

MISIÓN INSTITUCIONAL:

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	MONTO	%
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	108.174.651.000,00	22,78%
SERVICIO JURISDICCIONAL	165.823.909.000,00	34,93%
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	100.050.907.000,00	21,07%
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	51.842.189.000,00	10,92%
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	39.102.225.000,00	8,24%
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	9.798.119.000,00	2,06%
Totales	474.792.000.000,00	100,00%

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	2018
	TOTAL		386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000
1	FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		347.500.929.661		427.698.836.586		433.344.381.261
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		347.500.929.661		427.698.836.586		433.344.381.261
1320	JUSTICIA		347.490.929.661		427.688.836.586		433.334.381.261
1330	CENTROS DE RECLUSIÓN		10.000.000		10.000.000		10.000.000
3	FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES		39.245.705.721		38.246.372.302		41.447.618.739
34	EDUCACIÓN		0		0		25.000.000
3440	ENSEÑANZA TERCARIA O UNIVERSITARIA		0		0		25.000.000
35	PROTECCIÓN SOCIAL		39.245.705.721		38.246.372.302		41.422.618.739
352	PENSIONES		39.245.705.721		38.246.372.302		41.400.618.739
3522	PENSIÓN POR VEJEZ		39.245.705.721		38.246.372.302		41.400.618.739
3530	AYUDA A FAMILIAS		0		0		22.000.000

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	2018
	TOTAL		386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000
1	GASTOS CORRIENTES		372.144.392.660		403.832.654.974		439.277.814.394
11	GASTOS DE CONSUMO		365.039.613.569		396.375.050.260		433.120.447.089
111	REMUNERACIONES		335.985.916.010		353.932.592.261		383.154.236.702
1111	SUELDOS Y SALARIOS		261.108.294.825		279.378.585.694		300.279.771.499
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES		74.877.621.185		74.554.006.567		82.874.465.203
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		29.053.697.559		42.442.457.999		49.966.210.385
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.104.779.091		7.457.604.714		6.157.367.305
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.420.834.211		857.101.181		964.177.567
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		5.658.643.910		6.569.828.197		5.159.474.345
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		25.300.970		30.675.336		33.715.393
2	GASTOS DE CAPITAL		14.602.242.722		62.112.553.914		35.514.185.606
21	FORMACIÓN DE CAPITAL		3.913.299.858		14.878.701.409		13.297.475.630
2110	EDIFICACIONES		3.663.443.818		14.093.523.669		12.309.071.251
2120	VÍAS DE COMUNICACION		46.788.866		160.608.000		40.000.000
2140	INSTALACIONES		158.167.174		569.000.000		885.609.673
2150	OTRAS OBRAS		44.900.000		55.569.740		62.794.706
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		8.675.541.630		24.441.454.753		15.977.435.717
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO		6.781.247.578		17.561.053.061		13.045.014.457
2220	TERRENOS		137.284.500		0		0
2230	EDIFICIOS		0		4.513.408.921		0
2240	INTANGIBLES		1.745.407.302		2.365.682.696		2.924.421.260
2250	ACTIVOS DE VALOR		11.602.250		1.310.075		8.000.000
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.013.401.234		22.792.397.752		6.239.274.259
2310	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		2.013.401.234		22.792.397.752		6.239.274.259

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	2018
	TOTAL	386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000	
0	REMUNERACIONES	335.985.916.010		353.932.592.261		383.154.236.702	
001	INGRESOS CORRIENTES	315.882.420.207		332.830.320.448		359.992.084.251	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	20.103.495.803		21.102.271.813		23.162.152.451	
1	SERVICIOS	23.116.466.787		34.923.766.128		42.434.237.419	
001	INGRESOS CORRIENTES	23.116.466.787		34.923.766.128		42.434.237.419	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.819.060.411		7.357.082.344		7.418.479.294	
001	INGRESOS CORRIENTES	5.819.060.411		7.357.082.344		7.418.479.294	
5	BIENES DURADEROS	12.588.841.488		39.320.156.162		29.274.911.347	
001	INGRESOS CORRIENTES	2.347.691.606		7.485.845.500		1.554.450.442	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10.241.149.882		31.834.310.662		27.720.460.905	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.063.424.923		7.410.571.914		6.110.367.305	
001	INGRESOS CORRIENTES	7.063.424.923		7.410.571.914		6.110.367.305	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.013.401.234		22.792.397.752		6.239.274.259	
001	INGRESOS CORRIENTES	1.927.322.961		16.230.775.593		0	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	86.078.273		6.561.622.159		6.239.274.259	
9	CUENTAS ESPECIALES	159.524.529		208.642.327		160.493.674	
001	INGRESOS CORRIENTES	159.524.529		208.642.327		160.493.674	

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	2018
	TOTAL	386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000	
926	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	80.381.155.270		121.023.873.473		108.174.651.000	
927	SERVICIO JURISDICCIONAL	139.689.157.678		149.155.567.744		165.823.909.000	
928	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	81.031.812.768		98.878.272.144		100.050.907.000	
929	SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	45.876.448.056		52.696.369.962		51.842.189.000	
930	SERVICIO DEFENSA PÚBLICA	31.543.448.133		34.891.155.165		39.102.225.000	
950	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	8.224.613.477		9.299.970.400		9.798.119.000	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	2018
	TOTAL	386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000	
	RECURSOS INTERNOS	386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000	
	INGRESOS CORRIENTES	356.315.911.424		406.447.004.254		417.670.112.385	
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	356.315.911.424		406.447.004.254		417.670.112.385	
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	30.430.723.958		59.498.204.634		57.121.887.615	

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		LEY DE	
		DICIEMBRE	2016	A	AGOSTO	PPTO	2018
	TOTAL	386.746.635.382		465.945.208.888		474.792.000.000	
0	REMUNERACIONES	335.985.916.010		353.932.592.261		383.154.236.702	
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	101.151.231.747		108.243.813.976		117.885.695.962	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	92.341.735.332		96.599.688.567		101.844.561.327	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.605.137.126		2.381.143.843		4.209.459.538	
00105	SUPLENCIAS	7.204.359.289		9.262.981.566		11.831.675.097	
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.035.697.532		6.899.692.650		7.325.614.599	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.391.478.943		4.718.342.569		5.095.768.391	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0		27.860.007		24.581.098	
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	1.462.672.545		1.899.622.199		1.961.943.559	
00204	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	124.012.831		125.622.548		99.454.208	
00205	DIETAS	57.533.213		128.245.327		143.867.343	
003	INCENTIVOS SALARIALES	153.921.365.546		164.235.079.068		175.068.460.938	
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31.506.889.578		33.516.854.877		35.831.861.683	
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	33.857.206.815		35.828.616.150		37.221.359.796	
00303	DECIMOTERCER MES	20.103.495.803		21.643.216.971		23.162.152.451	
00304	SALARIO ESCOLAR	17.752.588.415		18.612.900.472		19.788.103.916	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50.701.184.935		54.633.490.598		59.064.983.092	
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	23.658.027.914		24.931.616.795		27.113.745.431	
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	22.444.135.277		23.588.253.062		25.723.296.947	
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1.213.892.637		1.343.363.733		1.390.448.484	
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	51.219.593.271		49.622.389.772		55.760.719.772	
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	3.641.627.910		3.838.091.199		4.171.345.452	
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	7.293.955.819		7.661.210.399		8.342.690.899	
00504	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS	37.395.270.988		35.092.490.156		39.940.683.421	
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2.888.738.554		3.030.598.018		3.306.000.000	
1	SERVICIOS	23.116.466.787		34.923.766.128		42.434.237.419	
101	ALQUILERES	6.265.292.772		10.616.491.796		14.441.107.759	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4.836.082.951		8.701.523.242		11.661.245.973	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0		115.129		121.900	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.296.075.932		1.622.739.395		2.390.219.325	
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	38.272.005		56.273.494		76.378.527	

PP-301-005

10199	OTROS ALQUILERES	94.861.884	235.840.536	313.142.034
102	SERVICIOS BÁSICOS	6.130.017.536	7.308.840.269	9.251.425.858
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	495.596.242	622.815.349	571.081.163
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359.813.746	2.356.864.012	2.837.313.449
10203	SERVICIO DE CORREO	186.554.534	209.709.869	247.343.728
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.031.485.845	3.989.366.628	5.476.363.390
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	56.567.169	130.084.411	119.324.128
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	428.188.578	758.485.525	682.693.878
10301	INFORMACIÓN	131.030.505	181.746.509	167.478.354
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.832.158	21.758.021	22.115.127
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	198.279.987	415.061.932	327.972.335
10304	TRANSPORTE DE BIENES	54.855.869	115.606.633	131.402.035
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.326.634	2.911.358	7.645.662
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	0	521.369
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	9.863.425	21.401.072	25.558.996
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.968.486.398	7.344.317.381	8.709.242.316
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	252.619.149	374.000.005	362.608.714
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA	3.779.658	22.276.771	23.188.046
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	130.264.656	122.659.532	173.502.017
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	691.013.643	1.186.352.169	1.060.879.148
10406	SERVICIOS GENERALES	3.420.800.089	4.903.692.946	6.217.069.394
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	470.009.203	735.335.958	871.994.997
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.270.496.335	1.823.497.147	1.619.406.117
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	89.966.285	135.429.236	131.769.926
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.146.727.418	1.488.850.578	1.448.530.541
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	21.952.262	95.684.972	19.545.832
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11.850.370	103.532.361	19.559.818
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.373.004.259	1.470.560.476	1.854.306.595
10601	SEGUROS	1.373.004.259	1.470.560.476	1.854.306.595
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	437.325.313	648.125.372	578.333.244
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	412.449.336	610.574.944	539.606.359
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	24.875.977	37.550.428	38.726.885
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.201.191.656	4.902.328.106	5.245.608.166
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.107.285.008	2.831.827.572	2.873.675.606
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11.171.393	27.231.785	33.677.119
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	58.215.678	125.832.154	188.116.077
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295.701.181	501.677.997	564.747.474
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.650.369	181.034.783	231.552.276

PP-301-006

10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	229.811.251	449.481.150	531.854.205
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	135.110.353	298.398.965	281.821.769
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	263.246.423	486.843.700	540.163.640
109	IMPUESTOS	41.354.168	47.032.800	47.000.000
10999	OTROS IMPUESTOS	41.354.168	47.032.800	47.000.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.109.772	4.087.256	5.113.486
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	591.272	3.343.269	3.543.865
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	518.500	743.987	1.569.621
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.819.060.411	7.357.082.344	7.418.479.294
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.618.532.763	2.110.110.706	2.067.364.339
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	952.641.336	1.209.751.103	1.191.784.676
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	37.709.477	96.001.041	87.459.798
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.064.158	5.145.180	913.857
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	529.958.769	602.452.701	546.766.553
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96.159.023	196.760.681	240.439.455
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	377.363.823	524.113.863	554.302.616
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.133.298	5.122.951	7.015.240
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	369.704.548	510.521.153	538.848.018
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.525.977	8.469.759	8.439.358
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	497.303.168	591.944.734	586.302.594
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	60.740.767	112.175.695	107.397.888
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.317.496	16.509.480	13.842.589
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.459.140	16.030.713	19.125.704
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	376.476.651	371.450.546	355.759.594
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.829.242	12.108.535	11.415.603
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	17.128.372	37.323.236	33.739.145
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.351.500	26.346.529	45.022.071
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	762.532.419	1.190.302.539	1.113.385.628
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	112.794.086	201.213.028	249.767.272
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	649.738.333	989.089.511	863.618.356
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.563.328.238	2.940.610.502	3.097.124.117
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	270.841.594	232.179.644	342.633.797
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	445.818.269	813.064.706	809.779.962
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	670.028.384	718.655.212	753.810.434
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	216.539.748	348.236.751	313.872.045

PP-301-007

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	137.552.492	140.887.967	169.653.739
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	744.436.184	507.038.209	504.340.354
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.602.642	5.809.528	6.019.237
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75.508.925	174.738.485	197.014.549
5	BIENES DURADEROS	12.588.841.488	39.320.156.162	29.274.911.347
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.781.247.578	17.555.197.254	13.045.014.457
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	60.456.838	143.384.008	269.219.318
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	63.148.712	7.003.901.438	4.374.406.983
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.228.632.392	1.111.321.290	1.412.768.246
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.268.565.691	2.355.586.009	1.626.242.483
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.607.478.873	4.663.186.253	3.635.966.844
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	687.982.262	1.251.082.454	818.498.237
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	25.272.722	128.518.326	104.296.699
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	839.710.088	898.217.476	803.615.647
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.913.299.858	14.878.701.409	13.297.475.630
50201	EDIFICIOS	3.663.443.818	14.093.523.669	12.309.071.251
50202	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	46.788.866	160.608.000	40.000.000
50207	INSTALACIONES	158.167.174	569.000.000	885.609.673
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.900.000	55.569.740	62.794.706
503	BIENES PREEXISTENTES	137.284.500	4.513.408.921	0
50301	TERRENOS	137.284.500	0	0
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0	4.513.408.921	0
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.757.009.552	2.372.848.578	2.932.421.260
59901	SEMOVIENTES	0	5.855.807	0
59902	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	9.772.250	35.075	8.000.000
59903	BIENES INTANGIBLES	1.745.407.302	2.365.682.696	2.924.421.260
59999	OTROS BIENES DURADEROS	1.830.000	1.275.000	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.063.424.923	7.410.571.914	6.110.367.305
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.379.480.043	810.068.381	917.177.567
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	7.500.000	7.500.000	0
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	742.831.017	802.568.381	917.177.567
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	629.149.026	0	0
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	204.884.042	210.928.155	252.315.136
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	28.884.042	57.967.250	88.194.168
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	176.000.000	152.960.905	164.120.968
603	PRESTACIONES	3.204.866.089	2.930.429.375	3.000.255.137

PP-301-008

60301	PRESTACIONES LEGALES	3.204.866.089	2.930.429.375	3.000.255.137
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.868.434.733	3.171.882.146	1.634.920.240
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	18.000.000	18.000.000	22.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.850.434.733	3.153.882.146	1.612.920.240
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	380.459.046	256.588.521	271.983.832
60601	INDEMNIZACIONES	380.459.046	256.588.521	271.983.832
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	25.300.970	30.675.336	33.715.393
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	25.300.970	30.675.336	33.715.393
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.013.401.234	22.792.397.752	6.239.274.259
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2.013.401.234	22.792.397.752	6.239.274.259
70107	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	2.013.401.234	22.792.397.752	6.239.274.259
9	CUENTAS ESPECIALES	159.524.529	208.642.327	160.493.674
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	159.524.529	208.642.327	160.493.674
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	159.524.529	208.642.327	160.493.674

MISIÓN:

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

PP-301-010

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	105.416.197.399	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
2 CONTROL INTERNO	2.758.453.601	AUDITORÍA
Total del Programa	926	108.174.651.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	108.174.651.000
001	INGRESOS CORRIENTES	81.818.469.355
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	26.356.181.645

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2018
					TOTAL	108.174.651.000
0					REMUNERACIONES	61.107.100.146
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	19.444.667.333
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.051.784.705
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	516.835.776
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.876.046.852
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	728.461.345
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	679.595.577
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	540.244
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	33.245.890
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	12.972.288
00205	001	1111	1320		DIETAS	2.107.346
003					INCENTIVOS SALARIALES	27.601.751.436
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6.243.632.701
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6.337.633.815
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	3.674.828.674
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	3.268.062.720
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.077.593.526
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4.299.755.017
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4.079.254.759
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	4.079.254.759
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	220.500.258
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	220.500.258
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	9.032.465.015
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	661.500.772
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	661.500.772
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.323.001.542

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-926-00			
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		1.323.001.542
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).		6.333.962.701
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	-----	714.000.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		714.000.000
1					SERVICIOS		17.891.089.025
101					ALQUILERES	-----	3.319.574.816
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.618.018.364
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		121.900
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1.317.409.898
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		71.133.487
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (RECURSOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CUBRIR EL CONTRATO DEL CENTRO ALTERNO DE DATOS INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ENTREGA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS CRÍTICOS BASADO EN EL CENTRO ALTERNO Y CONSTITUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA NUBE INTERNA Y ALQUILER DE ANDAMIOS Y DOSIMETRO).		312.891.167
102					SERVICIOS BÁSICOS	-----	2.770.489.602
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		122.059.418
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		590.983.975
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		229.243.457
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.746.220.080
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS DE BOTADO DE BASURA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS MUNICIPALES Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS).		81.982.672
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-----	392.733.008
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		119.297.228
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		22.115.127
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		218.831.009
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		20.213.637
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS		678.612
10306	001	1120	1320		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO PARA EL PEAJE AUTOMÁTICO).		521.369
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		11.076.026
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-----	5.863.718.176
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (CONTRATOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES).		224.952.619

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-926-00	
10403	001	1120	1320	SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN).	22.714.805
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ATENDER EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES -PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN PARA EL TEMA DE GOBIERNOS ABIERTOS, PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER JUDICIAL, SERVICIOS PROFESIONALES DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, PARA LA COMPRA AL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA FÓRMULA QUE PERMITE EMITIR EL CERTIFICADO DE IDONEIDAD MENTAL PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO A LOS OFERENTES QUE PARTICIPAN EN LOS CONCURSOS DEL PODER JUDICIAL).	172.036.885
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (RECURSOS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE DATA WAREHOUSE (PROYECTO SIGMA), DESARROLLO DEL PORTAL DIGITAL, MIGRACIÓN DEL SISTEMA COSTARRICENSE DE INFORMACIÓN JURÍDICA (SCIJ) EN UNA NUEVA PLATAFORMA DE DESARROLLO, DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES (SISTEMA INTEGRAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES), EXPANSIÓN DE INVENTARIO CON RFID, INCLUSIÓN DE SERVICIOS EN APLICACIONES MÓVILES Y VENTANILLA ÚNICA DE SERVICIOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA).	1.020.279.148
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA LOS SERVICIOS TALES COMO: LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA, CHAPEADO, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, LIMPIEZA DE MUEBLES, RECARGA DE EXTINTORES, INSTALACIÓN DE ALARMAS Y POLARIZADO DE VIDRIOS).	3.846.809.289
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE OTROS SERVICIOS TALES COMO: PERITAJES, TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, DESTRUCCIONES DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS Y FUMIGACIÓN).	576.925.430
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				507.258.598
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	54.720.308
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	440.279.985
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.331.054
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.927.251
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				1.835.774.595
10601	001	1120	1320	SEGUROS	1.835.774.595
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO				464.980.589

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-926-00	
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA REALIZAR VARIOS TALLERES DE CAPACITACIÓN COMO: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA PROMOVER UN USO MÁS EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PRENSA EN TEMAS DE RELEVANCIA INSTITUCIONAL, CONTROL INTERNO, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROGRAMA HACIA CERO PAPEL, TRANSPARENCIA Y LA COMISIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA).	436.833.321
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN RECEPCIONES OFICIALES, CONGRESOS, SEMINARIOS, ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE INTERÉS JURÍDICO, PREMIACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONCURSOS A NIVEL INTERNO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO A OFICINAS JUDICIALES QUE LOGREN LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD).	28.147.268
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2.686.011.555
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.400.446.075
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	30.575.824
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	171.879.365
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94.757.953
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	193.405.508
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	390.957.315
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	240.872.854
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	163.116.661
109	IMPUESTOS				47.000.000
10999	001	1310	1320	OTROS IMPUESTOS (PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES).	47.000.000
199	SERVICIOS DIVERSOS				3.548.086
19902	001	1120	1320	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y MULTAS DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES INSTITUCIONALES, PAGO DE INTERESES DE PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS) PROVENIENTES DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS DESPACHOS JUDICIALES).	3.543.865
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ATENDER SERVICIO DE BODEGAJE).	4.221
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1.981.668.479
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				508.256.226
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.525.104
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	54.046.088
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	163.968.215
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.716.819
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				80.041.540
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.556.870
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74.484.670
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				368.365.496

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-926-00	
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	79.006.823
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9.950.853
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.914.792
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	202.017.994
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.729.650
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.432.533
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	39.312.851
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	247.763.968
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	61.262.693
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	186.501.275
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	777.241.249
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	146.673.395
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	51.579.510
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	313.854.103
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	85.150.259
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	47.094.443
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	76.362.896
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.384.733
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.141.910
5				BIENES DURADEROS	17.880.123.176
501				MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.350.556.240
50101	001	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	59.652.329
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	110.334.349
50102	001	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	566.204.643
50103	001	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7.676.240
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	851.928.105
50104	001	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.513.439
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	357.990.457
50105	001	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	8.133.639
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.773.429.076
50106	001	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	300.000
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	217.181.508
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.368.647
50199	001	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10.465.114
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	354.078.694
502				CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.434.118.267
50201	001	2110	1320	EDIFICIOS (PARA REFORZAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN VARIOS TALES COMO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE OSA, ADECUACIÓN DE LA SALA DE CORTE PLENA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CORTE, ENTRE OTROS).	325.003.703

Registro Contable:				1.1.1.1.301.000-926-00		
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS		9.180.819.855
(VARIOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ENTRE ELLOS: REFORZAR LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS UBICADO EN LA CIUDAD JUDICIAL, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL OIJ DE POCOCÍ, ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARGAS TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIO EN LA CIUDAD JUDICIAL, INSPECCIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PUNTARENAS Y DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE, CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE JICARAL Y OSA, AMPLIACIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS CHILES).						
50207	280	2140	1320	INSTALACIONES		870.000.003
(PARA VARIOS PROYECTOS, ENTRE ELLOS: LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS CIRCUITOS Y OFICINAS DEL PAÍS, SUSTITUIR EL CABLEADO DE RED EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES Y CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES DE LOS INMUEBLES DESTACADOS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA Y LOS INMUEBLES ANEXOS A, B Y C DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, LA EDIFICACIÓN DONDE SE UBICA LA DEFENSA PÚBLICA DE SAN JOSE, EL INMUEBLE DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y EL EDIFICIO DE TURRIALBA).						
50299	001	2150	1320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		19.000.000
(CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL PARQUE DE CUERDAS BAJAS Y CUERDAS ALTAS).						
50299	280	2150	1320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		39.294.706
(PARA ALGUNOS PROYECTOS TALES COMO: LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIO EGRESO ADICIONAL DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE PÉREZ ZELEDÓN Y LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA LATERAL DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE).						
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					2.095.448.669
59902	280	2250	1320	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN		8.000.000
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		2.087.448.669
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.062.395.915
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					332.203.453
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					332.203.453
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	289.553.453
60103	001	1310	1330	204	PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL, SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975). Céd. Jur.: 2-100-045222	10.000.000
60103	001	1310	3440	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

		Registro Contable:	1.1.1.1.301.000-926-00			
60103	001	1310	1320	208	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y 50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE). Céd. Jur.: 4-000-042149	7.650.000
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	179.465.515
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	15.344.547
60203	001	1320	1320		AYUDAS A FUNCIONARIOS	164.120.968
603					PRESTACIONES	3.000.255.137
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	3.000.255.137
604					TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	277.780.298
60401					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	22.000.000
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIÓN GUARDERÍA Y CENTRO INFANTIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. (PARA GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO SUPERIOR 35-14, ARTÍCULO LXLX). Céd. Jur.: 3-002297047	22.000.000
60404	001	1320	3522		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	255.780.298
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	271.983.832
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES (PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES POR INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).	271.983.832
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	707.680
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	707.680
60701	001	1330	1320	202	ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO XV). Céd. Jur.: 2-300-042155	707.680
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.252.274.259
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	5.252.274.259
70107					FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	5.252.274.259
70107	280	2310	1320	202	FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N° 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur.: 2-300-042155	5.252.274.259

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 927

SERVICIO JURISDICCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

MISIÓN:

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

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)	Cantidad			
			2018	2019	2020	
P.01.	Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).	Población nacional y extranjera.				
			Unidad de Medida	2018	2019	2020
			Expediente judicial.	605,668.00	586.138,00	589.478,00

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de expedientes judiciales resueltos respecto al total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			50,00	50,00	-	-	-
Fuente de Datos:	Sección de Estadística de la Dirección de Planificación.						
Supuestos:	El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del programa por parte del personal judicial.						
Notas Técnicas:	Fórmula: cantidad de asuntos resueltos mediante una medida alterna por Justicia Restaurativa/Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.						
	El cálculo de los porcentajes se basa en las estadísticas registradas a partir del año 2012 y se origina del establecimiento del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, cuyas cifras se basan en la propuesta del Programa de Justicia Restaurativa.						
	El Programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través del reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las consecuencias delictivas.						
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Tasa de resolución (%).				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			34,00	36,17	-	-	-
Fuente de Datos:	Sección de Estadística de la Dirección de Planificación.						
Notas Técnicas:	Tasa de resolución: cantidad de asuntos resueltos durante el año. Su fórmula se establece al dividir el total de casos terminados durante un año entre la carga de trabajo. Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.						
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Tasa de pendencia (%).				

		Metas				
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
		54,50	52,14	-	-	
Fuente de Datos:	Sección de Estadística de la Dirección de Planificación.					
Notas Técnicas:	Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados; su fórmula de cálculo se establece al dividir el circulante final de un año entre la carga de trabajo. Se entiende por carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.					

P.01.04. Gestión Eficacia Tasa de crecimiento de las conciliaciones.

		Metas				
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
		10,00	10,00	-	-	
Fuente de Datos:	Sección de Estadística de la Dirección de Planificación y Centro de Conciliación.					
Supuestos:	La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos periodos.					
Notas Técnicas:	<p>Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación.</p> <p>Fórmula: total de expedientes judiciales resueltos por conciliación al año, entre el total de expedientes judiciales resueltos por conciliación en el año anterior menos uno. Para cada período los asuntos resueltos por conciliación deben aumentar un 10% en relación con el año previo.</p> <p>Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para mediación y conciliación según el tipo de delito y las limitaciones que establece la Ley N° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.</p>					

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancias.

		Metas				
Línea Base		2018	2019	2020	2021	
		31,30	33,30	-	-	
Fuente de Datos:	Sección de Estadística de la Dirección de Planificación y Comisión Nacional del Programa de Flagrancia del Poder Judicial.					
Supuestos:	La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos periodos.					
Notas Técnicas:	<p>Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Flagrancia.</p> <p>Fórmula: cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia, entre la cantidad de expedientes terminados en materia penal.</p> <p>Según el Código Procesal Penal N° 7594 artículos 236 y 237, se considera modalidad Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido, cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.</p>					

PP-301-020

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO JURISDICCIONAL	165.823.909.000	UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA
Total del Programa	927	165.823.909.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	165.823.909.000
001	INGRESOS CORRIENTES	155.226.245.548
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	10.597.663.452

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2018
					TOTAL	165.823.909.000
0					REMUNERACIONES	149.716.841.450
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	47.600.405.365
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.329.560.370
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	2.457.991.030
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	5.812.853.965
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	1.158.078.807
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	864.390.222
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	21.609.756
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	98.644.186
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	32.971.232
00205	001	1111	1320		DIETAS	140.463.411
003					INCENTIVOS SALARIALES	68.783.045.046
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14.973.705.830
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	15.799.204.884
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	9.030.851.218
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	7.768.732.876
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.210.550.238
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10.579.791.104
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	10.037.237.715
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	10.037.237.715
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	542.553.389
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	542.553.389
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	21.595.521.128
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	1.627.660.170
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1.627.660.170
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3.255.320.339

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-927-00			
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		3.255.320.339
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).		15.584.540.619
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	-----	1.128.000.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		1.128.000.000
1					SERVICIOS		12.809.335.992
101					ALQUILERES	-----	6.528.847.505
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		5.915.774.160
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		607.828.305
10104	001	1120	1320		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		5.245.040
102					SERVICIOS BÁSICOS	-----	3.268.376.640
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		230.916.750
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1.205.687.897
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		17.185.843
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.808.743.209
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, BOTADO DE BASURA Y SERVICIOS MUNICIPALES).		5.842.941
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-----	79.400.245
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		44.223.269
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		31.073.969
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		98.149
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		4.004.858
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-----	1.395.131.144
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PAGO DE SERVICIOS MÉDICO DE EMPLEADOS REQUERIDO POR LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LOS JUZGADOS CONTRAVENCIONALES Y DE MENOR CUANTÍA DE MATINA Y DE BRIBRÍ).		8.801.596
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, DE AGUA Y DE POLVO QUÍMICO).		473.241
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (CONTRATACIÓN DE VARIOS SERVICIOS MISCELÁNEOS COMO: VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, LAVADO DE CORTINAS, LIMPIEZA DE MUEBLES, SERVICIO DE CERRAJERÍA, CHAPEADO Y RECARGA DE EXTINTORES).		1.251.966.845
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE VARIOS SERVICIOS COMO: FUMIGACIÓN, PERITAJES, TRADUCCIONES Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).		133.889.462
105					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	-----	298.214.647
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		33.051.612
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		253.179.248
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		5.998.346

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-927-00	
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.985.441
107				CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	58.358.062
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LAS CAPACITACIONES DE DIVERSOS TEMAS COMO: CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE FAMILIA, SEMINARIO ANUAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL, PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS EN RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS, CAPACITACIÓN DE LAS COMISIONES DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, JURISDICCIÓN DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA, COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TRÁNSITO Y DE ASUNTOS PENALES).	55.499.888
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES A LAS SALAS DE LA CORTE, AL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y DE REUNIONES CON LAS DIFERENTES COMISIONES).	2.858.174
108				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.180.942.349
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.038.815.339
10803	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.101.295
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.373.050
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27.113.732
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.851.007
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	58.854.609
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	21.093.019
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6.740.298
199				SERVICIOS DIVERSOS	65.400
19999	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA ADQUIRIR MEMBRESÍA EN PRICESMART DE COSTA RICA, S.A.)	65.400
2				MATERIALES Y SUMINISTROS	721.884.409
201				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216.279.691
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.880.013
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.687.393
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	161.093.235
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.619.050
202				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.419.665
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.389.336
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.030.329
203				MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	70.318.511
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.880.132
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.064.882
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	63.485.271
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	482.752
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	490.675
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	914.799
204				HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	92.000.435
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.703.017
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.297.418
299				ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	339.866.107

Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-927-00			
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	83.857.626
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	131.510
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	191.654.912
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO	16.249.132
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	24.751.134
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	13.067.104
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	193.754
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.960.935
5	BIENES DURADEROS				1.640.882.769
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				1.477.271.355
50101	001	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	38.484.706
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5.444.781
50102	001	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	930.000
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE	149.766.846
50103	001	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.042.949
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	141.731.228
50104	001	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.536.635
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	489.378.796
50105	001	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	6.832.905
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	484.933.492
50106	001	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	243.340
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	106.660
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	88.624.745
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	43.214.272
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				132.569.014
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS APROBADOS PARA EL JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE LA CRUZ Y EL CENTRO JUDICIAL DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES (CJIC), ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOSTRADOR PARA EL JUZGADO DE COBRO Y TRÁNSITO DE II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE).	128.890.014
50207	280	2140	1320	INSTALACIONES (PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED QUE REQUIERAN LOS DESPACHOS QUE ATENDERÁN MATERIA LABORAL).	3.679.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS				31.042.400
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES	31.042.400
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				934.964.380
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				271.276.696
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				271.276.696
60103	001	1310	1320	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	271.276.696
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				31.318.039
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS	31.318.039
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO				629.361.932

		Registro Contable:	1.1.1.1.301.000-927-00			
60404	001	1320	3522		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	629.361.932
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3.007.713
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.007.713
60701	001	1330	1320	200	COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL). Céd. Jur.: 2-300-042155	3.007.713

MISIÓN:

Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN	57.029.016.990	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
2 SERVICIO DE APOYO INVESTIGATIVO Y PERICIAL	27.013.744.890	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
3 SERVICIO DE PERICIA FORENSE MEDIANTE ANÁLISIS CIENTÍFICO	16.008.145.120	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Total del Programa	928	100.050.907.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	100.050.907.000
001	INGRESOS CORRIENTES	86.399.551.771
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	13.651.355.229

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2018
					TOTAL	100.050.907.000
0					REMUNERACIONES	79.690.280.558
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	23.888.335.308
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.025.670.762
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	189.019.066
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	1.673.645.480
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	4.059.066.787
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.431.097.500
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	1.594.998.055
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	32.971.232
003					INCENTIVOS SALARIALES	34.245.035.495
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7.185.620.686
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.791.931.988
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	4.858.808.867
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	3.888.142.990
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.520.530.964
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5.684.806.373
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	5.393.277.842
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	5.393.277.842
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	291.528.531
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	291.528.531
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	11.813.036.595
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	874.585.596
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	874.585.596
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1.749.171.192
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	1.749.171.192

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-928-00		
00504	001	1112	3522	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).		8.374.279.807
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					815.000.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. Céd. Jur.: 3-002-287079	815.000.000
1	SERVICIOS					5.811.104.389
101	ALQUILERES					1.655.868.194
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.478.227.563
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		177.389.764
10199	001	1120	1320	OTROS ALQUILERES (PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSÍMETROS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL).		250.867
102	SERVICIOS BÁSICOS					1.546.801.609
10201	001	1120	1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		82.092.067
10202	001	1120	1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		603.827.044
10204	001	1120	1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		830.135.338
10299	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROPIOS DE LOS INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN REPARACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE TALLER MECÁNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR).		30.747.160
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					112.201.829
10301	001	1120	1320	INFORMACIÓN		3.072.287
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		4.510.820
10304	001	1120	1320	TRANSPORTE DE BIENES		90.693.832
10305	001	1120	1320	SERVICIOS ADUANEROS		6.967.050
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		6.957.840
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					735.848.288
10401	001	1120	1320	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL Y PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES).		126.589.499
10404	001	1120	1320	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PAGO DE FORMULARIOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR POLICIAL Y DE CÁRCELES).		1.465.132
10405	001	1120	1320	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPEDIENTE CRIMINAL ÚNICO (ECU) DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL).		30.000.000
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE VARIOS SERVICIOS COMO: VIGILANCIA, LIMPIEZA, LAVADO DE ROPA, RECARGA DE CILINDROS DE GASES, LAVADO DE VEHÍCULOS, RECARGA DE EXTINTORES, CERRAJERÍA Y SOLDADURA).		522.711.083
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO POR CONTRATACIÓN DE VARIOS SERVICIOS COMO: DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MONITOREO POR GPS).		55.082.574
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					503.092.185
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		13.665.635
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		484.444.552
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		3.021.000

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-928-00		
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1.960.998
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES					18.532.000
10601	001	1120	1320	SEGUROS		18.532.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					16.722.051
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CURSOS EN MATERIA LEGAL, ACTUALIZACIONES EN POLÍGONO, REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE MEDICINA LEGAL, ACTUALIZACIONES EN CONDUCCIÓN DE DETENIDOS, CAPACITACIÓN EN MATERIA INFORMÁTICA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS Y PARA LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA).		15.879.351
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN ACTIVIDADES COMO: RECONOCIMIENTO A LAS OFICINAS Y PERSONAL DESTACADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES).		842.700
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					1.222.038.233
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		356.326.780
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		7.722.401
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		394.963.789
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		15.694.601
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		60.148.076
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		17.965.896
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		369.216.690
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					4.141.088.767
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1.144.037.376
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748.529.095
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		28.615.780
20103	001	1120	1320	PRODUCTOS VETERINARIOS		913.857
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		151.032.738
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		214.945.906
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					447.229.147
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		438.839.789
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES		8.389.358
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					117.673.895
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		23.111.850
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		3.717.275
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		2.390.448
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		64.928.173
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		3.308.439
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		16.053.679
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		4.164.031
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					728.152.706
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		179.522.455
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		548.630.251
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					1.703.995.643
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		89.992.579

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-928-00		
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		757.732.988
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		168.144.056
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		196.814.102
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		85.011.871
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		276.923.472
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		2.097.281
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		127.279.294
5	BIENES DURADEROS					8.814.657.929
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					5.282.544.572
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		54.610.274
50102	001	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		3.339.140
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		3.109.019.102
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		394.070.010
50104	001	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		6.513.968
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		539.273.849
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		182.968.511
50106	001	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		19.766.796
50106	280	2210	1320	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN		580.899.933
50107	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		3.107.299
50199	001	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		2.913.984
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		386.061.706
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS					2.730.788.349
50201	001	2110	1320	EDIFICIOS (PARA ATENDER PROYECTOS VARIOS TALES COMO: CONSTRUCCIÓN DE MINI MORGUE DE SAN CARLOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS DEL OIJ, REMODELACIÓN DEL TALLER MECÁNICO, ENTRE OTROS).		972.077.679
50201	280	2110	1320	EDIFICIOS (PARA VARIOS PROYECTOS, ENTRE ELLOS: AMPLIACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE LA DELEGACIÓN DE CIUDAD NEILLY, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE POCOCI, SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARGAS TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS Y UNA BODEGA DE REACTIVOS, AMBOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES, SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN DE BIOQUÍMICA, TECHADO DEL PARQUEO DE LA SEGUNDA PLANTA Y REFORZAR SEGURIDAD DE PARQUEO PLANTA BAJA CON PAREDES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALAJUELA).		1.702.280.000
50202	280	2120	1320	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		40.000.000
50207	280	2140	1320	INSTALACIONES (ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO ELÉCTRICO DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO OIJ).		11.930.670
50299	001	2150	1320	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA INSTALACIÓN DE TANQUES TRICAPA PARA EL ENCAPSULADO SUBTERRÁNEO DE INDICIOS TIPO BALA).		4.500.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					801.325.008
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		801.325.008
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514.775.357
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					145.764.266
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					145.764.266

		Registro Contable:	1.1.1.1.301.000-928-00			
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	145.764.266
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	837.994
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	837.994
604					TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	338.173.097
60404	001	1320	3522		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	338.173.097
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30.000.000
60701					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	30.000.000
60701	001	1330	1320	200	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLÍCIA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur.: 2-300-042155	30.000.000
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	987.000.000
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	987.000.000
70107					FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	987.000.000
70107	280	2310	1320	202	FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N° 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LEY N° 9428, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO). Céd. Jur.: 2-300-042155	987.000.000
9					CUENTAS ESPECIALES	92.000.000
901					CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	92.000.000
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA GASTOS CONFIDENCIALES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	92.000.000

PROGRAMA 929

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

MISIÓN:

Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA	51.842.189.000	MINISTERIO PÚBLICO
Total del Programa	929	51.842.189.000

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

Proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, 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 han sido legalmente asignados.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.				
		Persona asistida legalmente.	124.887,00	134.152,00	136.260,00

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Calidad	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			75,00	75,00	-	-	-
Fuente de Datos:	Informe de los resultados de la encuesta de percepción de las personas usuarias, Jefatura Defensa Pública.						
Supuestos:	Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.						
P.01.02.	Gestión	Calidad	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público.				
			Metas				
			Línea Base	2018	2019	2020	2021
			71,00	73,00	-	-	-
Fuente de Datos:	Informe de los resultados de la encuesta de percepción a las personas usuarias, Jefatura de la Defensa Pública.						
Supuestos:	Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.						

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	39.102.225.000	DEFENSA PÚBLICA
Total del Programa	930	39.102.225.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	39.102.225.000
001	INGRESOS CORRIENTES	36.579.500.564
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.522.724.436

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2018
					TOTAL	39.102.225.000
0					REMUNERACIONES	36.325.807.698
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	10.200.823.257
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.435.653.075
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	853.429.060
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	911.741.122
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	443.601.662
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	378.170.722
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	810.366
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	58.567.161
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	5.405.120
00205	001	1111	1320		DIETAS	648.293
003					INCENTIVOS SALARIALES	17.930.290.837
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.922.880.963
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	5.357.377.856
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2.198.005.189
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1.851.751.115
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.600.275.714
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2.571.729.280
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.439.845.726
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	2.439.845.726
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	131.883.554
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	131.883.554
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5.179.362.662
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	395.650.659
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	395.650.659
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	791.301.316

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-930-00			
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147		791.301.316
00504	001	1112	3522		CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).		3.788.410.687
00505					CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	-----	204.000.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079		204.000.000
1					SERVICIOS	-----	2.088.569.075
101					ALQUILERES	-----	1.026.140.599
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		926.409.036
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		99.731.563
102					SERVICIOS BÁSICOS	-----	574.145.580
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		44.502.612
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		123.673.735
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO		127.200
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		405.170.830
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).		671.203
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-----	38.712.355
10301	001	1120	1320		INFORMACIÓN		809.250
10303	001	1120	1320		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		35.021.866
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES		518.658
10307	001	1120	1320		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		2.362.581
104					SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-----	326.721.847
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (PAGO DE SERVICIOS TALES COMO: LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE JUEGO DE MUEBLES, CHAPEADO Y RECARGA DE EXTINTORES).		318.882.395
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE PERITAJES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).		7.839.452
105					GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	-----	72.431.955
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		19.399.846
10502	001	1120	1320		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		49.394.715
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.940.849
10504	001	1120	1320		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		1.696.545
107					CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-----	11.418.260
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y TEMAS PROPIOS DE LA DEFENSA PÚBLICA Y DE LA DEFENSA DE PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).		10.884.020

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-930-00		
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS RECEPCIONES DE LAS DELEGACIONES OFICIALES QUE VISITAN LA DEFENSA PÚBLICA Y LOS ACTOS DE RECIBIMIENTO O GRADUACIÓN DE LOS NUEVOS DEFENSORES PÚBLICOS QUE FINALIZAN LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL).		534.240
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					38.998.479
10801	001	1120	1320	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		25.261.912
10804	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		460.079
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5.035.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.420.000
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		5.833.288
10808	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		530.000
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		458.200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					115.764.288
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					38.707.510
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21.828.836
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		101.737
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		16.764.257
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12.680
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					669.365
20202	001	1120	1320	PRODUCTOS AGROFORESTALES		69.034
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.331
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					14.488.496
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		634.374
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		366.111
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		12.820.229
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		122.037
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		184.445
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		361.300
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					8.626.236
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		561.353
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		8.064.883
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					53.272.681
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		12.579.239
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		86.094
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		22.818.819
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		2.001.746
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		3.287.509
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		11.133.853
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		262.252
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.103.169
5	BIENES DURADEROS					324.719.247
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					324.586.747
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		220.000.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		6.130.902
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		676.920

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-930-00		
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		96.361.921
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		1.417.004
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS					132.500
59903	280	2240	1320	BIENES INTANGIBLES		132.500
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					247.364.692
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					65.941.776
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					65.941.776
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	65.941.776
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS					28.437.994
60201	001	1320	1320	BECAS A FUNCIONARIOS		28.437.994
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO					152.984.922
60404	001	1320	1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).		152.984.922

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

MISIÓN:

Brindar a las víctimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, un servicio de atención y protección que garantice sus derechos por medio de un abordaje interdisciplinario y recurso humano comprometido.

PRODUCTOS:

#	Producto	Usuarios (as)		
	Unidad de Medida	2018	2019	2020
P.01.	Servicios de protección y atención a víctimas, testigos y otros intervinientes en procesos penales.	Población nacional y extranjera.		
	Solicitud atendida de protección ó de atención.	20,000.00	20,050.00	20,100.00

INDICADORES:

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.			
	9,00	12,50	13,00	13,50	14,00	

Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e integridad física.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.

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

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
Metas						
	Línea Base	2018	2019	2020	2021	
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.			
	10,00	42,00	-	-	-	

Fuente de Datos: Estadística suministrada por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.

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

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.

Metas

Línea Base	2018	2019	2020	2021
6,00	9,00	-	-	-

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

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

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

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

PP-301-043

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	7.152.626.870	MINISTERIO PÚBLICO
2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2.645.492.130	ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Total del Programa	950	9.798.119.000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

	TOTAL	9.798.119.000
001	INGRESOS CORRIENTES	9.214.489.789
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	583.629.211

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O	FF	C-E	C-F	I-P	CONCEPTO	LEY PPTO 2018
					TOTAL	9.798.119.000
0					REMUNERACIONES	8.190.475.041
001					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.407.791.535
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.182.560.053
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	24.201.946
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	201.029.536
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	309.704.781
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	206.592.432
00202	001	1111	1320		RECARGO DE FUNCIONES	810.366
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	100.139.935
00204	001	1111	1320		COMPENSACIÓN DE VACACIONES	2.162.048
003					INCENTIVOS SALARIALES	3.705.543.228
00301	001	1111	1320		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	615.838.470
00302	001	1111	1320		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	817.206.919
00303	280	1111	1320		DECIMOTERCER MES	494.079.965
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	399.351.674
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.379.066.200
004					CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	578.073.559
00401					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	548.428.761
00401	001	1112	1320	200		548.428.761
00405					CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	29.644.798
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152	29.644.798
005					CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.189.361.938
00502					APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	88.934.393
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	88.934.393
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	177.868.787
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147	177.868.787

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-950-00		
00504	001	1112	3522	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).		851.558.758
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS					71.000.000
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur.: 3-002-287079	71.000.000
1	SERVICIOS					1.124.192.977
101	ALQUILERES					494.276.277
10101	001	1120	1320	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		471.781.641
10103	001	1120	1320	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO		22.494.636
102	SERVICIOS BÁSICOS					314.115.746
10201	001	1120	1320	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		24.436.072
10202	001	1120	1320	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		5.197.000
10203	001	1120	1320	SERVICIO DE CORREO		21.200
10204	001	1120	1320	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		284.461.474
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					15.822.385
10303	001	1120	1320	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		1.518.056
10304	001	1120	1320	TRANSPORTE DE BIENES		14.041.820
10307	001	1120	1320	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN		262.509
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO					107.167.594
10401	001	1120	1320	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS A LAS PERSONAS QUE SE ACOGEN AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN).		265.000
10406	001	1120	1320	SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER SERVICIOS COMO: VIGILANCIA, LIMPIEZA, LAVADO DE ROPA, ENTRE OTROS).		103.404.064
10499	001	1120	1320	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS COMO: TRADUCCIONES Y FUMIGACIÓN).		3.498.530
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE					152.685.635
10501	001	1120	1320	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		1.342.623
10502	001	1120	1320	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		150.548.012
10503	001	1120	1320	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		530.000
10504	001	1120	1320	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		265.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					8.317.493
10701	001	1120	1320	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE TALES COMO: TALLERES DE VICTIMOLOGÍA, AUTO CUIDADO Y OTRAS TEMÁTICAS PARA FORTALECER, ACTUALIZAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL).		7.932.368
10702	001	1120	1320	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, EN ACTIVIDADES COMO SEMINARIOS Y RECEPCIONES OFICIALES).		385.125
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					31.807.847
10805	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26.977.000
10806	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.021.160
10807	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		3.707.896

		Registro Contable:		1.1.1.1.301.000-950-00		
10899	001	1120	1320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		101.791
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					248.156.222
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					58.957.698
20101	001	1120	1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		56.567.734
20102	001	1120	1320	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		602.080
20104	001	1120	1320	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		1.687.884
20199	001	1120	1320	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		100.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					19.045.092
20203	001	1120	1320	ALIMENTOS Y BEBIDAS		18.995.092
20204	001	1120	1320	ALIMENTOS PARA ANIMALES		50.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					3.001.720
20301	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		540.046
20302	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		50.880
20303	001	1120	1320	MADERA Y SUS DERIVADOS		84.800
20304	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		1.506.350
20305	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		660.823
20306	001	1120	1320	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		72.321
20399	001	1120	1320	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		86.500
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					13.882.953
20401	001	1120	1320	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		4.366.376
20402	001	1120	1320	REPUESTOS Y ACCESORIOS		9.516.577
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					153.268.759
29901	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		432.889
29902	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN		113.000
29903	001	1120	1320	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		14.365.569
29904	001	1120	1320	TEXTILES Y VESTUARIO		8.508.142
29905	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.482.147
29906	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		126.347.719
29907	001	1120	1320	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		380.693
29999	001	1120	1320	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.638.600
5	BIENES DURADEROS					109.773.122
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					109.773.122
50101	280	2210	1320	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN		166.049
50102	001	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		15.023.876
50102	280	2210	1320	EQUIPO DE TRANSPORTE		75.434.554
50103	001	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.000
50103	280	2210	1320	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.313.856
50104	001	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		2.500.000
50104	280	2210	1320	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.478.471
50105	280	2210	1320	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		6.108.404
50199	001	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		2.200.000
50199	280	2210	1320	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		3.047.912
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.027.964
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					14.822.399
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					14.822.399

		Registro Contable:	1.1.1.1.301.000-950-00			
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147	14.822.399
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.817.600
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	7.817.600
604					TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	34.387.965
60404	001	1320	3522		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).	34.387.965
9					CUENTAS ESPECIALES	68.493.674
901					CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	68.493.674
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROGRAMA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 8720, QUE SON DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	68.493.674