

Ejecución de Metas 2012

N°	META	UNIDAD DE MEDIDA		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	
								Cantidad	%
1	Elaborar y presentar el proyecto de presupuesto para el año 2013 del Órgano Judicial, al finalizar el tercer trimestre.	Porcentaje	Programado	10.0%	40.0%	50.0%	0.0%	100.0%	100.0%
			Ejecutado	10.0%	34.0%	56.0%	0.0%	100.0%	

Cuadro comparativo Presupuesto Solicitado vs. Votado 2013

Presupuesto Aprobado por Corte Plena : \$237,447,055
(10 de Septiembre de 2012)

Remisión al Ministerio de Hacienda para su inclusión en el Presupuesto General de la Nación (13 de Septiembre 2012).

Presentación a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Legislativa 15 de Octubre 2012

Presupuesto Votado por La Asamblea Legislativa : \$244,384,268.00

Incremento de \$6,937,213.00 al Presupuesto Institucional por la incorporación del proyecto de Centro Judicial Integrado de Santa Tecla

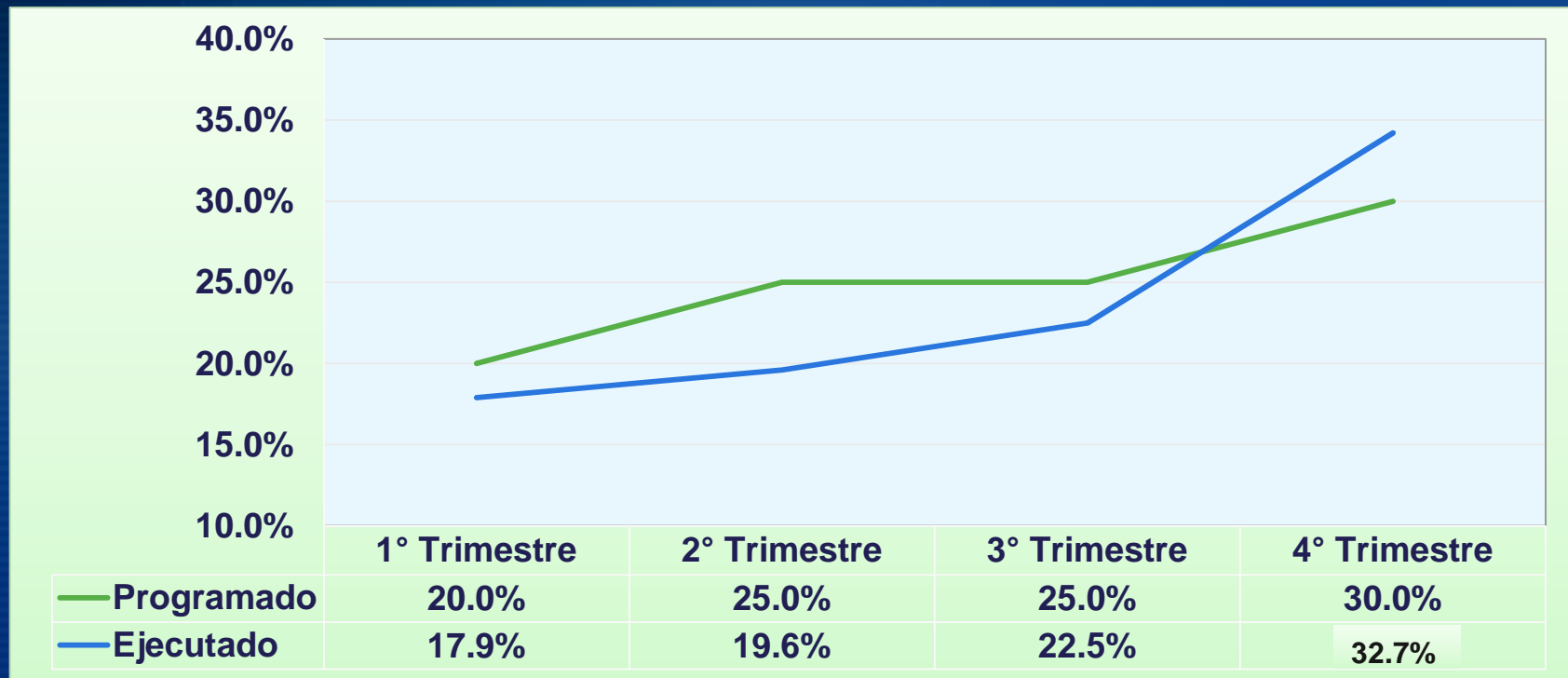
	51 Remuneraciones	54 Adq.Bienes y Serv.	55 Gastos Finan. y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Mobiliario y Equipo	61 Infraestructura	TOTAL
PRESUPUESTO SOLICITADO 2013	167,799,745	35,705,410	4,105,720	2,262,520	7,573,660	20,000,000	237,447,055
PRESUPUESTO VOTADO 2013	167,799,745	35,705,410	4,105,720	2,262,520	7,573,660	26,937,213	244,384,268
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	6,937,213	6,937,213

Distribución por Unidad Presupuestaria y Rubro de Agrupación del Presupuesto Votado 2013

UNIDAD PRESUPUESTARIA	51 Remuneraciones	54 Adquis de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversión en Activo Fijo	Total
0101-Dirección Superior	6,772,110	1,788,890	79,915	-	359,005	8,999,920
0102-Administración y Finanzas	29,615,105	6,356,305	523,885	-	967,115	37,462,410
0201-Administración de Asuntos Jurídicos	13,300,760	2,201,000	90,850	-	575,505	16,168,115
0301-Administración de Justicia en Salas	7,967,130	1,566,925	365,015	10000	265,300	10,174,370
0302-Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados	99,774,770	19,904,180	2,967,375	2,206,815	1,611,230	126,464,370
0401-Infraestructura Física	-	-	-	-	26,937,213	26,937,213
0501-Dirección y Administración	3,464,560	797,165	6,000	-	148,550	4,416,275
0502-Peritaje	6,905,310	3,090,945	72,680	45,705	3,646,955	13,761,595
TOTAL GENERAL	167,799,745	35,705,410	4,105,720	2,262,520	34,510,873	244,384,268
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2010	68.66%	14.61%	1.68%	0.93%	14.12%	100.00%

Ejecución de Metas 2012

N°	META	UNIDAD DE MEDIDA		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	
								Cantidad	%
2	Lograr una ejecución presupuestaria superior al 98.0% al cierre del ejercicio financiero fiscal 2012.	Porcentaje	Programado	20.0%	25.0%	25.0%	30.0%	100.0%	92.7%
			Ejecutado	17.9%	19.6%	22.5%	32.7%	92.7%	



Ejecución de Metas 2012

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE AGRUPACION

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE (CON PROVISIONES APROBADAS)

CIERRE CONTABLE AL 31 DE DIC DE 2012

Rubro de Agrupación	Asignación Votada	Modificaciones (+/-)	Asignación Modificada	Asignación Devengada a Diciembre	Provisiones Financieras APROBADAS	Total Asignacion Devengada mas Provisiones Financieras	% Devengado	Asignación No Utilizada	% Asignación No Utilizada
51 Remuneraciones	\$ 163,135,550.00	\$ -3,398,000.00	\$ 159,737,550.00	\$158,022,181.82		\$ 158,022,181.82	98.9%	\$ 1,715,368.18	1.1%
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 30,517,195.00	\$ 3,272,000.00	\$ 33,789,195.00	\$ 29,341,524.15	\$ 1,996,319.65	\$ 31,337,843.80	92.7%	\$ 2,451,351.20	7.3%
55 Gastos Financieros y Otros	\$ 4,053,430.00	\$ -	\$ 4,053,430.00	\$ 3,853,185.27		\$ 3,853,185.27	95.1%	\$ 200,244.73	4.9%
56 Transferencias Corrientes	\$ 2,315,665.00	\$ -2,298,576.00	\$ 17,089.00	\$ -		\$ -	0.0%	\$ 17,089.00	100.0%
61 Inversiones en Activos Fijos	\$ 26,839,545.00	\$ 126,000.00	\$ 26,965,545.00	\$ 4,100,680.04	\$ 10,813,839.64	\$ 14,914,519.68	55.3%	\$ 12,051,025.32	44.7%
TOTALES	\$ 226,861,385.00	\$ -2,298,576.00	\$ 224,562,809.00	\$195,317,571.28	\$ 12,810,159.29	\$ 208,127,730.57	92.7%	\$ 16,435,078.43	7.3%

* FUENTE : Datos según Cierre Contable al 31 de Diciembre de 2012