



Abril, 2025

# Boletín de Ejecución Presupuestaria



## Importancia de la Ejecución Presupuestaria

Es esencial asegurar una ejecución presupuestaria precisa, ya que esto facilita un control efectivo de los ingresos y gastos asignados a la institución, permitiendo así alcanzar las metas y objetivos. Además, una ejecución adecuada proporciona la base para tomar decisiones acertadas y oportunas, mejorando la eficiencia y efectividad de los recursos.

Una ejecución presupuestaria transparente y precisa fomenta el uso responsable de los recursos asignados y promueve la rendición de cuentas.

## Recursos asignados al Poder Judicial en el 2025

Los recursos asignados por la suma de  $\text{¢}530.369.615.083,00$  al Poder Judicial mediante Ley No.10,620 fueron publicados en el Alcance No.197 a la Gaceta No.230 del 06 de diciembre del 2024.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA AL PODER JUDICIAL 2025		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	%
926 Dirección y Administración <sup>1</sup>	100.358.216.687,00	18,92%
927 Servicio Jurisdiccional	183.653.529.171,00	34,63%
928 Servicio de Investigación Judicial	127.632.817.314,00	24,06%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	60.448.552.342,00	11,40%
930 Servicio Defensa Pública	44.769.746.183,00	8,44%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11.103.176.185,00	2,09%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial <sup>2</sup>	2.403.577.201,00	0,45%
<b>TOTALES</b>	<b>530.369.615.083,00</b>	<b>100,00%</b>

1 Incluye gastos institucionales

2 Incluye recursos propios del FJPPJ

- ✓ Presupuesto inicial: Presupuesto asignado (formulado)
- ✓ Presupuesto Actual: Presupuesto asignado (con modificaciones presupuestarias)
- ✓ Solicitado: Disponible de Solicitudes de Pedido registradas
- ✓ Comprometido: Disponible de Pedidos y Reservas registrados
- ✓ Devengado: Facturas asociadas a un acuerdo de pago
- ✓ Pagado: Facturas ya canceladas
- ✓ Disponible Presupuestario: Disponible a utilizar por la oficina

## Conceptos básicos de la Liquidación Presupuestaria

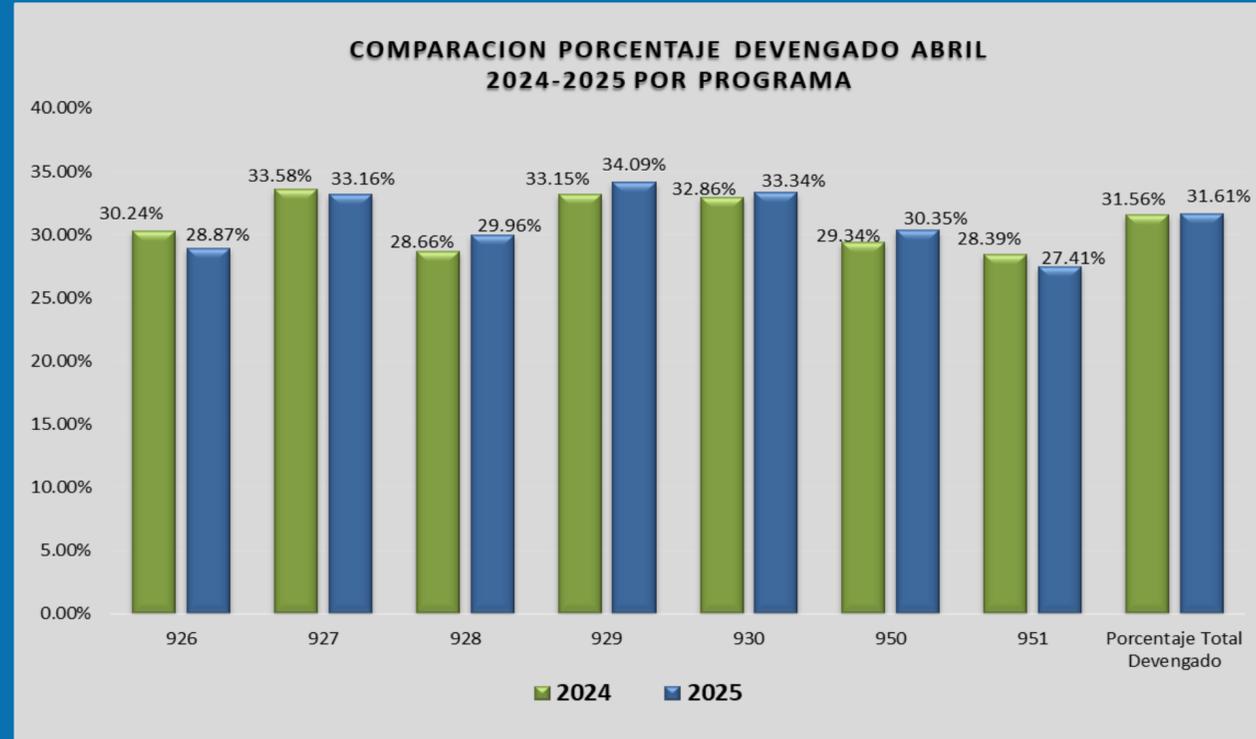
### Porcentajes de Ejecución por Programa Al 30 de Abril, 2025

Programa	Presupuesto Actual	Solicitado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Devengado
926 Dirección y Administración <sup>1</sup>	100,358,216,687.00	1,880,318,133.70	12,311,802,978.58	28,970,969,951.15	28,854,239,171.60	57,195,125,623.57	28.87%
927 Servicio Jurisdiccional	183,653,529,171.00	731,316,876.48	14,909,916,381.32	60,890,501,733.00	60,839,482,474.01	107,121,794,180.20	33.16%
928 Servicio de Investigación Judicial	127,632,817,314.00	3,745,516,257.19	11,120,022,900.03	38,240,246,610.41	38,187,284,091.61	74,527,031,546.37	29.96%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	60,448,552,342.00	17,636,513.67	3,456,202,817.66	20,609,521,262.99	20,577,996,091.14	36,365,191,747.68	34.09%
930 Servicio Defensa Pública	44,769,746,183.00	8,188,199.26	2,843,817,083.76	14,925,192,354.58	14,906,446,903.79	26,992,548,545.40	33.34%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11,103,176,185.00	11,995,325.30	995,394,127.82	3,370,020,276.59	3,366,571,691.45	6,725,766,455.29	30.35%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial <sup>2</sup>	2,403,577,201.00	2,277,174.40	350,764,120.44	658,911,580.71	658,640,874.67	1,391,624,325.45	27.41%
<b>Total general</b>	<b>530,369,615,083.00</b>	<b>6,397,248,480.00</b>	<b>45,987,920,409.61</b>	<b>167,665,363,769.43</b>	<b>167,390,661,298.27</b>	<b>310,319,082,423.96</b>	<b>31.61%</b>

<sup>1</sup> Incluye gastos institucionales

<sup>2</sup> Incluye recursos propios del FJPPJ

## Comparación porcentaje de ejecución por Programa Abril 2024-2025



## Porcentajes de Ejecución por Partida Al 30 de Abril, 2025

Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto Actual	Devengado	% Devengado
0	Remuneraciones	425,969,475,403.00	149,078,665,583.67	35.00%
1	Servicios	50,513,913,897.20	10,370,330,549.27	20.53%
2	Materiales y Suministros	8,524,452,624.80	1,623,921,243.67	19.05%
5	Bienes Duraderos	28,977,152,564.00	3,085,865,222.72	10.65%
6	Transferencias Corrientes	8,555,739,631.00	2,587,007,060.87	30.24%
7	Transferencias de Capital	1,200,000,000.00	811,000,000.00	67.58%
9	Cuentas Especiales	6,628,880,963.00	108,574,109.23	1.64%
<b>Total</b>		<b>530,369,615,083.00</b>	<b>167,665,363,769.43</b>	<b>31.61%</b>

# Porcentajes de Ejecución por Rubro y Centro Gestor

## Al 30 de Abril, 2025

Rubros	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado
4 - Contratos	26.67%	718 - OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS	17.63%	655 - COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINIS	3.63%
6 - Recurso Tecnológico Menor	12.14%	545 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	17.56%	980 - ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA	3.10%
5 - Servicios Públicos	11.54%	561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	17.56%	122 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACI	2.39%
1 - Bienes de inventario, combustible y edificios	9.82%	110 - DIRECCION DE PLANIFICACION	15.10%	6 - SALA TERCERA	1.77%
2 - Vehículos	7.44%	652 - ADMINISTRACION REGIONAL GOLFITO	13.41%	147 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.54%
3 - Recurso Tecnológico Estratégico	6.38%	717 - ADMINISTRACION DEL MINISTERIO PUBLICO	13.40%	981 - SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES	1.48%
Centros Gestores	% Devengado	458 - ADMINISTRACION REGIONAL PUNTARENAS	13.02%	707 - SECRETARIA TECNICA DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA	1.45%
134 - DIRECCION GESTION HUMANA	81.33%	334 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	12.59%	284 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	1.16%
557 - ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (	79.07%	31 - INSPECCION JUDICIAL	12.44%	104 - AUDITORIA	1.09%
1377 - OFICINA RECTORA DE JUSTICIA RESTAURATIVA	60.53%	1907 - DIRECCION JUNTA ADMINISTRADORA FONDO JUBILACIONES	12.18%	116 - DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACIO	0.14%
1370 - COMISION DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	45.13%	1048 - ADMINISTRACION REGIONAL GRECIA	11.96%	1371 - COMISION DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL	0.00%
47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES	44.54%	149 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	11.71%	1372 - COMISION DE LA JURISDICCION CIVIL	0.00%
1846 - OFICINA DE CUMPLIMIENTO	44.36%	383 - ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA	10.82%	1373 - COMISION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATI	0.00%
518 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA	37.03%	489 - JUZGADO TRANSITO I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	10.73%	1374 - COMISION DE LA JURISDICCION DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLES	0.00%
4000 - COMISION DE LA JURISDICCION AGRARIO Y AGROAMBIENTAL	32.62%	360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO	10.11%	1375 - COMISION DE LA JURISDICCION LABORAL	0.00%
653 - DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	31.04%	1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA	9.12%	1376 - COMISION DE RELACIONES LABORALES	0.00%
1381 - COMISION DE GENERO	28.54%	9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA	8.27%	1378 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSITO	0.00%
7 - SALA CONSTITUCIONAL	28.27%	1817 - ADMINISTRACION REGIONAL SARAPIQUI	7.94%	1379 - PROGRAMA HACIA CERO PAPEL	0.00%
160 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA (SEDE C	28.09%	786 - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	7.92%	1380 - CONSEJO DE PERSONAL	0.00%
78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL	27.87%	176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE	7.59%	1382 - COMISION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA JUST	0.00%
2032 - ICD – RECURSOS LEY 8754 CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZ	23.89%	83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES	7.16%	1383 - COMISION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	0.00%
3 - SECRETARIA DE LA CORTE	22.62%	415 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACAST	7.16%	1436 - COMISION DE ASUNTOS PENALES	0.00%
1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDIC	22.19%	667 - ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN C	6.43%	1784 - COMISION CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL	0.00%
35 - ESCUELA JUDICIAL	21.45%	656 - CONTRALORIA DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL)	6.00%	1867 - COMISION INSTITUCIONAL DE SELECCION Y ELIMINACION DE I	0.00%
1135 - CENTRO GESTION DE LA CALIDAD	20.14%	1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL	5.39%	1980 - COMISION DE BUENAS PRACTICAS	0.00%
1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS	18.86%	487 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL LIMON	5.36%	1982 - OFICINA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZ	0.00%
140 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18.71%	520 - ADMINISTRACION I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	5.25%	4 - SALA PRIMERA	0.00%
1106 - UNIDAD DE PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS	18.35%	586 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACAST	4.05%	5 - SALA SEGUNDA	0.00%
709 - ADMINISTRACION DE LA DEFENSA PUBLICA	17.94%	605 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL LIMON	3.99%	9992 - COMISION DE SALUD OCUPACIONAL	0.00%

# Modificaciones externas y Presupuestos Extraordinarios

## Al 30 de Abril, 2025

Modificaciones externas (ME) por Decreto, 2025							
Número de ME	Monto	Fecha presentación	Gaceta	Alcance	Fecha Aprobación	Número de Ley o Decreto aprobado	Detalle
01	₡185,000,000.00	6-ene	10	7	17-ene	44865-H	Recursos para cubrir faltante en el pago de Salario Escolar 2025.
02	₡5,398,781,548.23	27-ene y 13-feb	52	38	18-mar	44936-H	Modificación externa para cubrir compromisos no devengados 2024 y para incorporar recursos liberados en un primer tracto por la suma de ₡3 mil millones de las mociones 53,55 y 81; así como la incorporación de ₡1,500 millones para atender faltante en suplencias en el rubro de remuneraciones.
03	₡1,790,289,287.00	5-mar			En trámite		Modificación Externa para cubrir necesidades de los Centros Gestores y de la institución.

Presupuestos extraordinarios por Ley							
Número de Presupuesto	Monto	Fecha presentación	Gaceta	Alcance	Fecha Aprobación	Número de Ley o Decreto aprobado	Detalle
01	₡1,275,689,000.00	24-mar			En trámite		Recursos de la cuenta 001-020192-8 Contaduría Judicial para el Fondo de Fideicomiso Inmobiliario proyecto constructivo de Edificio para Sala Constitucional y para compra de chalecos en los programas 927, 929 y 930.
02	₡666,780,760.00	28-mar			En trámite		Recursos para aumentar la subpartida 50201 del 926 requeridos en proyectos constructivos de casetilla, tapias costado este, oeste y sur de los Tribunales de Pococí, construcción de proyecto para control de ingreso de visitantes costado este del edificio de San José y otros.

Para más información sobre este boletín o capacitaciones puede contactar al Subproceso de Presupuesto en las extensiones 014283-014069-013427