

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ÁREA ESTADÍSTICAS

DATOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2.015



- Año 2015 -

ÍNDICE

CARGA LABORAL	PÁGINA
<u>Introducción.....</u>	<u>03</u>
<u>Presupuesto Proyectado</u>	
<u>Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial.....</u>	<u>03</u>
<u>Presupuesto Provincial Proyectado por Institución</u>	<u>03</u>
<u>Presupuesto Provincial Proyectado por Objeto de Gasto</u>	<u>04</u>
<u>Presupuesto Ejecutado</u>	
<u>Presupuesto Ejecutado por Partida.....</u>	<u>05</u>
<u>Detalle del Presupuesto Ejecutado del Poder Judicial.....</u>	<u>05</u>

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INTRODUCCIÓN

La información utilizada en el informe fue suministrada por el Servicio Administrativo Financiero del Poder Judicial Formosa y, corresponden a la Ejecución Presupuestaria a Diciembre de 2015. Los datos del presupuestario de la provincia corresponden a la Ley N° 1.614 sancionada el día 6 de Noviembre de 2.014.

Los datos de la ejecución presupuestaria provincial no se encuentran disponibles aún, por lo que se presentan solamente los datos proyectados y la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.

Finalizando el informe se presentan los datos de la ejecución del presupuesto del Poder Judicial por organismo.

1. PRESUPUESTO PROYECTADO

- ✓ **INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL EN EL PRESUPUESTO PROVINCIAL PROYECTADO.**

Rubro	Monto
<i>Presupuesto Público Provincial Proyectado - Año 2015 (Ley 1614 Art. 1º - Total de Erogaciones)</i>	\$ 19.982.908.335
<i>Presupuesto Poder Judicial Proyectado - Ejercicio 2015 (Ley 1614)</i>	\$ 502.235.000,00
Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial	2,51%

- ✓ **PRESUPUESTO PROVINCIAL PROYECTADO POR INSTITUCIÓN.**

Institución	Monto	%
<i>Poder Ejecutivo</i>	\$ 19.082.896.935,00	95,50%
<i>Poder Legislativo</i>	\$ 397.776.400,00	1,99%
<i>Poder Judicial</i>	\$ 502.235.000,00	2,51%
Total	\$ 19.982.908.335	100,00%

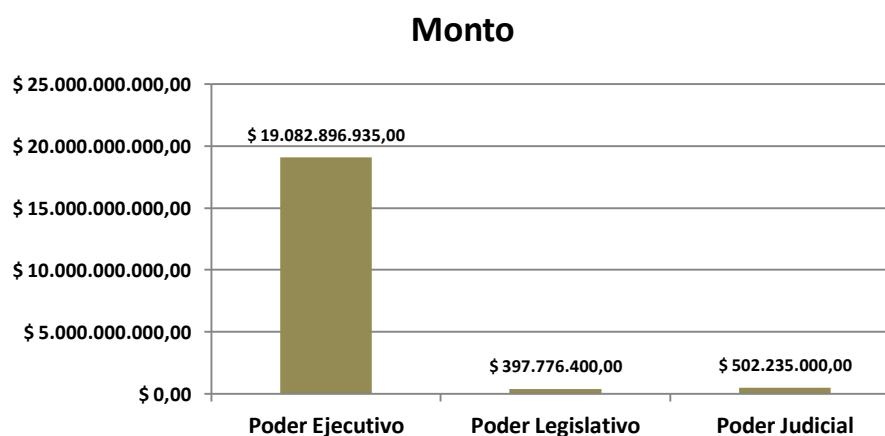


Gráfico 1: “Presupuesto Provincial proyectado por Institución” (en millones de pesos)

✓ **PRESUPUESTO PROYECTADO DEL PODER JUDICIAL POR OBJETO DE GASTO.**

Partida	Monto	%
<i>Gastos en Personal</i>	\$ 476.185.000	94,81%
<i>Bienes de Consumo</i>	\$ 6.235.000	1,24%
<i>Servicios no Personales</i>	\$ 14.642.000	2,92%
<i>Bienes de Uso</i>	\$ 5.063.000	1,01%
<i>Transferencias</i>	\$ 110.000	0,02%
<i>Servicios de la Deuda</i>	\$ 0	0,00%
Totales	\$ 502.235.000	100,00%

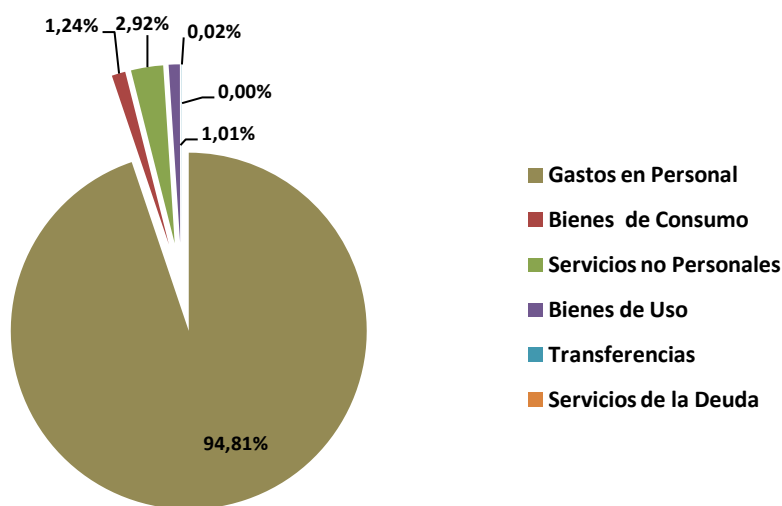


Gráfico 2: “Presupuesto proyectado del Poder Judicial por objeto del gasto”.

2. PRESUPUESTO EJECUTADO.

✓ **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA – PODER JUDICIAL.**

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecutado
<i>Gastos en Personal</i>	\$ 580.716.201,90	\$ 580.716.197,94	100,00%
<i>Bienes de Consumo</i>	\$ 6.616.723,00	\$ 5.948.571,19	89,90%
<i>Servicios no Personales</i>	\$ 13.846.708,84	\$ 12.807.210,48	92,49%
<i>Bienes de Uso</i>	\$ 11.536.729,00	\$ 8.770.170,65	76,02%
<i>Transferencias</i>	\$ 1.355.338,16	\$ 799.520,00	58,99%
<i>Construcción de Oficinas</i>	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	0,00%
Total	\$ 614.071.700,90	\$ 609.041.670,26	99,18%

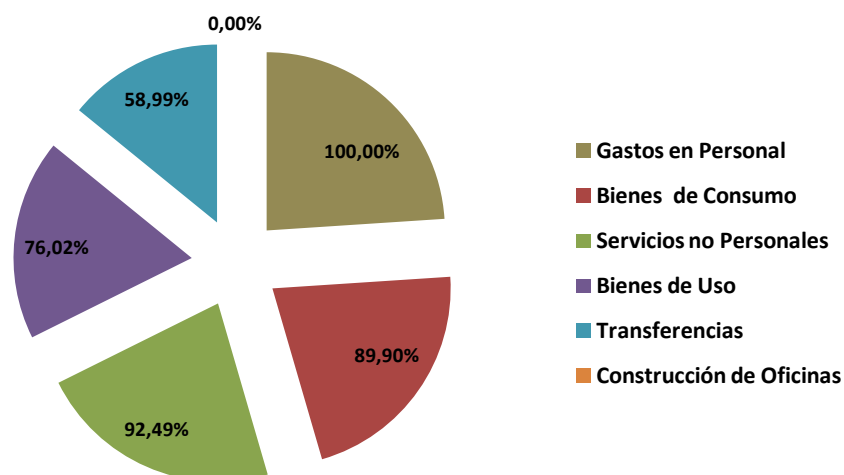


Gráfico N.º 3: Presupuesto Ejecutado (en millones de pesos)

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL.

✓ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecutado
<i>Gastos en Personal</i>	\$ 563.607.905,20	\$ 563.607.903,99	100,00%
<i>Bienes de Consumo</i>	\$ 6.086.823,00	\$ 5.577.672,12	91,64%
<i>Servicios no Personales</i>	\$ 12.967.295,64	\$ 12.146.116,68	93,67%
<i>Bienes de Uso</i>	\$ 9.506.339,00	\$ 8.100.825,65	85,21%
<i>Transferencias</i>	\$ 406.776,00	\$ 403.376,00	99,16%
Total	\$ 592.575.138,84	\$ 589.835.894,44	99,54%

✓ ADMINISTRACIÓN PROCESOS ELECTORALES

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecutado
<i>Gastos en Personal</i>	\$ 16.199.843,31	\$ 16.199.842,41	100,00%
<i>Bienes de Consumo</i>	\$ 325.000,00	\$ 304.478,15	93,69%
<i>Servicios no Personales</i>	\$ 254.000,00	\$ 248.956,95	98,01%
<i>Bienes de Uso</i>	\$ 200.000,00	\$ 180.566,00	90,28%
Total	\$ 16.978.843,31	\$ 16.933.843,51	99,73%

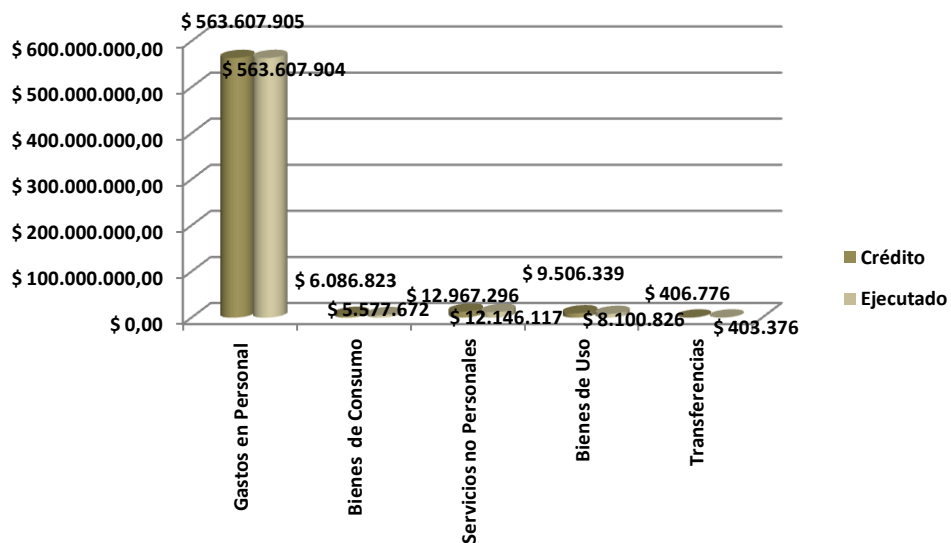


Gráfico N.º 4: “Detalle presupuestario: Administración de Justicia” (en millones de pesos).

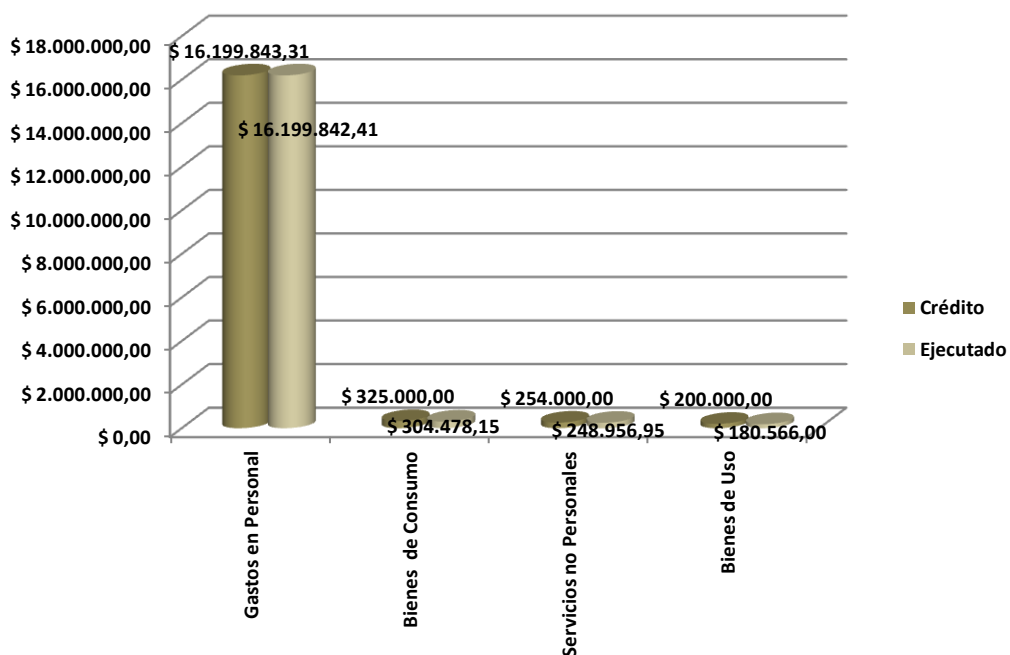


Gráfico N.º 5: “Administración de Procesos Electorales” (en miles de pesos)

✓ **PROPOSICIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecutado
<i>Gastos en Personal</i>	\$ 651.146,92	\$ 651.146,30	100,00%
<i>Bienes de Consumo</i>	\$ 25.000,00	\$ 12.064,20	48,26%
<i>Servicios no Personales</i>	\$ 474.000,00	\$ 261.433,58	55,15%
<i>Bienes de Uso</i>	\$ 35.000,00	\$ 5.900,00	16,86%
<i>Transferencias</i>	\$ 5.000,00	\$ 0,00	0,00%
Total	\$ 1.190.146,92	\$ 930.544,08	78,19%

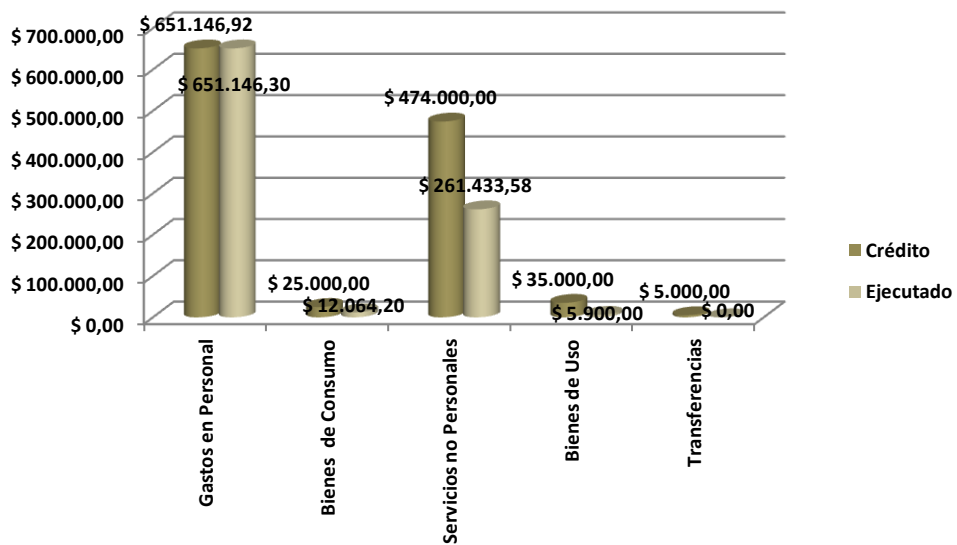


Gráfico N.º 6: "Proposición de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público" (en miles de pesos)

✓ **ENJUICIAMIENTO A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL.**

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecutado
<i>Gastos en Personal</i>	\$ 257.306,47	\$ 257.305,24	100,00%
Total	\$ 257.306,47	\$ 257.305,24	100,00%



Gráfico N.º 7: "enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial"