

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA

MISION INSTITUCIONAL:

Órgano del Estado Costarricense responsable de la rectoría en materia Penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado Costarricense y ser consultor de la Administración Pública.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la seguridad en el sistema penitenciario con capacitación y el desarrollo de estrategias de seguridad dinámica y preventiva.
2. Garantizar la seguridad registral de las personas físicas y jurídicas en el Registro Nacional.
3. Facilitar la creación del Registro Inmobiliario y promover un Catastro Nacional moderno, exacto y confiable.
4. Prevención de la violencia y el delito en menores de edad.
5. Promoción de la Resolución Alterna de Conflictos en la sociedad costarricense.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Capacitar a los y las jóvenes en la formulación de proyectos preventivos de la violencia en sus centros educativos para fomentar espacios de participación adolescente que contribuyan a la prevención de distintas manifestaciones de violencia.
2. Fortalecer el desarrollo de una cultura de prevención mediante convenios con gremios del sector educativo para consolidar las campañas de sensibilización.
3. Analizar información actualizada sobre las implicaciones del abuso y explotación sexual de personas menores de edad, detectadas en el sistema educativo, para fomentar la detección, intervención y denuncia, oportuna y apropiada, en un marco técnico que garantice el respeto a los derechos humanos.
4. Implementar actividades de sensibilización a distintos sectores de la población civil, para concientizar sobre los efectos de los contenidos transmitidos por diversos medios de comunicación y espectáculos públicos a los que usualmente acceden las personas menores de edad.
5. Promover la apertura de Centros Privados de Resolución Alterna de Conflictos para la divulgación de vías alternativas de solución de conflictos.
6. Brindar asesoría técnica a los Centros Privados de Resolución Alterna de Conflictos para mejorar sus servicios.

7. Realizar talleres de capacitación de mecanismos de resolución alternativa de conflictos en instituciones públicas para fomentar el uso de una vía alternativa de resolución de conflictos.
8. Velar por la óptima calidad de la prestación de los servicios del Ministerio de Justicia para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.
9. Mejorar la gestión fiscalizadora, asesora y de advertencia que compete a la auditoría, para proporcionar información oportuna, suficiente y de calidad, al jerarca, titulares subordinados y diferentes dependencias de la institución.
10. Brindar un servicio ágil y eficaz al usuario del archivo central para dar la información que se requiera.
11. Desarrollar las habilidades del policía penitenciario, a través de la capacitación especializada con el propósito de obtener mayor capacidad de respuesta ante eventos críticos.
12. Mejorar los niveles de seguridad penitenciaria, mediante la incorporación de equipos básicos y la especialización del personal de seguridad, con el propósito de obtener mayor capacidad de respuesta ante eventualidades.
13. Crear la oficina virtual de la Procuraduría General de la República, con el propósito de que los funcionarios aún encontrándose fuera de la Institución puedan acceder los sistemas de información tal como si se encontraran en su oficina.
14. Publicar mensualmente la producción consultiva más relevante del período, con el propósito de poner al alcance de nuestra población objetivo esta información que les sirva como jurisprudencia.
15. Agilizar el procedimiento de emisión de certificaciones con el propósito de disminuir el tiempo de respuesta de este tipo de producto notarial.
16. Desarrollar un proceso registral eficaz para garantizar la seguridad jurídica de los documentos inscritos.

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2005	A AGOSTO	2006	PPTO DE	2007
T O T A L	24,976,580,112	29,204,205,690	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000	34,496,178,000
1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24,976,580,112	29,204,205,690	24,976,580,112	29,204,205,690	34,494,178,000	34,494,178,000
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	3,432,542,163	3,820,076,244	3,432,542,163	3,820,076,244	4,714,169,000	4,714,169,000
114 SERVICIOS GENERALES	3,432,542,162	3,820,076,244	3,432,542,162	3,820,076,244	4,714,169,000	4,714,169,000
1143 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,432,542,163	3,820,076,244	3,432,542,163	3,820,076,244	4,714,169,000	4,714,169,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	21,544,037,949	25,384,129,446	21,544,037,949	25,384,129,446	29,780,009,000	29,780,009,000
1320 JUSTICIA	2,422,631,156	2,860,776,000	2,422,631,156	2,860,776,000	4,539,750,547	4,539,750,547
1330 CENTROS DE RECLUSIÓN	18,442,441,077	21,683,092,567	18,442,441,077	21,683,092,567	25,234,258,453	25,234,258,453
1340 INV. Y DES. REL. CON ORDEN Y PÚBLICO Y SEGURIDAD	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
1350 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	672,965,716	840,260,879	672,965,716	840,260,879	0	0
3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
35 PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ.		PROYECTO LEY	
	DICIEMBRE	2005	A AGOSTO	2006	PPTO DE	2007
T O T A L	24,976,580,112	29,204,205,690	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000	34,496,178,000
1 GASTOS CORRIENTES	22,912,682,497	27,761,259,826	22,912,682,497	27,761,259,826	32,831,247,000	32,831,247,000
11 GASTOS DE CONSUMO	22,435,329,627	27,328,821,990	22,435,329,627	27,328,821,990	32,386,030,000	32,386,030,000
111 REMUNERACIONES	18,660,124,751	22,129,845,643	18,660,124,751	22,129,845,643	26,582,292,000	26,582,292,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS	15,953,027,224	18,927,734,249	15,953,027,224	18,927,734,249	22,615,720,000	22,615,720,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,707,097,526	3,202,111,394	2,707,097,526	3,202,111,394	3,966,572,000	3,966,572,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,775,204,876	5,198,976,347	3,775,204,876	5,198,976,347	5,803,738,000	5,803,738,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	477,352,869	432,437,836	477,352,869	432,437,836	445,217,000	445,217,000
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74,664,650	98,202,836	74,664,650	98,202,836	110,229,000	110,229,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	396,688,218	328,235,000	396,688,218	328,235,000	328,988,000	328,988,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL	2,063,897,614	1,442,945,864	2,063,897,614	1,442,945,864	1,664,931,000	1,664,931,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL	71,032,477	58,880,000	71,032,477	58,880,000	130,000,000	130,000,000

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2005	A AGOSTO 2006	PPTO DE 2007
2110 EDIFICACIONES	0	33,880,000	100,000,000
2140 INSTALACIONES	11,371,242	0	0
2150 OTRAS OBRAS	59,661,234	25,000,000	30,000,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	392,865,137	384,065,864	534,931,000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO	392,865,137	384,065,864	534,931,000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2005	A AGOSTO 2006	PPTO DE 2007
T O T A L	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000
0 REMUNERACIONES	18,660,124,751	22,129,845,643	26,582,292,000
001 INGRESOS CORRIENTES	18,587,768,998	22,129,845,643	26,582,292,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	72,355,752	0	0
1 SERVICIOS	1,092,208,606	1,873,041,887	1,774,987,000
001 INGRESOS CORRIENTES	1,092,208,606	1,873,041,887	1,774,987,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,682,996,270	3,331,384,460	4,029,326,000
001 INGRESOS CORRIENTES	2,682,996,270	3,331,384,460	4,029,326,000
5 BIENES DURADEROS	463,897,614	442,945,864	664,931,000
001 INGRESOS CORRIENTES	869,115	20,559,864	0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	463,028,498	422,386,000	664,931,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	477,352,869	426,987,836	444,642,000
001 INGRESOS CORRIENTES	365,996,657	426,987,836	444,642,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	111,356,212	0	0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES	600,000,000	0	0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2005	A AGOSTO 2006	PPTO DE 2007
T O T A L	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000
779 ACTIVIDAD CENTRAL	678,965,716	840,260,879	1,031,436,547
781 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,422,631,156	2,860,776,000	3,516,314,000
783 ADMINISTRACION PENITENCIARIA	18,442,441,077	21,683,092,567	25,234,258,453
784 REGISTRO NACIONAL	3,432,542,163	3,820,076,244	4,714,169,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	4,747	0	4,747
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	252	0	252
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	721	0	721
5	TECNICO	674	0	674
8	POLICIAL	2,771	0	2,771
9	DE SERVICIO	321	0	321

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	T O T A L
		BASE	CARGAS SOCIALES	
	T O T A L	22,615,720,000	3,966,572,000	26,582,292,000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,457,675,000	0	10,457,675,000

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,000,000	0	19,000,000
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	145,585,000	0	145,585,000
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,229,434,000	0	3,229,434,000
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2,330,749,000	0	2,330,749,000
00303	DECIMOTERCER MES	1,739,029,000	0	1,739,029,000
00304	SALARIO ESCOLAR	1,350,271,000	0	1,350,271,000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,342,957,000	0	3,342,957,000
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1,931,094,000	1,931,094,000
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	104,384,000	104,384,000
00501	CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	991,642,000	991,642,000
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	313,151,000	313,151,000
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	626,301,000	626,301,000
09901	GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	1,020,000	0	1,020,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006	PROYECTO LEY PPTO DE 2007
	T O T A L	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000
	RECURSOS INTERNOS	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000
	INGRESOS CORRIENTES	23,329,839,648	27,781,819,690	32,831,247,000
	001 INGRESOS CORRIENTES	23,329,839,648	27,781,819,690	32,831,247,000
	INGRESOS DE CAPITAL	1,646,740,464	1,422,386,000	1,664,931,000
	280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,646,740,464	1,422,386,000	1,664,931,000

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2005	A AGOSTO 2006	PPTO DE 2007
T O T A L	24,976,580,112	29,204,205,690	34,496,178,000
0 REMUNERACIONES	18,660,124,751	22,129,845,643	26,582,292,000
001 REMUNERACIONES BASICAS	13,751,905,357	8,940,066,649	10,457,675,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,751,905,357	8,940,066,649	10,457,675,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES	20,174,620	155,580,000	164,585,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,174,620	15,500,000	19,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0	140,080,000	145,585,000
003 INCENTIVOS SALARIALES	2,178,347,414	9,830,508,800	11,992,440,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	2,532,054,000	3,229,434,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	1,512,525,000	2,330,749,000
00303 DECIMOTERCER MES	1,200,177,586	1,393,958,800	1,739,029,000
00304 SALARIO ESCOLAR	978,169,827	1,141,927,000	1,350,271,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	3,250,044,000	3,342,957,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	2,053,046,916	1,643,189,908	2,035,478,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,978,691,164	1,558,924,502	1,931,094,000
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL	2,000,000	0	0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	72,355,752	84,265,406	104,384,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	654,050,610	1,558,921,486	1,931,094,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	0	800,528,853	991,642,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	217,067,363	252,797,200	313,151,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	434,133,247	505,595,433	626,301,000
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.	2,850,000	0	0
099 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,599,833	1,578,800	1,020,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	2,599,833	1,578,800	1,020,000
1 SERVICIOS	1,092,208,606	1,873,041,887	1,774,987,000
101 ALQUILERES	72,924,328	92,309,536	134,113,000

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006	PROYECTO LEY PPTO DE 2007
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	59,944,095	74,634,536	113,039,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,846,600	16,600,000	19,455,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	133,633	540,000	594,000
10199 OTROS ALQUILERES	0	535,000	1,025,000
102 SERVICIOS BASICOS	548,464,289	1,052,490,001	814,375,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	191,828,741	464,645,101	287,720,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	255,902,534	418,185,383	369,586,000
10203 SERVICIO DE CORREO	10,603,834	20,955,000	15,165,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	90,129,179	128,198,917	132,724,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	0	20,505,600	9,180,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	108,245,243	25,955,144	36,772,000
10301 INFORMACION	8,878,009	18,275,144	20,600,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,821,000	5,500,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16,778,439	5,292,000	9,972,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES	8,323,225	200,000	300,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0	250,000	250,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	0	117,000	150,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	74,265,569	0	0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,281,365	132,167,017	171,775,000
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	10,281,365	0	0
10402 SERVICIOS JURIDICOS	0	2,000,000	2,000,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	0	6,250,000	2,725,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	0	1,000,000	8,625,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0	0	5,180,000
10406 SERVICIOS GENERALES	0	121,667,017	150,645,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0	1,250,000	2,600,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	32,269,060	64,508,043	73,693,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0	12,270,000	10,570,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,349,726	40,298,043	47,000,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,192,498	5,870,000	6,635,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,726,835	6,070,000	9,488,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	221,933,385	287,580,975	294,900,000
10601 SEGUROS	221,933,385	287,580,975	294,900,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,265,565	15,395,200	35,505,000

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006	PROYECTO LEY PPTO DE 2007
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0	10,000,000	28,905,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,265,565	3,650,000	3,450,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0	1,745,200	3,150,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	96,825,367	121,848,971	147,087,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,414,469	22,001,971	37,236,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	66,834,849	0	500,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	51,250,000	54,550,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	0	4,600,000	6,050,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	16,576,048	18,802,000	11,751,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	0	18,995,000	24,100,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0	6,200,000	12,900,000
109 IMPUESTOS	0	5,450,000	575,000
10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	0	5,000,000	0
10999 OTROS IMPUESTOS	0	450,000	575,000
199 SERVICIOS DIVERSOS	0	75,337,000	66,192,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	69,550,000	60,300,000
19905 DEDUCIBLES	0	5,012,000	5,100,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	775,000	792,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,682,996,270	3,331,384,460	4,029,326,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	389,732,344	469,634,260	575,538,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268,257,117	317,734,000	398,500,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	521,150	75,000,000	82,880,000
20103 PRODUCTOS VETERINARIOS	0	1,000,000	500,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	120,954,076	64,596,000	87,698,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	11,304,260	5,960,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,938,081,404	2,449,185,200	2,802,850,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,938,081,404	0	0
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	0	250,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,449,185,200	2,802,600,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	116,368,757	69,600,000	79,220,000

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	DICIEMBRE 2005	A AGOSTO 2006	PPTO DE 2007
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20,996,331	10,700,000	11,020,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,901,782	1,398,000	1,850,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	45,080,945	26,500,000	26,500,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0	21,572,000	26,800,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1,480,000	2,300,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	47,389,698	5,600,000	5,365,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	0	2,350,000	5,385,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,059,352	33,315,000	67,615,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,996,752	5,700,000	5,315,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,062,599	27,615,000	62,300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	211,754,412	309,650,000	504,103,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,257,296	46,300,000	52,200,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	0	500,000	530,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	39,200,436	70,500,000	117,140,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	104,816,476	74,100,000	108,000,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33,480,202	48,500,000	108,983,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	10,330,000	10,600,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	29,350,000	75,400,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0	30,070,000	31,250,000
5 BIENES DURADEROS	463,897,614	442,945,864	664,931,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	392,865,137	384,065,864	534,931,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	16,978,421	45,120,000	40,940,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	132,797,223	90,257,418	180,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	13,887,601	21,528,920	33,605,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	211,819,201	40,420,944	44,000,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0	165,078,582	198,736,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	480,000	1,410,000	5,000,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	444,000	1,370,000	1,135,000

CODIGO CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006	PROYECTO LEY PPTO DE 2007
	DICIEMBRE	2005		
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,458,690		18,880,000	31,515,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	71,032,477		58,880,000	130,000,000
50201 EDIFICIOS	0		33,880,000	100,000,000
50207 INSTALACIONES	11,371,242		0	0
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	59,661,234		25,000,000	30,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	477,352,869		426,987,836	444,642,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74,664,650		92,752,836	109,654,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADO	0		2,000,000	2,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	74,664,650		90,752,836	107,654,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	103,965,268		100,000,000	100,000,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	3,965,268		0	0
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	100,000,000		0	0
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0		100,000,000	100,000,000
603 PRESTACIONES	276,913,729		191,500,000	209,988,000
60301 PRESTACIONES LEGALES	276,913,729		191,500,000	158,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	0		0	51,988,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,809,221		36,735,000	19,000,000
60601 INDEMNIZACIONES	15,809,221		36,735,000	19,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6,000,000		6,000,000	6,000,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,000,000		6,000,000	6,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,600,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	1,600,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0		0	1,000,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	1,600,000,000		1,000,000,000	0

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA

**RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO 2007**

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		9,048,754,056
16600	00101	2VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u (e)	1,688,700	20,264,400
4906	00101	1DIRECTOR GENERAL 3	467,550	5,610,600
2209	00101	1AUDITOR NIVEL 2 (e)	430,850	5,170,200
10428	00101	1OFICIAL MAYOR (e)	430,850	5,170,200
2174	00101	1AUDITOR REG.NACIONAL NIVEL 2 (e)	418,477	5,021,724
9215	00101	1MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5	401,109	4,813,308
9204	00101	4MEDICO JEFE G-3 a 378,086 Cls c/u	1,512,344	18,148,128
13628	00101	1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e)	377,350	4,528,200
9170	00101	4MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 370,637 Cls c/u	1,482,548	17,790,576
13634	00101	1SUBAUDITOR REG.NAC.NIVEL 2 (e)	366,187	4,394,244
11346	00101	1PROCURADOR GENERAL	366,150	4,393,800
11363	00101	1PROCURADOR GENERAL ADJUNTO	366,150	4,393,800
9860	00101	1ODONTOLOGO 3 O-3	361,287	4,335,444
13862	00101	1SUBDIRECTOR GENERAL	357,850	4,294,200
9153	00101	11MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 356,383 Cls c/u	3,920,213	47,042,556
9855	00101	2ODONTOLOGO 2 O-2 a 354,170 Cls c/u	708,340	8,500,080
4898	00101	1DIRECTOR GENERAL 1	352,550	4,230,600
4898	00101	1DIRECTOR GENERAL 1 (e)	352,550	4,230,600
5051	00101	4DIR.DE REGISTRO 2 a 347,950 Cls c/u	1,391,800	16,701,600
11365	00101	4PROCURADOR DIRECTOR a 347,950 Cls c/u ..	1,391,800	16,701,600
9850	00101	1ODONTOLOGO 1 O-1	340,549	4,086,588
5056	00101	1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2	337,850	4,054,200
5838	00101	1FARMACEUTICO 1 F-1	328,670	3,944,040
12352	00101	5PSICOLOGO CLINICO 1 a 328,670 Cls c/u ..	1,643,350	19,720,200
9238	00101	1MEDICO VETERINARIO 1 V-1	316,029	3,792,348
4332	00101	1DIRECTOR ADMINISTRATIVO	307,450	3,689,400
5050	00101	1DIR.DE REGISTRO 1	307,450	3,689,400
11623	00101	2PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ...	614,900	7,378,800
13815	00101	5SUBDIRECTOR DE REGISTRO a 307,450 Cls c/u	1,537,250	18,447,000
11326	00101	24PROCURADOR B a 302,750 Cls c/u	7,266,000	87,192,000
7620	00101	1JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A	295,450	3,545,400
3584	00101	3CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e)	877,050	10,524,600
3841	00101	1COORDINAD.NUCLEO INFORMATICO B	291,850	3,502,200
3858	00101	5COORD.GRAL.REGISTRO NACIONAL a 291,350 Cls c/u	1,456,750	17,481,000
4480	00101	1DIR. DE DESARROLLO INSTITUC.	291,350	3,496,200
6940	00101	3JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 291,350 Cls c/u	874,050	10,488,600
11612	00101	12PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u ...	3,496,200	41,954,400
11312	00101	1PROCURADOR 1	287,650	3,451,800
11325	00101	28PROCURADOR A a 287,650 Cls c/u	8,054,200	96,650,400
77	00101	14ABOGADO DE PROCURADURIA C a 279,250 Cls c/u	3,909,500	46,914,000
3830	00101	1COORD. DE NUCLEO ADM. A	279,250	3,351,000
3831	00101	1COORD. DE NUCLEO ADM. B	279,250	3,351,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
3903	00101	13COORDINADOR REGISTRAL 2 a 279,250 Cls c/u	3,630,250	43,563,000
6939	00101	1JEFE ADMINISTRATIVO 1	279,250	3,351,000
11601	00101	15PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u ...	4,188,750	50,265,000
12321	00101	1COORD.SECCIONES ADMTVAS.	279,250	3,351,000
969	00101	3ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e)	804,450	9,653,400
5541	00101	1ENFERMERA 5	263,336	3,160,032
76	00101	12ABOGADO DE PROCURADURIA B a 261,650 Cls c/u	3,139,800	37,677,600
6830	00101	1INVESTIGADOR DE PROCURADURIA	261,650	3,139,800
11464	00101	41PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u	10,727,650	128,731,800
11674	00101	10PROFESIONAL LICENCIADO 3 a 261,650 Cls c/u	2,616,500	31,398,000
5531	00101	1ENFERMERA 3	250,133	3,001,596
75	00101	32ABOGADO DE PROCURADURIA A a 248,050 Cls c/u	7,937,600	95,251,200
1055	00101	16ASESOR JURIDICO DE REG.NAC. a 248,050 Cls c/u	3,968,800	47,625,600
3907	00101	2COORD.DE SECCIONES ADMINIST. a 248,050 Cls c/u	496,100	5,953,200
11443	00101	52PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u	12,898,600	154,783,200
11553	00101	1PROFESIONAL DE PROCESO 3	248,050	2,976,600
11673	00101	24PROFESIONAL LICENCIADO 2 a 248,050 Cls c/u	5,953,200	71,438,400
12677	00101	107REGISTRADOR DE REG.NAC.C a 248,050 Cls c/u	26,541,350	318,496,200
755	00101	3ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 246,850 Cls c/u	740,550	8,886,600
7140	00101	1JEFE DEPARTAMENTO CATASTRAL A	245,450	2,945,400
11522	00101	2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 245,450 Cls c/u	490,900	5,890,800
5526	00101	1ENFERMERA 2	243,571	2,922,852
968	00101	1ASESOR A (e)	240,150	2,881,800
5521	00101	14ENFERMERA 1 a 237,455 Cls c/u	3,324,370	39,892,440
11432	00101	235PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u	55,495,250	665,943,000
11672	00101	5PROFESIONAL LICENCIADO 1 a 236,150 Cls c/u	1,180,750	14,169,000
695	00101	5ANALISTA DE SISTEMAS A a 234,850 Cls c/u	1,174,250	14,091,000
750	00101	4ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 234,850 Cls c/u	939,400	11,272,800
3902	00101	1COORDINADOR REGISTRAL 1	234,850	2,818,200
3905	00101	11COORD. DE PROCESO CATASTRAL A a 234,850 Cls c/u	2,583,350	31,000,200
11504	00101	3PROFESIONAL BACHILLER 2 a 234,850 Cls c/u	704,550	8,454,600
11511	00101	6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 234,850 Cls c/u	1,409,100	16,909,200
11591	00101	2PROFESIONAL INFORMATICO 1 A a 234,850 Cls c/u	469,700	5,636,400
12676	00101	26REGISTRADOR B a 228,650 Cls c/u	5,944,900	71,338,800
1960	00101	18ASISTENTE PROF. JURIDICO a 227,750 Cls c/u	4,099,500	49,194,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
12063	00101	1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3	221,650	2,659,800
3109	00101	15CERTIFICADOR BACHILLER a 218,850 Cls c/u	3,282,750	39,393,000
11419	00101	5PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A a 218,850 Cls c/u	1,094,250	13,131,000
11421	00101	65PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u	14,225,250	170,703,000
11503	00101	4PROFESIONAL BACHILLER 1 a 218,850 Cls c/u	875,400	10,504,800
15941	00101	4TOPOGRAFO BACHILLER a 218,850 Cls c/u ..	875,400	10,504,800
12675	00101	96REGISTRADOR A a 214,950 Cls c/u	20,635,200	247,622,400
2005	00101	1ASISTENTE TECNICO JURIDICO	212,250	2,547,000
3116	00101	21CERTIFICADOR TECNICO a 212,250 Cls c/u .	4,457,250	53,487,000
3690	00101	1CONTADOR 4	212,250	2,547,000
15785	00101	1TECNICO Y PROFESIONAL 3 (4 horas)	106,125	1,273,500
15785	00101	22TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls c/u	4,669,500	56,034,000
15942	00101	2TOPOGRAFO TECNICO a 212,250 Cls c/u	424,500	5,094,000
15324	00101	1TECNICO EN INFORMATICA 4	205,850	2,470,200
12052	00101	1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2	204,850	2,458,200
1588	00101	1ASISTENTE DE SALUD 3	204,450	2,453,400
3665	00101	4CONTADOR a 201,150 Cls c/u	804,600	9,655,200
3685	00101	1CONTADOR 3	201,150	2,413,800
1562	00101	4ASISTENTE DE REGISTRADOR a 200,250 Cls c/u	801,000	9,612,000
1605	00101	9ASIST. DE SERVICIOS TECNICOS 2 a 200,250 Cls c/u	1,802,250	21,627,000
3888	00101	1COORD.TECNICO ADMO.	200,250	2,403,000
15083	00101	10TEC.DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA a 200,250 Cls c/u	2,002,500	24,030,000
15234	00101	1TECNICO EN BIBLIOTECOLOGIA B	200,250	2,403,000
15780	00101	19TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 200,250 Cls c/u	3,804,750	45,657,000
3680	00101	4CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u	784,200	9,410,400
15317	00101	3TECNICO EN INFORMATICA 3 a 195,950 Cls c/u	587,850	7,054,200
1583	00101	2ASISTENTE DE SALUD 2 a 194,650 Cls c/u .	389,300	4,671,600
1601	00101	59ASIST. SERVICIOS TECNICOS 1 a 194,650 Cls c/u	11,484,350	137,812,200
3675	00101	4CONTADOR 1 a 194,650 Cls c/u	778,600	9,343,200
14719	00101	5TECNICO ADMINISTRATIVO B a 194,650 Cls c/u	973,250	11,679,000
15775	00101	39TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls c/u	7,591,350	91,096,200
15327	00101	1TECNICO EN INFORMATICA B	185,050	2,220,600
269	00101	2AGENTE DE POLICIA a 182,050 Cls c/u (e)	364,100	4,369,200
1578	00101	6ASISTENTE DE SALUD 1 a 182,050 Cls c/u .	1,092,300	13,107,600
1181	00101	1ASISTENTE B (e)	176,150	2,113,800
14718	00101	7TECNICO ADMINISTRATIVO A a 175,450 Cls c/u	1,228,150	14,737,800
16082	00101	1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3	174,250	2,091,000
15312	00101	4TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls c/u	696,200	8,354,400
2377	00101	10AUXILIAR DE ENFERMERIA a 170,650 Cls c/u	1,706,500	20,478,000
1643	00101	7ASIST. SERVICIOS ADMINIST. D a 168,950	1,182,650	14,191,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		Cls c/u		
13275	00101	1SECRETARIO EJECUTIVO 3	168,950	2,027,400
16077	00101	1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2	168,750	2,025,000
12842	00101	2SECRETARIA MINISTRO a 166,750 Cls c/u (e)	333,500	4,002,000
2603	00101	1AUXILIAR DE SALUD 2	165,950	1,991,400
15630	00101	1TECNICO JEFE 1	165,550	1,986,600
15991	00101	1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS	164,750	1,977,000
1237	00101	2ASISTENTE ADMO. 3 B a 163,450 Cls c/u ..	326,900	3,922,800
165	00101	3ADMINISTRADOR 3 a 162,550 Cls c/u	487,650	5,851,800
1642	00101	17ASIST.SERVICIOS ADMINIST. C a 159,950 Cls c/u	2,719,150	32,629,800
14714	00101	7TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u	1,107,750	13,293,000
160	00101	9ADMINISTRADOR 2 a 157,250 Cls c/u	1,415,250	16,983,000
1236	00101	1ASISTENTE ADMO. 3 A	157,250	1,887,000
13267	00101	4SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u	629,000	7,548,000
15307	00101	8TECNICO EN INFORMATICA 1 a 156,550 Cls c/u	1,252,400	15,028,800
2331	00101	11AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 155,350 Cls c/u	1,708,850	20,506,200
155	00101	9ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u	1,361,250	16,335,000
1210	00101	3ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 151,250 Cls c/u	453,750	5,445,000
1641	00101	6ASIST. SERVICIOS ADMINIST. B a 151,250 Cls c/u	907,500	10,890,000
12876	00101	31SECRETARIO a 151,250 Cls c/u	4,688,750	56,265,000
14703	00101	9TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u	1,361,250	16,335,000
16155	00101	3TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 151,250 Cls c/u	453,750	5,445,000
7997	00101	1JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e)	150,950	1,811,400
8272	00101	1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2	149,550	1,794,600
15956	00101	3TRABAJADOR CALIFICADO 2 a 148,650 Cls c/u	445,950	5,351,400
10613	00101	8OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u	1,187,600	14,251,200
2326	00101	5AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 145,650 Cls c/u	728,250	8,739,000
14692	00101	8TECNICO 2 a 145,650 Cls c/u	1,165,200	13,982,400
13930	00101	1SUBINSPECTOR (e)	145,550	1,746,600
5270	00101	5ENCARGADO DE COCINA a 144,950 Cls c/u ..	724,750	8,697,000
5765	00101	3ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO a 144,150 Cls c/u	432,450	5,189,400
16150	00101	21TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 144,150 Cls c/u	3,027,150	36,325,800
1209	00101	7ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 B a 143,150 Cls c/u	1,002,050	12,024,600
10608	00101	52OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u	7,443,800	89,325,600
14630	00101	2SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG a 142,550 Cls c/u	285,100	3,421,200
365	00101	20AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 141,550 Cls c/u (e)	2,831,000	33,972,000
14253	00101	1SUBJEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e)	141,250	1,695,000
3180	00101	130COCINERO a 140,350 Cls c/u	18,245,500	218,946,000
14681	00101	10TECNICO 1 a 140,350 Cls c/u	1,403,500	16,842,000
10824	00101	22OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 139,950	3,078,900	36,946,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		Cls c/u		
360	00101	2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 138,050 Cls c/u	276,100	3,313,200
1640	00101	6ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A a 138,050 Cls c/u	828,300	9,939,600
2569	00101	6AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 138,050 Cls c/u	828,300	9,939,600
10603	00101	51OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u	7,040,550	84,486,600
16145	00101	43TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 136,950 Cls c/u	5,888,850	70,666,200
16378	00101	2TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 135,350 Cls c/u	270,700	3,248,400
16631	00101	44VIGILANTE PENITENCIARIO 2 a 135,350 Cls c/u (e)	5,955,400	71,464,800
14625	00101	45SUPERVISOR PENITENCIARIO a 134,950 Cls c/u (e)	6,072,750	72,873,000
2611	00101	6AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 134,550 Cls c/u	807,300	9,687,600
10819	00101	52OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550 Cls c/u	6,996,600	83,959,200
16383	00101	7TRABAJADOR OPERATIVO a 134,550 Cls c/u .	941,850	11,302,200
354	00101	7AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 133,550 Cls c/u	934,850	11,218,200
2564	00101	3AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 133,550 Cls c/u	400,650	4,807,800
10598	00101	19OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u	2,537,450	30,449,400
16630	00101	10VIGILANTE PENITENCIARIO 1 a 132,650 Cls c/u (e)	1,326,500	15,918,000
16140	00101	12TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 132,050 Cls c/u	1,584,600	19,015,200
16355	00101	9TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls c/u	1,188,450	14,261,400
6565	00101	62INSPECTOR PENITENCIARIO a 131,550 Cls c/u (e)	8,156,100	97,873,200
1239	00101	1ASISTENTE DE COCINA	128,850	1,546,200
2610	00101	3AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 128,850 Cls c/u	386,550	4,638,600
10225	00101	1OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO (e)	128,850	1,546,200
16350	00101	24TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls c/u	3,092,400	37,108,800
16629	00101	2,549VIGILANTE PENITENCIARIO a 125,750 Cls c/u (e)	320,536,750	3,846,441,000
16344	00101	17TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls c/u	2,122,450	25,469,400
6144	00101	1GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (e)	117,350	1,408,200
6166	00101	2GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 116,750 Cls c/u (e)	233,500	2,802,000
6212	00101	5GUARDIA RURAL a 116,750 Cls c/u (e)	583,750	7,005,000
303	00101	46AGENTE DE SEGURIDAD a 113,650 Cls c/u (e)	5,227,900	62,734,800
2887	00101	1CABO POLICIA (e)	113,650	1,363,800
2955	00101	5CAPELLAN a 113,650 Cls c/u (e)	568,250	6,819,000
6229	00101	2GUIA DE HOGAR a 113,650 Cls c/u (e)	227,300	2,727,600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
6420	00101	1INSPECTOR DE POLICIA 1 (e)	113,650	1,363,800
	00101	25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		31,857,770
	00399	63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94		10,202,271
	00399	65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		3,388,798
	00101	82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		934,121,325
	00101	91RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.		286,889,000
	00399	93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78		310,141,785
	00203	94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.		133,263,000
	00399	97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		511,907,212
	00399	99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		24,533,720
	00101	100RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)		79,928,160
	00302	103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).		607,363,992
	00203	104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA		12,322,000
	00399	110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		68,501,712
	00399	111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		10,000,000
	00301	112RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL		34,298,000

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.		
00302	114	RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.		400,090,457
00302	115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		552,028,551
00302	117	RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N°6934, DECRETOS N°18045-J, N°16951-J, DE 14-04-86, N°18671-J Y ACUERDO N°434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.		771,266,000
00399	120	RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY N° 7370)		824,220,214
00399	123	RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966		1,186,973,618
00399	124	RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.		238,040,222
00301	125	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		3,123,513,425
00301	160	RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N°7410 DEL 30/5/94.		71,622,575
00101	180	PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGNP.)		76,124,689
00399	194	PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.		330,860
00399	205	SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002		62,045,100
00399	206	CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, SEGUN DICTAMEN C-287-2001 EMITIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		92,671,488

TOTAL TITULO: 19,506,400,000

1.1.1.1.214.000 - MINISTERIO DE JUSTICIA**PROGRAMA 779****ACTIVIDAD CENTRAL****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISION:**

Definir y ejecutar políticas nacionales e institucionales que promuevan la prevención integral de la violencia y el delito, la supervisión y evaluación técnica de las exhibiciones de espectáculos públicos y materiales audiovisuales e impresos en el territorio nacional, así como el fomento, divulgación, promoción y formación de una cultura para la resolución alterna de conflictos.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Servicio de prevención social de la violencia y el delito.	No mensurable.	0.00	0.00
2.	Resoluciones.	Actividades realizadas.	6.00	12.00
3.	Servicio de promoción.	Asesorías y talleres realizados.	22.00	24.00
4.	Servicio de apoyo.	No mensurable.	0.00	0.00

OBJETIVOS DE MEJORA:

#	Descripción
1.1.	Generar espacios formativos e informativos con la finalidad de promover una cultura nacional de prevención de la violencia.
1.2.	Fortalecer el desarrollo de una cultura de paz para mejorar la convivencia ciudadana.
1.3.	Implantar un observatorio de la violencia y el delito para la generación de información que facilite la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

2.1. Implementar actividades de sensibilización a distintos sectores de la población civil, para concientizar sobre los efectos de los contenidos transmitidos por diversos medios de comunicación y espectáculos públicos a los que usualmente acceden

	las personas.
3.1.	Fortalecer el programa de casas de Justicia para mejorar la gestión de sus servicios de asesoría, referencia y mediación que ofrece a la población, fomentando una cultura de paz.
3.2.	Fortalecimiento de los centros RAC privados para el mejoramiento continuo de la administración de métodos de resolución alterna de conflictos.
3.3.	Promover a nivel comunitario el uso de mecanismos alternos de solución de conflictos para la convivencia pacífica de la población.
4.1.	Realizar los trámites de contratación administrativa para la adquisición de los bienes y servicios que requieren los diferentes programas del Ministerio, así como el Patronato Nacional de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones, para el cumplimiento de sus funciones, durante el 2007.
4.2.	Llevar durante el 2007 el control en un 80% de los bienes adquiridos por el Ministerio, mediante los registros informáticos y plaqueos físicos que resulten procedentes, que permitan su ubicación y estado físico.
4.3.	Tramitar los procesos por incumplimiento, resolución o rescisión contractual que resulten procedentes para salvaguardar los intereses de la Administración.
4.4.	Brindar el apoyo en materia legal a las instancias del Ministerio que así lo requieran para hacer cumplir el principio de legalidad.
4.5.	Velar por la óptima calidad de los servicios del Ministerio de Justicia para procurar una prestación de servicios oportuna y eficaz.
4.6.	Mejorar la gestión fiscalizadora, asesora y de advertencia que compete a la auditoría, para proporcionar información oportuna, suficiente y de calidad, al jerarca, titulares subordinados y diferentes dependencias de la institución.
4.7.	Brindar un servicio ágil y eficaz al usuario del Archivo Central para dar la información que se requiera.
4.8.	Coadyuvar en la administración de los recursos humanos para el logro de los objetivos y metas del sistema penitenciario y de la administración central del Ministerio de Justicia.
4.9.	Garantizar el servicio de transporte a todas las dependencias del programa 779 Actividad Central, para satisfacer la demanda de las diferentes instancias del Ministerio, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 26230-J.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

- 1.1.1. Capacitar 525 jóvenes durante el 2007, mediante procesos activos de participación.(A).
- 1.1.2. Capacitar 175 personas adultas durante el 2007, mediante el proceso de participación activa.(A).
- 1.2.1 Realizar 4 campañas de sensibilización al 31/12/07, mediante la utilización de distintos medios de comunicación colectiva.(A).
- 1.3.1. Realizar dos reportes al 31/12/07, mediante el análisis de información generada por el observatorio.(A).
- 2.1.1. Realizar seis actividades de sensibilización, (charlas, talleres, foros, campañas)en el primer semestre y seis en el segundo semestre del 2007.(A).
- 3.1.1. Realizar dos talleres de capacitación a funcionarios de las casas de justicia durante el 2007, mediante el cumplimiento de la programación establecida.(A).
- 3.1.2. Realizar 12 asesorías a las casas de justicia durante el 2007, mediante visitas de acompañamiento.(A).
- 3.2.1. Realizar dos talleres de capacitación a funcionarios de los centros RAC durante el 2007, mediante el cumplimiento de la programación establecida.(A).
- 3.2.2. Realizar 26 asesorías a los centros RAC durante el 2007, mediante visitas de acompañamiento. (A).
- 3.3.1. Realizar dos talleres de sensibilización sobre el tema RAC en San Carlos durante el 2007, mediante la participación de miembros de las comunidades del cantón. (A).
- 4.1.1. Tramitar el 90% de todas solicitudes de pedido que presenten los programas 779 y 783, así como el Patronato, durante el 2007. (A).
- 4.2.1. Actualizar el 80% de los registros informáticos de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles propiedad del Ministerio durante el 2007. (A).
- 4.2.2. Plaquear un 80% de bienes durante el 2007(A).
- 4.3.1. Asegurar el 70% de los cumplimientos de los contratos en los términos pactados con la administración durante el 2007.(A).
- 4.4.1. Atender el 95% de las solicitudes recibidas durante el 2007 (elaborar acuerdos, aprobaciones internas, cesiones, resoluciones, informes, consultas, dictámenes, decretos, contratos, reglamentos, proyectos de ley, procedimientos, gestiones). (A).
- 4.5.1. Atender y dar seguimiento y solución al 100% de las quejas y consultas presentadas por los usuarios de los servicios del Ministerio de Justicia durante el 2007.(A).
- 4.5.2. Investigar y recomendar soluciones al nivel jerárquico del 90% de los casos detectados y/o identificados de fallas o deficiencias de la actividad institucional durante el 2007.(A).
- 4.5.3. Realizar cuatro campañas de información y orientación a los usuarios sobre los servicios que se prestan en el Ministerio de Justicia y sus dependencias durante el 2007 (A).
- 4.6.1. Atender el 90% de las solicitudes recibidas durante el 2007 tales como denuncias, solicitudes de estudios especiales, solicitudes de criterio entre otras.(A).

4.6.2. Cumplir durante el 2007 con el 100% del programa de trabajo formulado para ese año. (A).

4.7.1. Atención del 99% de las solicitudes recibidas durante el 2007. (A).

4.8.1. Realizar el 90% de las gestiones técnico-administrativas recibidas en materia de administración de recursos humanos durante el 2007. (A).

4.9.1. Atender el 90% de servicios de transporte requeridos durante el 2007. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficiencia. (Número de jóvenes capacitados y sensibilizados/ Cantidad programada de jóvenes para capacitar y sensibilizar) * 100.	45.00	40.00	525.00
1.1.2.1.	Eficiencia. (Número de personas adultas capacitadas y sensibilizadas/ Cantidad programada de personas adultas para capacitar y sensibilizar) * 100.	0.00	0.00	175.00
1.2.1.1.	Eficacia. (Número de campañas realizadas/ Cantidad de campañas programadas) * 100.	3.00	3.00	4.00
1.3.1.1.	Eficacia. (Número de reportes emitidos/ Cantidad programada de reportes emitidos) * 100.	0.00	0.00	2.00
2.1.1.1.	Eficacia. Número de actividades realizadas.	0.00	12.00	12.00
3.1.1.1.	Eficacia. Número de talleres realizados.	0.00	0.00	2.00
3.1.2.1.	Eficacia. Número de asesorías realizadas.	0.00	0.00	12.00
3.2.1.1.	Eficacia. Número de talleres realizados.	0.00	0.00	2.00
3.2.2.1.	Eficacia. Número de asesorías realizadas.	0.00	0.00	26.00

3.3.1.1.	Eficacia. Número de talleres realizados.	0.00	0.00	2.00
4.1.1.1.	Eficacia. (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes presentadas) * 100.	0.00	0.00	90.00
4.2.1.1.	Eficacia. (Número de bienes del Ministerio registrados / Número de bienes por registrar) * 100	0.00	0.00	80.00
4.2.2.1.	Eficacia. (Número de bienes plaqueados / Número de bienes por plaquear) * 100.	0.00	0.00	80.00
4.3.1.1.	Eficacia. (Número de procedimientos iniciados / Número de casos recibidos por presunto incumplimiento) * 100.	0.00	0.00	70.00
4.4.1.1.	Eficacia. (Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes recibidas) * 100.	0.00	0.00	95.00
4.5.1.1.	Eficacia. (Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) * 100.	0.00	0.00	100.00
4.5.2.1.	Eficacia. (Número de fallas o errores corregidos / Número de fallas o errores detectados) * 100.	0.00	0.00	90.00
4.5.3.1.	Eficacia. (Número de campañas ejecutadas / Número de campañas proyectadas) * 100.	0.00	0.00	4.00
4.6.1.1.	Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100.	0.00	0.00	90.00
4.6.2.1.	Eficacia. (Gestiones realizadas / Gestiones programadas) *			

100.		0.00	0.00	100.00
4.7.1.1.	Eficacia. (Número de solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100.	0.00	0.00	99.00
4.8.1.1.	Eficacia. (Solicitudes de gestión atendidas / Gestiones presentadas) * 100.	0.00	0.00	90.00
4.9.1.1.	Eficacia. (Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados) * 100.	0.00	0.00	90.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO	72,272,262	DIR. NACIONAL DE PREVENCION
2 CONTROL Y CALIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	41,298,435	COM. NAC. CONTROL CAL.ESP.PÚB.
3 RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS	41,298,435	DIR. NAC. RESOL. ALTERNA CONF.
4 AUDITORÍA INTERNA	92,921,480	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
5 SERVICIO DE APOYO	784,670,277	DESPACHO MINISTERIAL
Total del Programa 779	1,032,460,892	

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-779-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	1,031,436,547
001	INGRESOS CORRIENTES	966,541,547
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	64,895,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	90	0	90
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	58	0	58
5	TECNICO	10	0	10
8	POLICIAL	3	0	3
9	DE SERVICIO	3	0	3

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
					TOTAL	1,031,436,547
0					REMUNERACIONES	719,655,803
001					REMUNERACIONES BASICAS	288,610,892
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	288,610,892
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	7,000,000
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	316,691,665
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	68,367,181
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	133,337,000
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	47,066,484
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 76112, QUE SE TRASLADO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL PUESTO N° 003577 QUE SE TRASLADO A OTRO PROGRAMA DEL MINISTERIO).	35,131,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32,790,000
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	55,088,994
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	52,264,251
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	52,264,251

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-779-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	2,824,743
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	2,824,743
005					CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	52,264,252
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	26,838,562
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	26,838,562
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	8,475,230
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	8,475,230
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	16,950,460
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	16,950,460
1					SERVICIOS	168,507,000
101					ALQUILERES	20,504,000
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18,910,000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	594,000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE ANDAMIOS, TARIMAS Y TOLDOS ENTRE OTROS).	500,000
102					SERVICIOS BASICOS	29,328,000
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,700,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	150,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,278,000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	200,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,700,000
10301	001	1120	1320		INFORMACION	5,600,000
10302	001	1120	1320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500,000
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	300,000
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	250,000
10306	001	1120	1320		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	50,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29,400,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-779-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
10405	001	1120	1320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,000,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	26,000,000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,800,000
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300,000
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,500,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,500,000
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15,000,000
10601	001	1120	1320		SEGUROS	15,000,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,730,000
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5,000,000
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,300,000
10703	001	1120	1320		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,430,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	38,720,000
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,020,000
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	500,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,300,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	800,000
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,000,000
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	6,500,000
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000
109					IMPUESTOS	525,000
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).	525,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	800,000
19902	001	1120	1320		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	300,000
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	500,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	56,053,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,915,000
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500,000
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,500,000
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	910,000
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,250,000
20202	001	1120	1320		PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	2,970,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-779-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,120,000
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	250,000
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600,000
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	165,000
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	135,000
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,615,000
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	465,000
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,150,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,303,000
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,200,000
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	30,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,640,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2,000,000
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,483,000
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600,000
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000
5					BIENES DURADEROS	64,895,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64,895,000
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	900,000
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,889,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	1,105,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16,000,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35,731,000
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	135,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,135,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,325,744
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4,825,744
60102					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	2,000,000
60102	001	1310	3570	210	COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 DE LA LEY N° 7914, DEL 28 DE SETIEMBRE DE 1999, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS) Ced. Jur.: 3-007-1111-11	2,000,000
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	2,825,744
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).	

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-779-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,412,872
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	
					Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,412,872
603					PRESTACIONES	7,500,000
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES	7,000,000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	500,000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,000,000
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES	4,000,000
607					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6,000,000
60701					TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,000,000
60701	001	1330	1340	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGÚN CONVENIO RATIFICADO MEDIANTE LEY N° 6135).	
					Ced. Jur.: 3-003-045597-18	6,000,000

1.1.1.1.214.000 - MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 781

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD EJECUTORA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

MISION:

La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico de la Administración Pública, el Asesor de la Sala Constitucional y el representante legal del Estado. Cumplimos nuestro propósito interpretando en forma objetiva los asuntos que exijan, el conocimiento y la aplicación correcta del ordenamiento jurídico; asesorando objetivamente e imparcialmente a la Sala Constitucional; atendiendo procesos judiciales en los que el Estado es parte o participa; promoviendo la ética y transparencia en el ejercicio de la función pública; formalizando en escritura pública los actos y contratos que le asigna el ordenamiento jurídico; brindado información oportuna de la legislación nacional vigente y jurisprudencia relacionada. Ejercer nuestras funciones con eficiencia, responsabilidad y compromiso, promoviendo un cambio en el ejercicio tradicional de las competencias por ley asignadas, para coadyuvar en la modernización del Estado, a través de una gestión técnica-jurídica más eficiente y cercana a la realidad de la Administración Pública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Atención de asuntos.			
	Asuntos recibidos.		100.00	100.00

OBJETIVOS DE MEJORA:

#	Descripción
1.1.	Adecuar la plataforma tecnológica y la estructura orgánica-ocupacional a las nuevas tendencias jurídicas para cumplir con las exigencias del entorno.
1.2.	Desarrollar un programa de capacitación en materia técnico-jurídica para mejorar la gestión jurídica y fomentar la ética y la transparencia.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

- 1.1.1. Realizar un diagnóstico de los procesos internos de trabajo actuales y una propuesta de reorganización, durante el 2007. (A).
- 1.1.2. Desarrollar un programa de capacitación en el área técnico-jurídica y el área administrativa durante el 2007. (A).
- 1.1.3. Elaborar un plan maestro de infraestructura, durante el 2007. (A).
- 1.1.4. Depurar durante el año 2007, tres de los sistemas de información existentes en nuestra institución. (A).
- 1.1.5. Concluir, durante el año 2007, la construcción de la rampa de acceso que facilite el ingreso a las personas discapacitadas a nuestro edificio principal. (A).
- 1.1.6. Construir 15 áreas de trabajo para los nuevos funcionarios, durante el año 2007. (A).
- 1.1.7. Concluir la segunda etapa de la solución de abastecimiento alterno de energía eléctrica, durante el 2007. (A).
- 1.2.1. Capacitar en materia técnico jurídica durante el año 2007, al menos el 80% de la Administración Central y el 50% de las Instituciones Autónomas mediante seminarios, charlas, talleres y publicaciones en medio escrito, digital, etc. (A).
- 1.2.2. Transmitir trimestralmente la revista electrónica a la Administración Central, durante el período 2007. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficacia. Estudio realizado.	0.00	0.00	1.00
1.1.2.1.	Eficacia. Programa desarrollado.	0.00	0.00	1.00
1.1.3.1.	Eficacia. Plan elaborado.	0.00	0.00	1.00
1.1.4.1.	Eficacia. Sistemas mejorados y depurados.	0.00	0.00	3.00
1.1.5.1.	Eficacia. Proyecto Concluido.	0.00	0.00	1.00
1.1.6.1.	Eficacia. No. de áreas construidas.	0.00	0.00	15.00
1.1.7.1.	Eficacia. Segunda etapa concluida.	0.00	0.00	1.00
1.2.1.1.	Eficacia. (No. de ministerios capacitados/ No. de ministerios programados) * 100.	0.00	0.00	80.00

1.2.1.2.	Eficacia. (No. de instituciones autónomas capacitadas / No. de instituciones autónomas programadas) *	100.	0.00	0.00	50.00
1.2.2.1.	Eficacia. Cantidad de publicaciones.		0.00	0.00	4.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 LITIGIOSA	1,582,341,300	UNIDAD DE PROCURADURÍA GENERAL
2 CONSULTIVA	1,582,341,300	UNIDAD DE PROCURADURÍA GENERAL
3 NOTARIAL	351,631,400	UNIDAD DE PROCURADURÍA GENERAL
Total del Programa 781	3,516,314,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-781-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	3,516,314,000
001	INGRESOS CORRIENTES	3,271,578,000
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	244,736,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	208	0	208
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	40	0	40
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	133	0	133
5	TECNICO	21	0	21
9	DE SERVICIO	12	0	12

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
					TOTAL	3,516,314,000
0					REMUNERACIONES	2,815,000,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	1,033,946,000
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,033,946,000
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	1,356,283,000
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	185,477,000
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	692,623,000
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	184,159,000
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	135,852,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	158,172,000
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	215,553,000
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	204,498,000
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	204,498,000
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	11,055,000
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	11,055,000
005					CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	204,498,000
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	105,012,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-781-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
00501	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	105,012,000
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	33,162,000
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	33,162,000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	66,324,000
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	66,324,000
099					REMUNERACIONES DIVERSAS	720,000
09901	001	1111	1320		GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	720,000
1					SERVICIOS	333,398,000
101					ALQUILERES	47,917,000
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	29,437,000
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,455,000
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES (PAGO DE ALQUILER DE CAJITA DE SEGURIDAD BANCARIA).	25,000
102					SERVICIOS BASICOS	50,857,000
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2,420,000
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000,000
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	8,015,000
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,442,000
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	1,980,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,572,000
10301	001	1120	1320		INFORMACION	3,000,000
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5,472,000
10306	001	1120	1320		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	100,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	126,175,000
10402	001	1120	1320		SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA	2,725,000
10404	001	1120	1320		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8,625,000
10405	001	1120	1320		SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,180,000
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES	108,645,000
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,000,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	22,893,000
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	270,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-781-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17,500,000
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,635,000
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,488,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18,400,000
10601	001	1120	1320		SEGUROS	18,400,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,775,000
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19,905,000
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	150,000
10703	001	1120	1320		GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	720,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	36,367,000
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,216,000
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,250,000
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	250,000
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	6,751,000
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	14,600,000
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300,000
109					IMPUESTOS	50,000
10999	001	1310	1320		OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE ESPECIAS FISCALES).	50,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	1,392,000
19905	001	1120	1320		DEDUCIBLES	600,000
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIAL DE LA QUE FUERA VIVIENDA DEL SR. ELISEO VARGAS GARCÍA Y QUE POR MANDATO DEL JUZGADO PENAL DE HACIENDA SE ENTREGÓ A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN "DEPÓSITO PROVISIONAL").	792,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	81,898,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41,248,000
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000,000
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	22,198,000
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	50,000
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	4,250,000
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	900,000
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	600,000
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,200,000
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-781-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	200,000
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	250,000
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34,800,000
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,000,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,000,000
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000
5					BIENES DURADEROS	244,736,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144,736,000
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,040,000
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	25,811,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	103,005,000
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	380,000
502					CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	100,000,000
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS	100,000,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,282,000
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	14,324,000
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	14,324,000
60103	001	1310	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,527,000
60103	001	1310	1320	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,527,000
60103	001	1310	1320	250	UNIDAD EJECUTORA CONTRATO PRÉSTAMO CORTE BID N° 1377/OC-CR., SEGÚN CONVENIO CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (APORTE LOCAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN LEY 8273, RATIFICADO EL 2 DE MAYO DEL 2002). Ced. Jur.: 2-300-04-2155-33	3,270,000
603					PRESTACIONES	26,958,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-781-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY	PPTO	2007
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES			21,000,000
60399	001	1320	1320		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS			5,958,000

1.1.1.1.214.000 - MINISTERIO DE JUSTICIA**PROGRAMA 783****ADMINISTRACION PENITENCIARIA****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCION GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL****MISION:**

La Dirección General de Adaptación Social es responsable de la custodia y atención profesional de las personas sujetas a penas privativas de libertad y sanciones alternativas, en compromiso de la dignidad humana, el Estado de derecho y la inserción comunitaria.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Servicio de atención a la población penal.	No mensurable.	0.00	0.00

OBJETIVOS DE MEJORA:

#	Descripción
1.1.	Desarrollar las potencialidades de las personas privadas de libertad para generar oportunidades de acceso a los derechos fundamentales de los privados de libertad.
1.2.	Generar proyectos productivos para ampliar las opciones laborales y proveer ocupación a mayor cantidad de personas privadas de libertad.
1.3.	Mejorar las condiciones de seguridad interna para tener mayor control sobre las causas y frecuencia de los incidentes críticos que lesionan el modelo de acceso a derechos.
1.4.	Desarrollar las habilidades del funcionario penitenciario con el propósito de obtener mayor respuesta en el desempeño de su función.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

- 1.1.1. Desarrollar 9 acciones de atención técnica al 31/12/07.
(A).
- 1.2.1. Implementar 6 proyectos productivos al 31/12/07, mediante el desarrollo de las actividades programadas. (A).
- 1.3.1. Desarrollar 2 acciones preventivas al 31/12/07 mediante el impulso de cambios funcionales que propicien mayor capacidad de

respuesta. (A).

1.4.1. Capacitar a 2500 funcionarios en áreas afines al 31/12/07 mediante el cumplimiento del plan de capacitación establecido. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficacia. Número de acciones desarrolladas.	0.00	0.00	9.00
1.2.1.1.	Eficacia. Número de proyectos desarrollados.	0.00	0.00	6.00
1.3.1.1.	Eficacia. Número de acciones desarrolladas.	2.00	2.00	2.00
1.4.1.1.	Eficacia. Número de funcionarios capacitados.	1,500.00	2,437.00	2,500.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL.	27,253,234,108	UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL
Total del Programa 783	27,253,234,108	

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-783-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	25,234,258,453
001	INGRESOS CORRIENTES	23,878,958,453
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,355,300,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	3,941	0	3,941
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	187	0	187
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	436	0	436
5	TECNICO	254	0	254
8	POLICIAL	2,768	0	2,768
9	DE SERVICIO	295	0	295

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
					TOTAL	25,234,258,453
0					REMUNERACIONES	18,431,623,197
001					REMUNERACIONES BASICAS	7,571,168,108
00101	001	1111	1330		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,571,168,108
002					REMUNERACIONES EVENTUALES	153,585,000
00201	001	1111	1330		TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000
00203	001	1111	1330		DISPONIBILIDAD LABORAL	145,585,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	7,956,197,335
00301	001	1111	1330		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,365,031,819
00302	001	1111	1330		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	733,523,000
00303	001	1111	1330		DECIMOTERCER MES	1,205,821,516
00304	001	1111	1330		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE MONTO POR SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 10344 QUE SE TRASLADO AL MINISTERIO DE HACIENDA).	939,876,000
00399	001	1111	1330		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,711,945,000
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	1,411,376,006
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	1,338,997,749
00401	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,338,997,749
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	72,378,257

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-783-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
00405	001	1112	1330	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	72,378,257
005					CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	1,338,996,748
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	687,592,438
00501	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	687,592,438
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	217,134,770
00502	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	217,134,770
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	434,269,540
00503	001	1112	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	434,269,540
099					REMUNERACIONES DIVERSAS	300,000
09901	001	1111	1330		GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	300,000
1					SERVICIOS	1,261,582,000
101					ALQUILERES	65,692,000
10101	001	1120	1330		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	64,692,000
10102	001	1120	1330		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000
10199	001	1120	1330		OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE GRÚAS).	500,000
102					SERVICIOS BASICOS	734,190,000
10201	001	1120	1330		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	283,600,000
10202	001	1120	1330		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	336,586,000
10203	001	1120	1330		SERVICIO DE CORREO	7,000,000
10204	001	1120	1330		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,004,000
10299	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS BASICOS	7,000,000
103					SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,500,000
10301	001	1120	1330		INFORMACION	12,000,000
10302	001	1120	1330		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000
10303	001	1120	1330		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,500,000
104					SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16,200,000
10406	001	1120	1330		SERVICIOS GENERALES	16,000,000
10499	001	1120	1330		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200,000
105					GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40,000,000
10501	001	1120	1330		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10,000,000
10502	001	1120	1330		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-783-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
10503	001	1120	1330		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,500,000
10504	001	1120	1330		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,500,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250,000,000
10601	001	1120	1330		SEGUROS	250,000,000
107					CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000
10701	001	1120	1330		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4,000,000
108					MANTENIMIENTO Y REPARACION	72,000,000
10801	001	1120	1330		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000
10805	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000
10806	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	5,000,000
10807	001	1120	1330		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	2,000,000
10808	001	1120	1330		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,000,000
10899	001	1120	1330		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12,000,000
199					SERVICIOS DIVERSOS	64,000,000
19902	001	1120	1330		INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	60,000,000
19905	001	1120	1330		DEDUCIBLES	4,000,000
2					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,891,375,000
201					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	508,375,000
20101	001	1120	1330		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000,000
20102	001	1120	1330		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	82,875,000
20103	001	1120	1330		PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000
20104	001	1120	1330		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50,000,000
20199	001	1120	1330		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,000,000
202					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800,000,000
20203	001	1120	1330		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000,000
203					MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	72,000,000
20301	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	9,000,000
20302	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,000,000
20303	001	1120	1330		MADERA Y SUS DERIVADOS	25,000,000
20304	001	1120	1330		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	25,000,000
20305	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000,000
20306	001	1120	1330		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5,000,000
20399	001	1120	1330		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	5,000,000
204					HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,000,000
20401	001	1120	1330		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000
20402	001	1120	1330		REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000,000
299					UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	447,000,000
29901	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-783-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
29902	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	500,000
29903	001	1120	1330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	83,500,000
29904	001	1120	1330		TEXTILES Y VESTUARIO	105,000,000
29905	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	106,000,000
29906	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10,000,000
29907	001	1120	1330		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75,000,000
29999	001	1120	1330		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000,000
5					BIENES DURADEROS	355,300,000
501					MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	325,300,000
50101	280	2210	1330		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	35,000,000
50102	280	2210	1330		EQUIPO DE TRANSPORTE	144,300,000
50103	280	2210	1330		EQUIPO DE COMUNICACION	30,000,000
50104	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,000,000
50105	280	2210	1330		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	60,000,000
50106	280	2210	1330		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5,000,000
50107	280	2210	1330		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,000,000
50199	280	2210	1330		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000
502					CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000
50299	280	2150	1330		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294,378,256
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	72,378,256
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	72,378,256
60103	001	1310	1330	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	36,189,128
60103	001	1310	1330	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	36,189,128
602					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	100,000,000
60299	001	1320	1330		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (CORRESPONDE AL PAGO DEL INCENTIVO SALARIAL PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE APORTAN SU TRABAJO AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENALES, SEGÚN ARTÍCULO N° 55 DEL CÓDIGO PENAL).	100,000,000
603					PRESTACIONES	122,000,000
60301	001	1320	1330		PRESTACIONES LEGALES	100,000,000
60399	001	1320	1330		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	22,000,000
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000,000,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-783-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
701					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	1,000,000,000
70102					TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	1,000,000,000
70102	280	2310	1330	200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY N° 6739 ARTÍCULO N° 6 INCISO C, PARA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA). Ced. Jur.: 2-100-045-222	1,000,000,000

1.1.1.1.214.000 - MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 784

REGISTRO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

REGISTRO NACIONAL

MISION:

Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 REGISTRO NACIONAL	4,714,169,000	UNIDAD SERV.DE REGIST.NAL.
Total del Programa 784	4,714,169,000	

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-784-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	4,714,169,000
001	INGRESOS CORRIENTES	4,714,169,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	508	0	508
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	13	0	13
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	94	0	94
5	TECNICO	389	0	389
9	DE SERVICIO	11	0	11

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
					TOTAL	4,714,169,000
0					REMUNERACIONES	4,616,013,000
001					REMUNERACIONES BASICAS	1,563,950,000
00101	001	1111	1143		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,563,950,000
003					INCENTIVOS SALARIALES	2,363,268,000
00301	001	1111	1143		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	610,558,000
00302	001	1111	1143		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	771,266,000
00303	001	1111	1143		DECIMOTERCER MES	301,982,000
00304	001	1111	1143		SALARIO ESCOLAR (INCLUYE MONTO POR SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 11283 QUE SE TRASLADA AL MINISTERIO DE HACIENDA).	239,412,000
00399	001	1111	1143		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	440,050,000
004					CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	353,460,000
00401					CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	335,334,000
00401	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	335,334,000
00405					CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	18,126,000
00405	001	1112	1143	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	18,126,000
005					CONT. PATRON. FOND. PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	335,335,000
00501					CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.	172,199,000

Registro Contable: 1.1.1.1.214.000-784-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2007
00501	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	172,199,000
00502					APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	54,379,000
00502	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	54,379,000
00503					APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	108,757,000
00503	001	1112	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	108,757,000
1					SERVICIOS	11,500,000
106					SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,500,000
10601	001	1120	1143		SEGUROS	11,500,000
6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,656,000
601					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	18,126,000
60103					TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	18,126,000
60103	001	1310	1143	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,063,000
60103	001	1310	1143	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	9,063,000
603					PRESTACIONES	53,530,000
60301	001	1320	1143		PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
60399	001	1320	1143		OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	23,530,000
606					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,000,000
60601	001	1320	1143		INDEMNIZACIONES	15,000,000