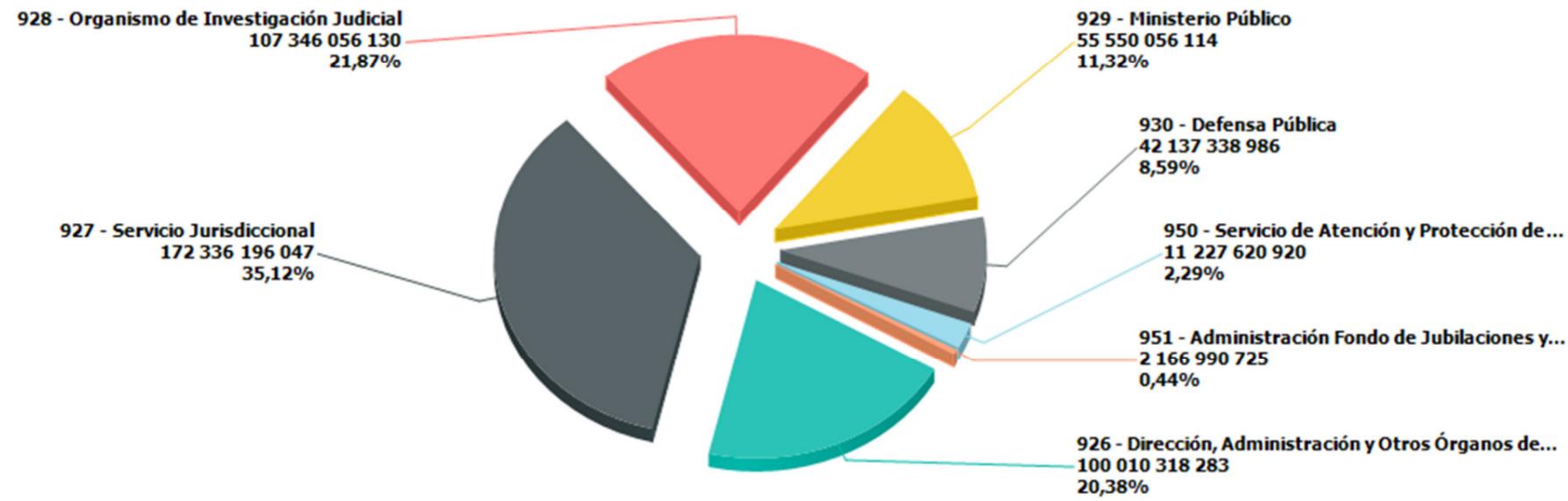




Reporte General

Periodo: 2024

Presupuesto 2024 por programa
490 774 577 205



Resumen Formulación por Programa

Programas Presupuestarios 926 y 927	Monto	% Participación en relación con el total formulado
Total para el periodo: 2024	272 346 514 330	55,49%
926 - Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	100 010 318 283	20,38%
927 - Servicio Jurisdiccional	172 336 196 047	35,12%

Programas Presupuestarios 928, 929, 930 y 950	Monto	% Participación en relación con el total formulado
Total para el periodo: 2024	218 428 062 875	44,51%



PODER JUDICIAL
Formulación presupuestaria

Fecha de reporte: 20/06/2023
 Hora del reporte: 10:27
 Usuario: PODER-JUDICIAL\pmena



Reporte General

928 - Organismo de Investigación Judicial	107 346 056 130	21,87%
929 - Ministerio Público	55 550 056 114	11,32%
930 - Defensa Pública	42 137 338 986	8,59%
950 - Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11 227 620 920	2,29%
951 - Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones	2 166 990 725	0,44%

Distribución por Programa Presupuestario agrupado en: gasto de recurso humano, variable e inversión

Programa	Monto Recurso Humano <small>1 (Partida 0 y subpartidas 60103 y 60404)</small>	Monto en Gasto Variable <small>2 (Partidas 1, 2, 6 y 9)</small>	Monto en Inversión <small>3 (Partidas 5 y 7)</small>	Total
Total para el periodo: 2024	403 805 134 955	58 695 657 556	28 273 784 694	490 774 577 205
926 - Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	62 752 567 964	19 905 376 772	17 352 373 547	100 010 318 283
927 - Servicio Jurisdiccional	153 144 248 496	16 026 421 749	3 165 525 802	172 336 196 047
928 - Organismo de Investigación Judicial	86 744 657 644	14 813 707 207	5 787 691 279	107 346 056 130
929 - Ministerio Público	50 829 492 508	3 640 327 548	1 080 236 058	55 550 056 114
930 - Defensa Pública	39 036 348 478	2 588 154 093	512 836 415	42 137 338 986
950 - Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	9 722 709 886	1 234 506 588	270 404 446	11 227 620 920
951 - Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones	1 575 109 979	487 163 599	104 717 147	2 166 990 725

1. Corresponde al total formulado en la partida 0 Remuneraciones y el Aporte Estatal a la Caja Costarricense del Seguro Social y Fondo de Jubilaciones y Pensiones, reflejadas en las subpartidas presupuestarias 60103 y 60404.

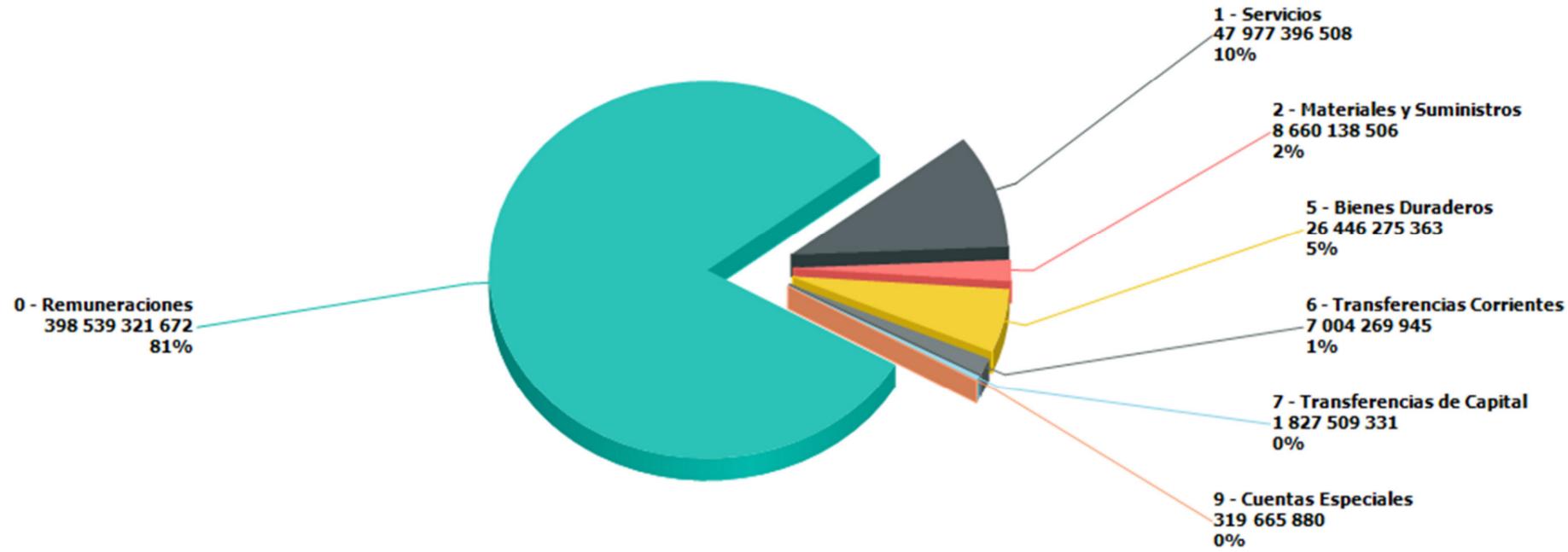
2. Corresponde a los montos formulados en las partidas: 1- Servicios, 2- Materiales y Suministros, 6-Transfencias Corrientes (exceptuando las subpartidas presupuestarias correspondientes al aporte Estatal de la Caja Costarricense del Seguro Social y Fondo de Jubilaciones y Pensiones) y 9-Cuentas Especiales.

3. Corresponde a los montos formulados en las partidas: 5- Bienes Duraderos y 7-Transferencia de Capital.



Reporte General

Detalle del Presupuesto 2024 por Partida Presupuestaria
490 774 577 205



Detalle de las subpartidas formuladas en la Partida 1 y 2

Periodo / Subpartida / Centro de responsabilidad	Monto Formulado	Porcentaje de Participación en relación con el total de gastos variables
Total para el periodo: 2024	56 637 535 014	96,49%
10101 - Alquiler de edificios, locales y terrenos	17 201 977 200	29,31%
10102 - Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4 000 000	0,01%
10103 - Alquiler de equipo de cómputo	584 611 116	1,00%
10199 - Otros alquileres	537 117 026	0,92%
10201 - Servicio de agua y alcantarillado	912 497 602	1,55%
10202 - Servicio de energía eléctrica	2 597 438 012	4,43%



PODER JUDICIAL
Formulación presupuestaria

Fecha de reporte: 20/06/2023

Hora del reporte: 10:27

Usuario: PODER-JUDICIAL\pmena



Reporte General

10203 - Servicio de correo	214 934 103	0,37%
10204 - Servicio de telecomunicaciones	4 490 625 188	7,65%
10299 - Otros servicios básicos	182 506 058	0,31%
10301 - Información	141 843 755	0,24%
10302 - Publicidad y propaganda	14 371 333	0,02%
10303 - Impresión, encuadernación y otros	203 072 724	0,35%
10304 - Transporte de bienes	137 597 210	0,23%
10305 - Servicios aduaneros	7 726 676	0,01%
10306 - Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	288 256 194	0,49%
10307 - Servicios de tecnologías de información	93 823 384	0,16%
10401 - Servicios en ciencias de la salud	416 493 694	0,71%
10402 - Servicios jurídicos	32 289 820	0,06%
10403 - Servicios de ingeniería y arquitectura	52 545 960	0,09%
10404 - Servicios en ciencias económicas y sociales	77 728 510	0,13%
10405 - Servicios informáticos	879 704 000	1,50%
10406 - Servicios generales	9 052 571 865	15,42%
10499 - Otros servicios de gestión y apoyo	888 014 492	1,51%
10501 - Transporte dentro del país	97 454 215	0,17%
10502 - Viáticos dentro del país	1 420 776 186	2,42%
10503 - Transporte en el exterior	23 012 942	0,04%
10504 - Viáticos en el exterior	20 693 193	0,04%
10601 - Seguros	2 693 068 724	4,59%
10701 - Actividades de capacitación	169 541 924	0,29%
10702 - Actividades protocolarias y sociales	14 326 584	0,02%
10801 - Mantenimiento de edificios y locales	1 280 721 547	2,18%
10803 - Mantenimiento de instalaciones y otras obras	61 331 024	0,10%
10804 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	213 011 155	0,36%
10805 - Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	717 731 403	1,22%
10806 - Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	102 258 311	0,17%
10807 - Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	658 190 149	1,12%
10808 - Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	375 079 278	0,64%
10899 - Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 044 561 048	1,78%
10999 - Otros impuestos	67 536 043	0,12%
19905 - Deducibles	3 478 300	0,01%
19999 - Otros servicios no especificados	2 878 560	0,00%



PODER JUDICIAL
Formulación presupuestaria

Fecha de reporte: 20/06/2023
Hora del reporte: 10:27
Usuario: PODER-JUDICIAL\pmena



Reporte General

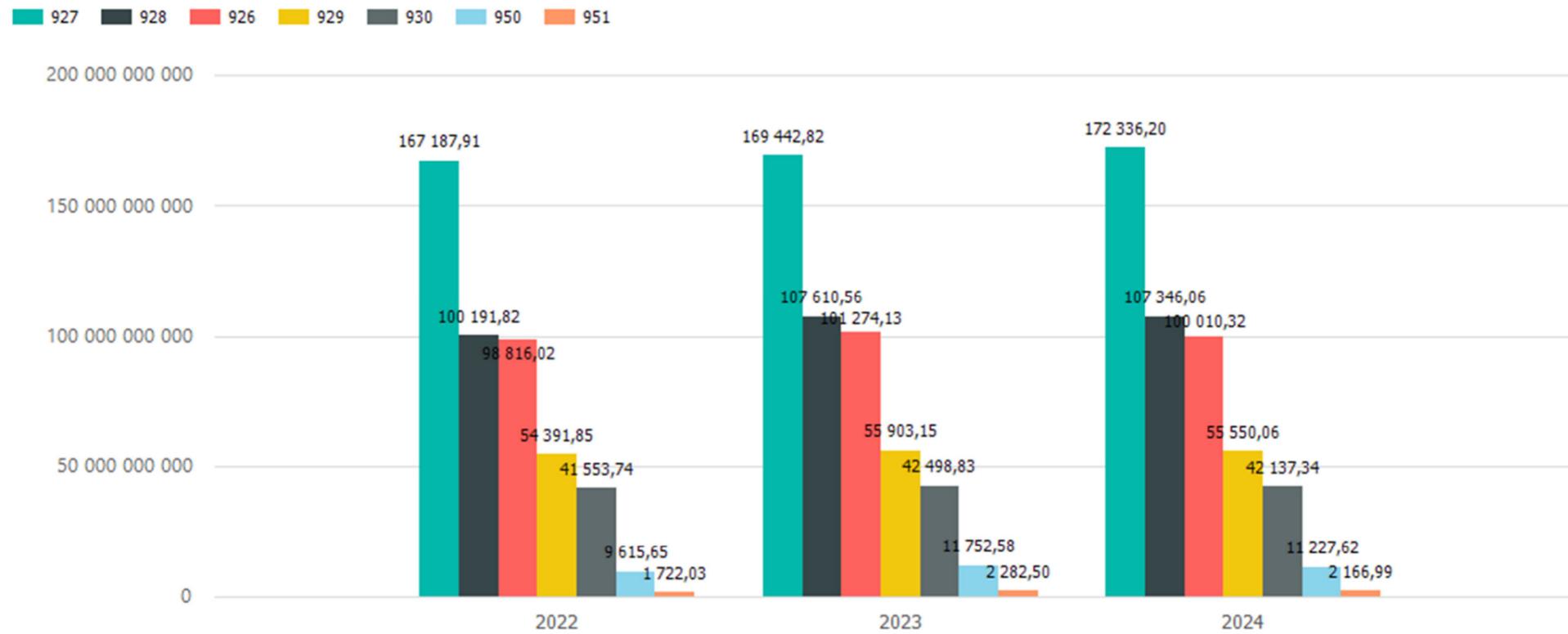
20101 - Combustibles y lubricantes	1 481 185 927	2,52%
20102 - Productos farmacéuticos y medicinales	169 167 299	0,29%
20103 - Productos veterinarios	835 307	0,00%
20104 - Tintas, pinturas y diluyentes	587 171 466	1,00%
20199 - Otros productos químicos y conexos	228 667 362	0,39%
20202 - Productos agroforestales	5 159 757	0,01%
20203 - Alimentos y bebidas	867 846 595	1,48%
20204 - Alimentos para animales	11 751 570	0,02%
20301 - Materiales y productos metálicos	76 126 352	0,13%
20302 - Materiales y productos minerales y asfálticos	13 473 867	0,02%
20303 - Madera y sus derivados	9 644 789	0,02%
20304 - Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	395 127 580	0,67%
20305 - Materiales y productos de vidrio	9 158 214	0,02%
20306 - Materiales y productos de plástico	24 611 219	0,04%
20399 - Otros materiales y productos de uso en la construcción	28 108 024	0,05%
20401 - Herramientas e instrumentos	80 824 278	0,14%
20402 - Repuestos y accesorios	1 148 046 820	1,96%
29901 - Útiles y materiales de oficina y cómputo	296 909 944	0,51%
29902 - Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	876 795 611	1,49%
29903 - Productos de papel, cartón e impresos	404 365 466	0,69%
29904 - Textiles y vestuario	361 008 527	0,62%
29905 - Útiles y materiales de limpieza	455 660 605	0,78%
29906 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad	968 583 338	1,65%
29907 - Útiles y materiales de cocina y comedor	4 420 267	0,01%
29999 - Otros útiles, materiales y suministros diversos	155 488 322	0,26%

Comparativo de periodos anteriores



Reporte General

Recursos Formulados por Programa Presupuestario del 2022 al 2024



Programa presupuestario	2022		2023		2024	
	Monto	1 Variación %	Monto	1 Variación %	Monto	1 Variación %
926 - Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	98 816 017 667,00	5,51%	101 274 134 067,00	2,49%	100 010 318 283,00	-1,25%
927 - Servicio Jurisdiccional	167 187 909 925,00	1,77%	169 442 817 590,00	1,35%	172 336 196 047,00	1,71%
928 - Organismo de Investigación Judicial	100 191 817 340,00	2,91%	107 610 560 930,00	7,40%	107 346 056 130,00	-0,25%
929 - Ministerio Público	54 391 845 967,00	2,20%	55 903 149 608,00	2,78%	55 550 056 114,00	-0,63%
930 - Defensa Pública	41 553 736 422,00	5,57%	42 498 834 384,00	2,27%	42 137 338 986,00	-0,85%
950 - Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	9 615 646 300,00	3,52%	11 752 584 636,00	22,22%	11 227 620 920,00	-4,47%
951 - Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones	1 722 026 379,00	#Error	2 282 495 990,00	32,55%	2 166 990 725,00	-5,06%
Total	473 479 000 000,00	3,57%	490 764 577 205,00	3,65%	490 774 577 205,00	0,00%

(1) Corresponde a la variación de crecimiento en términos porcentuales del monto formulado en relación con el año anterior.