



Forma: DPP/117
Fecha de Edición: Agosto 2012

ÓRGANO JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RESUMEN POR RUBRO GLOBAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ASIGNADO DE FUNCIONAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DETALLE POR RUBROS GLOBALES	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL ASIGNADO (%)	SALDO A LA FECHA	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO ANUAL
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3/2*100)	(5=2-3)	(6)	(7=1-3-6)
TOTAL	91,999,596	91,999,596	87,047,140	95	4,952,456	1,957,596	2,994,860
SERVICIOS PERSONALES	72,642,825	72,642,825	71,329,631	98	1,313,194	0	1,313,194
SERVICIOS NO PERSONALES	14,766,703	14,766,703	11,301,973	77	3,464,730	1,920,787	1,543,942
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,411,413	3,411,413	3,318,610	97	92,803	36,808	55,995
MAQUINARIA Y EQUIPO	878,554	878,554	876,891	100	1,663	0	1,663
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,055	281,055	219,576	78	61,479	0	61,479
ASIGNACIONES GLOBALES	19,046	19,046	459	0	18,587	0	18,587

Fuente: Reporte SIAFPA.

Actualización: Mensual



ÓRGANO JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RESUMEN GLOBAL POR PROGRAMA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ASIGNADO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DETALLE POR RUBRO GLOBALES		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL ASIGNADO (%)	SALDO A LA FECHA	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO ANUAL
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	5=(2-3)	(6)	7=(1-3-6)
TOTAL		28,153,183	28,153,183	21,111,098	75	7,042,085	3,083,852	3,958,233
1	REHABILITACIÓN Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA	13,023,901	13,023,901	9,556,841	73	3,467,060	1,025,768	2,441,292
2	MEJORAMIENTO ADMÓN. DE JUSTICIA	7,476,203	7,476,203	5,318,170	71	2,158,033	2,043,084	114,949
3	EQUIPAMIENTO Y FORTALEC. INSTITUCIONAL	3,681,830	3,681,830	3,068,053	83	613,777	15,000	598,777
4	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA	3,971,249	3,971,249	3,168,034	80	803,215	0	803,215

Fuente: Reporte SIAFPA.

Actualización: Mensual