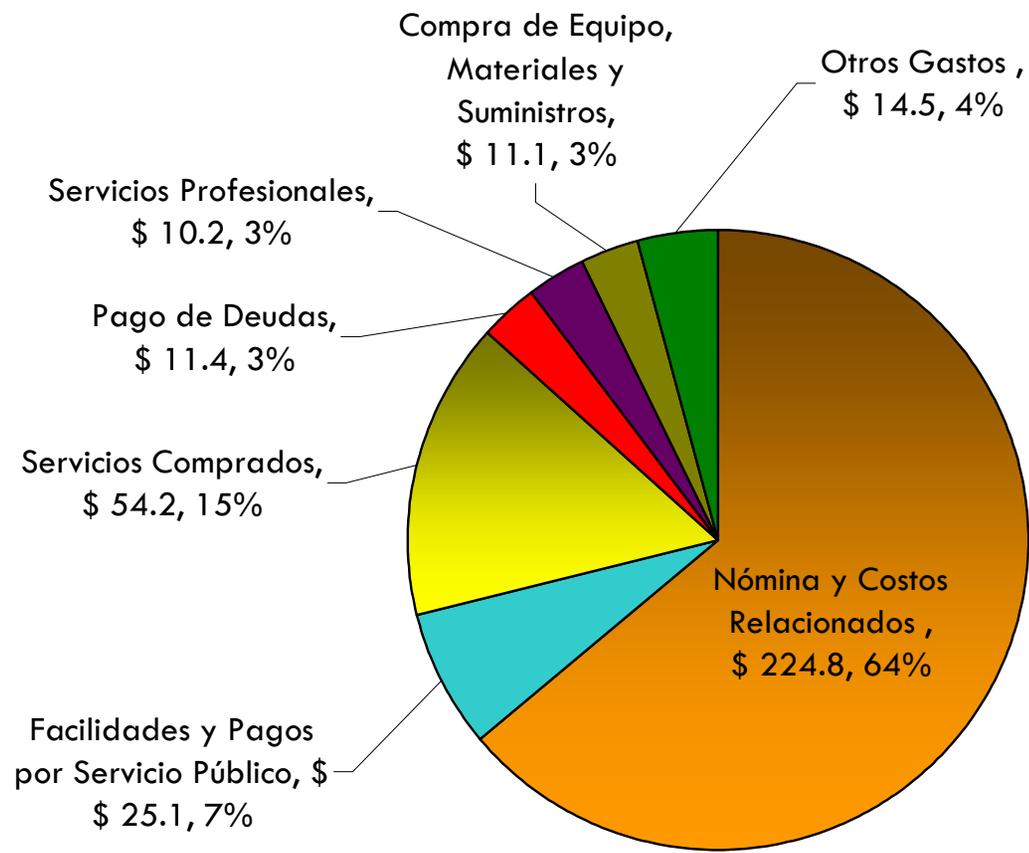


SECCIÓN VI
PRESUPUESTO Y SITUACIÓN FISCAL DE LA RAMA JUDICIAL
AÑOS FISCALES 2007-08 Y 2008-09

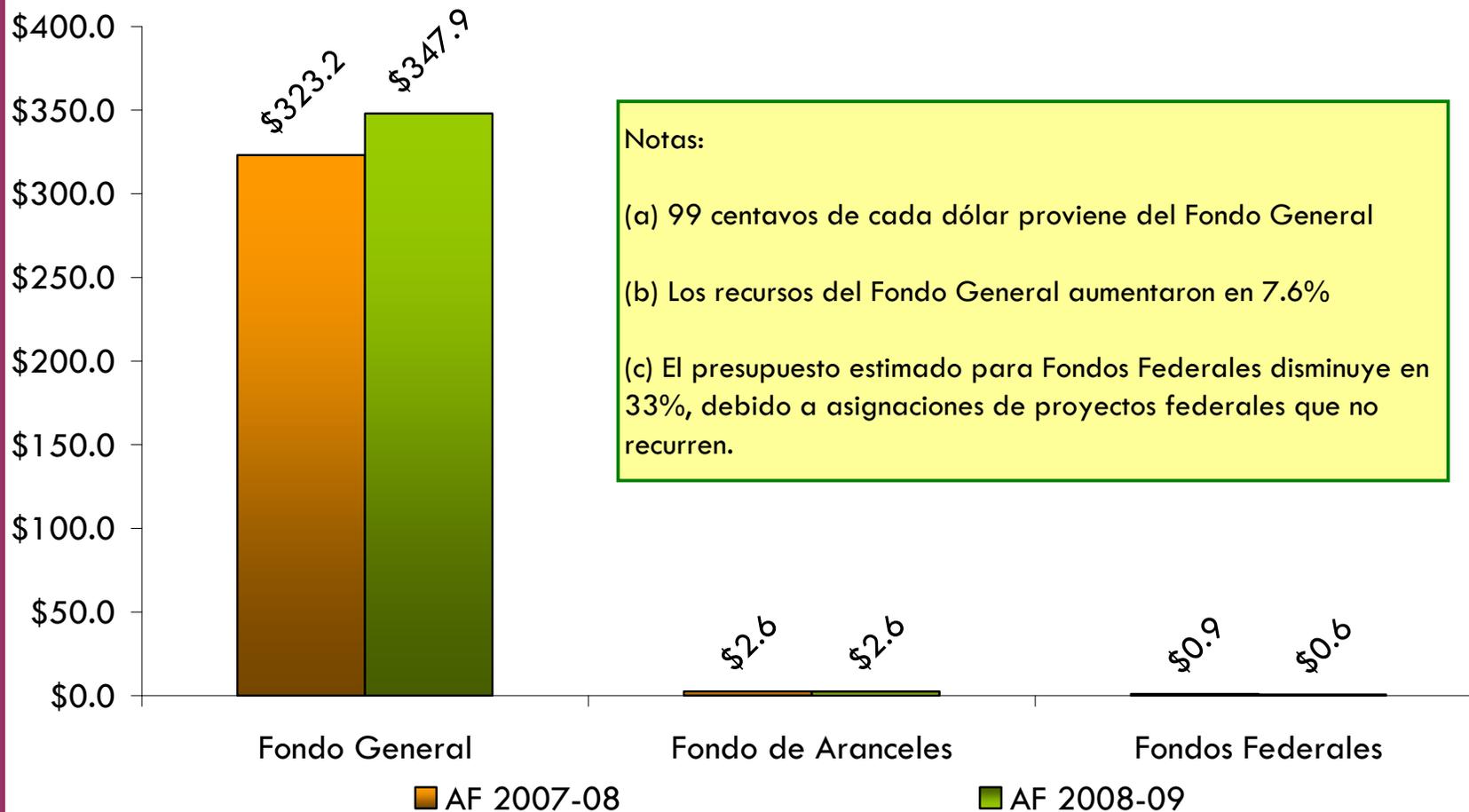
| ESTADO DE SITUACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | | | |
| AÑOS FISCALES 2008 y 2009 | | | |
| Recursos por Origen | 2007-08 | 2008-09 | Cambio 2009 vs. 2008 |
| Gastos Operacionales | | | |
| Asignaciones Especiales del Fondo General | | | |
| Fórmula Presupuestaria | <u>\$323,200,000</u> | <u>\$347,944,000</u> | <u>\$ 24,744,000</u> |
| Otros Fondos: | | | |
| Fondos Federales | 908,448 | 636,100 | (272,348) |
| Fondo Especial de Aranceles | <u>2,563,983</u> | <u>2,563,983</u> | <u>0</u> |
| Total Otros Fondos | \$ 3,472,431 | \$ 3,200,083 | (272,348) |
| Total Presupuesto Consolidado | \$326,672,431 | \$351,144,083 | \$ 24,471,652 |
| Gastos por Concepto | | | |
| Nómina y Costos relacionados | \$ 217,139,521 | \$ 224,756,536 | \$ 7,617,015 |
| Facilidades y Pagos por Servicio Público | 24,492,228 | 25,060,205 | 567,977 |
| Servicios Comprados | 51,668,820 | 54,243,657 | 2,574,837 |
| Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones | 191,194 | 304,294 | 113,100 |
| Gastos de Transportación | 1,837,432 | 1,839,475 | 2,043 |
| Servicios Profesionales | 7,404,590 | 10,164,268 | 2,759,678 |
| Compra de Equipo | 4,371,447 | 7,191,689 | 2,820,242 |
| Materiales y Suministros | 3,736,659 | 3,864,247 | 127,588 |
| Otros Gastos Operacionales | 3,789,585 | 5,022,369 | 1,232,784 |
| Anuncios y Pautas en medios | 142,500 | 142,500 | 0 |
| Pago de deudas | 11,898,455 | 11,354,843 | (543,612) |
| Asignaciones Englobadas : | - | - | - |
| Plan de mejoras y mantenimiento a los edificios de Tribunales | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Habilitación y mejoras a facilidades del Tribunal Supremo | - | 2,200,000 | 2,200,000 |
| Total Presupuesto Consolidado | \$326,672,431 | \$351,144,083 | \$ 24,471,652 |

Distribución del Presupuesto de Gastos por Concepto
Años Fiscal 2008-09 - Datos en Millones de \$

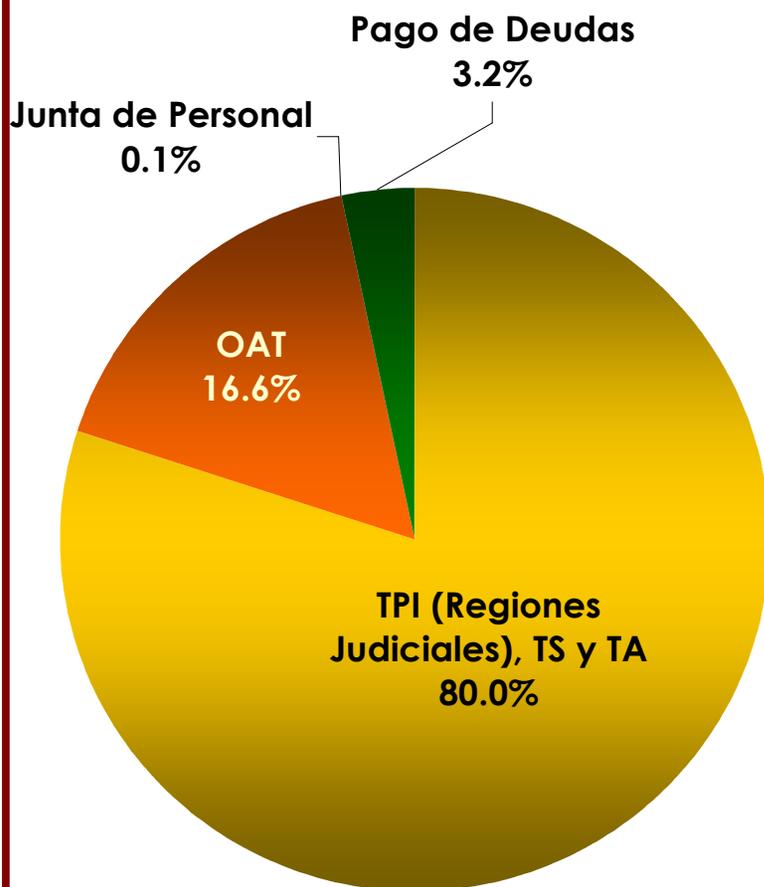


Nota: "Otros Gastos " incluye varios conceptos de gastos, tales como: gastos de transportación, anuncios, donativos, asignaciones separadas para el Plan de Mejoras de la Rama y de habilitación del Tribunal Supremo, y otros gastos operacionales.

Distribución del Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos
Años Fiscales 2007-08 y 2008-09 - Datos en Millones de \$



Distribución Presupuesto Consolidado por Dependencia Judicial Año Fiscal 2008-09 - Datos en Millones de \$



| Dependencias de la Rama Judicial | \$ | % |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Tribunales | \$281.0 | 80.0% |
| TPI - Regiones Judiciales | \$243.3 | 69.3% |
| Tribunal de Apelaciones | \$18.2 | 5.2% |
| Tribunal Supremo | \$19.5 | 5.6% |
| OAT * | \$58.4 | 16.6% |
| Junta de Personal | \$0.3 | 0.1% |
| Pago de Deudas | \$11.4 | 3.2% |
| Gasto Total | \$351.1 | 100.0% |

* Los Gastos de la OAT incluyen los del Almacén Central, la Imprenta, el Taller de Ebanistería, el Negociado para la Administración de Servicios a Jurados y la Academia Judicial Puertorriqueña, entre otros gastos directos de apoyo a las regiones judiciales. Además, se incluyen en el presupuesto de la OAT la asignación englobada de \$5.0 millones para el Plan de mejoras y mantenimiento para las instalaciones de los tribunales.

Distribución del Presupuesto Consolidado a las Regiones Judiciales Años Fiscal 2008-09 - Datos en Millones de \$

