|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo:** | 2025 |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Resumen Formulación por Programa** |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programas Presupuestarios 926 y 927** | **Monto** | **% Participación en relación con el total formulado**  |
| **Total para el periodo: 2025** | **284 002 547 601** | **54,50%** |
| 926 - Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 100 368 214 223 | 19,26% |
| 927 - Servicio Jurisdiccional | 183 634 333 378 | 35,24% |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programas Presupuestarios 928, 929, 930 y 950** | **Monto** | **% Participación en relación con el total formulado**  |
| **Total para el periodo: 2025** | **237 142 952 399** | **45,50%** |
| 928 - Organismo de Investigación Judicial | 120 779 596 349 | 23,18% |
| 929 - Ministerio Público | 58 106 052 259 | 11,15% |
| 930 - Defensa Pública | 44 769 746 183 | 8,59% |
| 950 - Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 11 083 980 407 | 2,13% |
| 951 - Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 2 403 577 201 | 0,46% |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Monto Recurso Humano** 1 (Partida 0 y subpartidas 60103 y 60404) | **Monto en Gasto Variable**2 (Partidas 1, 2, 6 y 9) | **Monto en Inversión**3 (Partidas 5 y 7) | **Total** |
| **Total para el periodo: 2025** | **428 584 492 032** | **62 250 057 147** | **30 310 950 821** | **521 145 500 000** |
| 926 - Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | 64 457 409 054 | 21 816 704 311 | 14 094 100 858 | 100 368 214 223 |
| 927 - Servicio Jurisdiccional | 162 292 719 808 | 17 385 298 602 | 3 956 314 968 | 183 634 333 378 |
| 928 - Organismo de Investigación Judicial | 94 881 069 979 | 14 669 719 559 | 11 228 806 811 | 120 779 596 349 |
| 929 - Ministerio Público | 53 850 326 536 | 3 764 657 165 | 491 068 558 | 58 106 052 259 |
| 930 - Defensa Pública | 41 593 270 901 | 2 838 225 329 | 338 249 953 | 44 769 746 183 |
| 950 - Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 9 746 686 870 | 1 239 806 581 | 97 486 956 | 11 083 980 407 |
| 951 - Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones | 1 763 008 884 | 535 645 600 | 104 922 717 | 2 403 577 201 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Corresponde al total formulado en la partida 0 Remuneraciones y el Aporte patronal a la Caja Costarricense del Seguro Social y Fondo de Jubilaciones y Pensiones, reflejadas en las subparitdas 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 patronal 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. |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **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: 2025** | **59 026 868 265** | **94,82%** |
| 10101 - Alquiler de edificios, locales y terrenos | 16 408 875 408 | 26,36% |
| 10102 - Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 2 000 000 | 0,00% |
| 10199 - Otros alquileres | 415 292 983 | 0,67% |
| 10201 - Servicio de agua y alcantarillado  | 882 475 893 | 1,42% |
| 10202 - Servicio de energía eléctrica | 2 745 443 109 | 4,41% |
| 10203 - Servicio de correo | 272 637 708 | 0,44% |
| 10204 - Servicio de telecomunicaciones | 4 435 794 953 | 7,13% |
| 10299 - Otros servicios básicos  | 193 496 829 | 0,31% |
| 10301 - Información  | 128 727 612 | 0,21% |
| 10302 - Publicidad y propaganda | 20 371 333 | 0,03% |
| 10303 - Impresión, encuadernación y otros | 212 130 536 | 0,34% |
| 10304 - Transporte de bienes | 113 018 163 | 0,18% |
| 10305 - Servicios aduaneros | 3 624 336 | 0,01% |
| 10306 - Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 252 395 317 | 0,41% |
| 10307 - Servicios de tecnologías de información | 92 695 016 | 0,15% |
| 10401 - Servicios en ciencias de la salud | 369 788 956 | 0,59% |
| 10402 - Servicios jurídicos  | 4 815 000 | 0,01% |
| 10403 - Servicios de ingeniería y arquitectura | 435 732 629 | 0,70% |
| 10404 - Servicios en ciencias económicas y sociales | 111 600 818 | 0,18% |
| 10405 - Servicios informáticos | 755 933 649 | 1,21% |
| 10406 - Servicios generales  | 10 317 295 251 | 16,57% |
| 10499 - Otros servicios de gestión y apoyo | 1 059 834 824 | 1,70% |
| 10501 - Transporte dentro del país | 98 062 651 | 0,16% |
| 10502 - Viáticos dentro del país | 1 409 133 624 | 2,26% |
| 10503 - Transporte en el exterior | 26 150 000 | 0,04% |
| 10504 - Viáticos en el exterior | 27 391 230 | 0,04% |
| 10601 - Seguros  | 3 297 240 255 | 5,30% |
| 10701 - Actividades de capacitación | 131 424 573 | 0,21% |
| 10702 - Actividades protocolarias y sociales  | 16 329 309 | 0,03% |
| 10801 - Mantenimiento de edificios y locales | 2 763 587 107 | 4,44% |
| 10803 - Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 52 610 016 | 0,08% |
| 10804 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 265 271 433 | 0,43% |
| 10805 - Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 693 927 683 | 1,11% |
| 10806 - Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 105 038 313 | 0,17% |
| 10807 - Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1 030 770 482 | 1,66% |
| 10808 - Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion | 332 967 276 | 0,53% |
| 10899 - Mantenimiento y reparación de otros equipos | 926 473 424 | 1,49% |
| 10999 - Otros impuestos | 72 886 043 | 0,12% |
| 19905 - Deducibles | 3 010 000 | 0,00% |
| 19999 - Otros servicios no especificados | 4 763 460 | 0,01% |
| 20101 - Combustibles y lubricantes | 1 453 985 589 | 2,34% |
| 20102 - Productos farmacéuticos y medicinales | 197 667 929 | 0,32% |
| 20103 - Productos veterinarios | 496 394 | 0,00% |
| 20104 - Tintas, pinturas y diluyentes  | 591 720 009 | 0,95% |
| 20199 - Otros productos químicos y conexos | 184 955 701 | 0,30% |
| 20202 - Productos agroforestales | 3 132 252 | 0,01% |
| 20203 - Alimentos y bebidas | 730 429 966 | 1,17% |
| 20204 - Alimentos para animales | 13 337 400 | 0,02% |
| 20301 - Materiales y productos metálicos | 68 495 165 | 0,11% |
| 20302 - Materiales y productos minerales y asfálticos | 12 544 037 | 0,02% |
| 20303 - Madera y sus derivados | 8 249 191 | 0,01% |
| 20304 - Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 445 097 569 | 0,72% |
| 20305 - Materiales y productos de vidrio | 10 634 629 | 0,02% |
| 20306 - Materiales y productos de plástico | 24 265 092 | 0,04% |
| 20399 - Otros materiales y productos de uso en la construcción | 24 307 464 | 0,04% |
| 20401 - Herramientas e instrumentos | 57 476 988 | 0,09% |
| 20402 - Repuestos y accesorios | 941 824 745 | 1,51% |
| 29901 - Útiles y materiales de oficina y cómputo | 280 915 338 | 0,45% |
| 29902 - Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 860 256 372 | 1,38% |
| 29903 - Productos de papel, cartón e impresos | 418 389 729 | 0,67% |
| 29904 - Textiles y vestuario | 525 686 320 | 0,84% |
| 29905 - Útiles y materiales de limpieza | 552 359 777 | 0,89% |
| 29906 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 978 040 163 | 1,57% |
| 29907 - Útiles y materiales de cocina y comedor | 4 285 810 | 0,01% |
| 29999 - Otros útiles, materiales y suministros diversos | 147 297 434 | 0,24% |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Comparativo de periodos anteriores** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa presupuestario** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  | **Monto** | **1 Variación %** | **Monto** | **1 Variación %** | **Monto** | **1 Variación %** |
| **926 - Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo** | 101 274 134 067,00 | 2,49% | 100 000 318 283,00 | -1,26% | 100 368 214 223,00 | 0,37% |
| **927 - Servicio Jurisdiccional** | 169 442 817 590,00 | 1,35% | 174 178 238 980,00 | 2,79% | 183 634 333 378,00 | 5,43% |
| **928 - Organismo de Investigación Judicial** | 107 610 560 930,00 | 7,40% | 115 326 740 738,00 | 7,17% | 120 779 596 349,00 | 4,73% |
| **929 - Ministerio Público** | 55 903 149 608,00 | 2,78% | 57 970 137 138,00 | 3,70% | 58 106 052 259,00 | 0,23% |
| **930 - Defensa Pública** | 42 498 834 384,00 | 2,27% | 43 379 637 824,00 | 2,07% | 44 769 746 183,00 | 3,20% |
| **950 - Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos** | 11 752 584 636,00 | 22,22% | 11 227 620 920,00 | -4,47% | 11 083 980 407,00 | -1,28% |
| **951 - Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones** | 2 282 495 990,00 | 32,55% | 2 166 990 725,00 | -5,06% | 2 403 577 201,00 | 10,92% |
| **Total** | **490 764 577 205,00** | **3,65%** | **504 249 684 608,00** | **2,75%** | **521 145 500 000,00** | **3,35%** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

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

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |