulnerabilidad que ingresen a los programas de atención y/o protección.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
	2011	2012	2013	2014	2015	
O.01	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes de Protección y Atención de Víctimas, Testigos y demás intervinientes en las causas.			
	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fuente de Datos:	Protección a víctimas y testigos.					
O.02	Resultado	Eficacia	Porcentaje de las víctimas, testigos e intervinientes referidos a la Oficina de Atención de Víctimas de los Delitos que ingresan a alguno de los Programas de Atención o Protección.			
	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	
Fuente de Datos:	Protección a víctimas y testigos.					

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,966,151,324	MINISTERIO PÚBLICO
2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2,352,394,676	MINISTERIO PÚBLICO
Total del Programa	950	6,318,546,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

TOTAL		6,318,546,000
001	INGRESOS CORRIENTES	5,618,397,526
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	700,148,474

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

		CARGOS FIJOS	SERVICIOS ESPECIALES	TOTAL
TOTAL		244	0	244
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 2012
TOTAL						6,318,546,000
0	REMUNERACIONES					5,211,617,620
001	REMUNERACIONES BÁSICAS					1,532,467,998
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,462,597,411
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	69,870,587
002	REMUNERACIONES EVENTUALES					189,364,397
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	111,927,678
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	1,080,383
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	74,083,642
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	2,160,766
00205	001	1111	1320		DIETAS	111,928
003	INCENTIVOS SALARIALES					2,438,951,332
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	447,480,211
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	420,956,806
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	320,060,287
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR (PARA EL PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS PUESTOS TRASLADADOS DE LOS PROGRAMAS SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA A ESTE PROGRAMA).	267,515,713
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	982,938,315
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL					374,470,535
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S					355,266,918
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	355,266,918
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL					19,203,617
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	19,203,617

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-950-00

005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	676,363,358
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	57,610,852
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	57,610,852
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	115,221,703
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	115,221,703
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	467,031,970
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	36,498,833
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	36,498,833
1					SERVICIOS	556,285,557
101					ALQUILERES	370,979,164
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	370,521,364
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	457,800
102					SERVICIOS BÁSICOS	4,565,712
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	285,015
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070,246
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,128,481
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).	81,970
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,195,100
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN	1,362,500
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,415,600
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	4,417,000
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,342,250
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE LA ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN).	218,000
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).	2,729,050
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).	2,395,200
105					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	115,664,600
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,185,600
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	111,479,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,905,000

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-950-00

10601	001	1120	1320	SEGUROS	4,905,000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				4,155,731
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LOS GASTOS 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 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).	2,180,000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				43,369,000
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	34,891,750
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	76,300
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	109,000
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,555,900
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,199,000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	2,256,300
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	953,750
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	327,000
199	SERVICIOS DIVERSOS				109,000
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS Y PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE OTROS).	109,000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				122,554,636
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				14,027,297
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,910,855
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	209,000
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,692,408
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	215,034
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				50,493,968
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,493,968
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				3,059,405
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	704,850
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	207,356
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	121,641
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	813,244
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	121,899
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	52,911
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,037,504
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,168,412
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,325,639
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,842,773
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				50,805,554
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,228,299

Registro Contable: 1.1.1.1.301.000-950-00					
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	281,190
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,859,243
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	2,357,696
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,558,186
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35,725,049
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	223,927
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	571,964
5	BIENES DURADEROS				380,088,187
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				379,343,187
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	316,162
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	317,852,944
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	38,097,313
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,190,689
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5,381,433
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2,384,300
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	120,346
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,000,000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				745,000
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	745,000
9	CUENTAS ESPECIALES				48,000,000
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS				48,000,000
90101	001	1120	1320	GASTOS CONFIDENCIALES (PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	48,000,000