

**Detalle del Gasto por Oficina****Periodo Presupuestario 2021**

Oficina: 1331 DIRECCION JURIDICA
Tipo Presup.: Ordinario

Partida/Grupo/ Subpartida	Descripción Partida/Grupo/Subpartida/Artículo	Cant.	Unidad Medida	Costo Unitario	Total Artículo	Total Subpartida	Total Grupo	Total Partida	
TOTAL GENERAL								11,903,997.00	
Partida : 1	Servicios							6,727,213.00	
Grupo: 102	SERVICIOS BÁSICOS							6,213,693.00	
Subpartida: 10201	Servicio de agua y alcantarillado							1,213,867.00	
Art. : 01365	SERVICIO DE AGUA	12	Mes	101,155.64	1,213,867.00				
Subpartida: 10202	Servicio de energía eléctrica							3,162,450.00	
Art. : 02181	SERVICIO ELECTRICO	12	Mes	263,537.57	3,162,450.00				
Subpartida: 10204	Servicio de telecomunicaciones							1,837,376.00	
Art. : 03163	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12	Mes	124,095.68	1,489,148.00				
Art. : 24052	SUSCRIPCION ELECTRONICA A HERRAMIENTA BAKU	3	Unidades	116,076.19	348,228.00				
Grupo: 103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS							121,520.00	
Subpartida: 10301	Información							98,000.00	
Art. : 03517	PUBLICACION EN PERIODICOS	1	Periódica	98,000.00	98,000.00				
Subpartida: 10307	Servicios de tecnologías de información							23,520.00	
Art. : 22901	EMISION O RENOVACION CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL	2	Unidades	11,760.00	23,520.00				
Grupo: 104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO							98,000.00	
Subpartida: 10499	Otros servicios de gestión y apoyo							98,000.00	
Art. : 05718	SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS	1	Mes	98,000.00	98,000.00				
Grupo: 108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN							294,000.00	
Subpartida: 10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina							294,000.00	
Art. : 08102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1	Periódica	294,000.00	294,000.00				
Partida : 2	Materiales y Suministros							3,123,050.00	
Grupo: 201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							1,827,803.00	
Subpartida: 20104	Tintas, pinturas y diluyentes							1,827,803.00	
Art. : 10353	TINTA PARA SELLO	3	Envases	535.76	1,607.00				
Art. : 23199	TONER PARA FAX CANON L100	2	Unidades	60,342.23	120,684.00				
Art. : 23580	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS811DN/MS812DN N°PARTE 52D4X00	6	Unidades	284,251.97	1,705,512.00				
Grupo: 203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y							337,156.00	
Subpartida: 20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo							337,156.00	
Art. : 18123	BOMBILLO DE AHORRO	4	Unidades	2,091.88	8,367.00				



Detalle del Gasto por Oficina

Periodo Presupuestario 2021

	ENERGETICO (FLUORESCENTE COMPACTO)					
Art. : 23676	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MS 711, 810, 811, 812 N°PARTE 4	1	Unidades	162,679.83	162,679.00	
Art. : 24298	KIT ADF PARA LEXMARK MODELOS MX711-MX811-MS8811	1	Unidades	166,110.00	166,110.00	
Grupo: 204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					23,050.00
Subpartida: 20401	Herramientas e instrumentos					18,720.00
Art. : 16699	RELOJ DE PARED	3	Unidades	6,240.20	18,720.00	
Subpartida: 20402	Repuestos y accesorios					4,330.00
Art. : 20398	BATERIA PARA TELEFONO INALAMBRICO	4	Unidades	1,082.48	4,330.00	
Grupo: 299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					935,041.00
Subpartida: 29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo					180,460.00
Art. : 14294	ENGRAPADORA MET. ESTANDAR	2	Unidades	3,587.98	7,176.00	
Art. : 14303	TIJERA DE 21 CMS, CON PUÑO PLASTICO	2	Unidades	465.11	930.00	
Art. : 14309	CINTA PLAST MAGIC VERDE 12MMX33MM	8	Rollos	1,374.28	10,994.00	
Art. : 14310	CINTA PLAST ENGOMADA P/EMPAQUE 5.08CM	4	Rollos	411.95	1,647.00	
Art. : 14311	CLIPS PEQUEÑOS (100 UN.)	6	Cajas	114.06	684.00	
Art. : 14312	GOMERA DE 120 CC (4 OZ), TIPO ESCOLAR	3	Envases	250.88	753.00	
Art. : 14313	GRAPA ESTANDAR (5000 UN.)	6	Cajas	299.00	1,793.00	
Art. : 14317	MASKING TAPE DE 5.08 CM. (2")	1	Rollos	548.16	548.00	
Art. : 14319	ROTULADOR TINTA NEGRA, GRUESO	9	Unidades	211.51	1,903.00	
Art. : 14320	ROTULADOR POLIGRAFICO	10	Unidades	212.62	2,126.00	
Art. : 14321	ROTULADOR FOSFORESCENTE	15	Unidades	156.14	2,341.00	
Art. : 14369	SELLO DE HULE	1	Unidades	13,288.80	13,289.00	
Art. : 18057	BOLIGRAFO TINTA NEGRA	5	Cajas	812.64	4,063.00	
Art. : 18059	LAPIZ NEGRO, CAJA	8	Cajas	400.82	3,207.00	
Art. : 20287	LLAVE MAYA (MEMORIA USB)	1	Unidades	24,243.20	24,242.00	
Art. : 20538	DISCO DVD GRABABLE CARATULA IMPRESA PODER JUDICIAL CAJA 25 U	2	Cajas	6,591.24	13,182.00	
Art. : 23848	PLANTILLA PARA SELLO	2	Unidades	4,208.12	8,416.00	
Art. : 23873	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	2	Unidades	24,307.43	48,615.00	
Art. : 23962	SELLO REDONDO AUTOMATICO	4	Unidades	8,637.72	34,551.00	
Subpartida: 29903	Productos de papel, cartón e impresos					325,059.00
Art. : 00006	AUTORIZACION ESPECIAL DE INGRESO (25 UN.)	1	Resmas	285.25	285.00	
Art. : 00074	PAPEL DE OFICIO (1000 UN.)	50	Resmas	4,587.87	229,394.00	
Art. : 00090	SOLICITUD DE VEHICULO (50 JUE/ 2 P.)	2	Block	1,012.57	2,025.00	



Detalle del Gasto por Oficina

Periodo Presupuestario 2021

Art. : 00195	REGISTRO DE ASISTENCIA (100 UN.)	6	Block	832.03	4,992.00	
Art. : 00293	SOLICITUD OFICIAL FOTOCOPIAS (100 JUE/ 2 P.)	1	Block	1,958.25	1,958.00	
Art. : 14908	ARCHIVADOR CARTON TAMAÑO CARTA (AMPO)	5	Unidades	937.41	4,686.00	
Art. : 14916	LIBRO DE ACTAS DE 300 FOLIOS	1	Unidades	4,873.67	4,874.00	
Art. : 14921	QUITA Y PON 7.6 X 7.6 CM.	1	Block	117.93	118.00	
Art. : 14936	SOBRE MANILA DE 33X25.5CM,SIN IMP	3	Paquetes	1,109.06	3,327.00	
Art. : 15297	CUADERNO DE 100 HOJAS	7	Unidades	537.04	3,759.00	
Art. : 15386	AGENDA JUDICIAL	8	Unidades	7,808.64	62,469.00	
Art. : 15387	CALENDARIO	2	Unidades	954.52	1,909.00	
Art. : 18061	FILE MANILA TAMAÑO CARTA, (25 UNI)	5	Paquetes	1,052.70	5,263.00	
Subpartida: 29905	Útiles y materiales de limpieza					417,948.00
Art. : 15619	ESCOBA DE FIBRA SINTETICA	2	Unidades	1,465.10	2,930.00	
Art. : 15624	BOLSA PLASTICA PARA BASURA	8	Paquetes	476.73	3,813.00	
Art. : 15635	JABON DETERGENTE EN POLVO	6	Bolsas	1,210.39	7,262.00	
Art. : 15639	GUANTES NO DESCARTABLES PARA LIMPIEZA	6	Pares	548.16	3,289.00	
Art. : 15662	COLORO	3	Galones	2,231.41	6,693.00	
Art. : 15704	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA HONGOS	48	Envases	931.32	44,703.00	
Art. : 20465	JABON DE MANOS LIQ EN SPRAY P/DISPENSADOR	12	Unidades	5,131.69	61,580.00	
Art. : 23468	PALO DE PISO	1	Unidades	22,701.70	22,702.00	
Art. : 23499	TRAPO P/ LIMPIAR SUPERFICIES (4 UNI)	4	Paquetes	2,188.22	8,752.00	
Art. : 23500	MECHA PARA LIMPIAR PISOS DE 600 GRS.	4	Unidades	1,428.55	5,713.00	
Art. : 24932	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, PAQUETES DE 6 UNIDADES	3	Paquetes	13,117.10	39,351.00	
Art. : 24933	PAPEL HIGIENICO SIN ENVOLTURA	336	Rollos	147.32	49,500.00	
Art. : 25221	TOALLAS DESECHABLES MAYORDOMO, 1 ROLLO	5	Paquetes	1,367.68	6,837.00	
Art. : 25222	TOALLAS P/ DISPENSADOR	4	Paquetes	38,705.88	154,823.00	
Subpartida: 29907	Útiles y materiales de cocina y comedor					3,502.00
Art. : 15873	PICHEL DE ALUMINIO PARA CAFE	1	Unidades	3,501.60	3,502.00	
Subpartida: 29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos					8,072.00
Art. : 15894	BOLSA PLASTICA PARA EMPAQUE, PAQUETE DE 5 UNIDADES	3	Paquetes	753.03	2,259.00	
Art. : 16098	PILA ALCALINA 1.5 DOBLE A	12	Pares	415.28	4,983.00	
Art. : 18065	PILA ALCALINA TRIPLE A, PARES	2	Pares	415.28	830.00	
Partida : 5	Bienes Duraderos					2,053,734.00
Grupo: 501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					2,053,734.00
Subpartida: 50104	Equipo y mobiliario de oficina					2,053,734.00

Fecha de reporte: 24/02/2021
Hora del reporte: 2:35 PM
Usuario: PODER-JUDICIAL\agomezs**Detalle del Gasto por Oficina****Periodo Presupuestario 2021**

Art. : 16753	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL (ERGONOMICA)	14	Unidades	79,732.80	1,116,259.00
Art. : 17423	BIBLIOTECA DE METAL	3	Unidades	149,056.04	447,168.00
Art. : 22100	VENTILADOR DE TORRE	9	Unidades	54,478.54	490,307.00