

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
INFORME DE GASTOS Y PROYECCION
 AÑO FISCAL 2012-2013

Cifra de Cuenta: _____

Asignación Especial _____

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados			-			-		-	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.			-			-		-	-
003: Servicios Comprados			-			-		-	-
004: Donativos, Subsidios			-			-		-	-
005: Gastos de Transportación			-			-		-	-
006: Servicios Profesionales			-			-		-	-
007: Otros Gastos			-			-		-	-
010: Materiales y Suministros			-			-		-	-
011: Compra de Equipo			-			-		-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio			-			-		-	-
081: Asignación Englobada	33,953,315	(15,388,970)	18,564,345	7,421,589	1,688,729	9,454,027	9,454,027	18,564,345	-
089: Deuda Años Anteriores			-			-		-	-
098: Reserva Presupuestaria			-			-		-	-
TOTAL	33,953,315	(15,388,970)	18,564,345	7,421,589	1,688,729	9,454,027	9,454,027	18,564,345	-

OBSERVACIONES:
 Se compone de Asignaciones Especiales asignadas en el año fiscal 2013 y en años previos que aún tienen vigencia. Respecto a los gastos acumulados hasta agosto, se incluye el gasto acumulado del año vigente y años anteriores en el caso de asignaciones de años anteriores. Las transferencias corresponden al Programa de Drug Courts. El Departamento de Justicia recibe los fondos y los transfiere a otras agencias componentes del Programa

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION
 AÑO FISCAL 2012-2013

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Junta de Confiscaciones	4,516,397	85,628	4,602,025	606,123	9,320	3,986,582	3,471,372	3,384,557	8,073,397	4,000,000	4,073,397
Reembolso al DJ-Junta de Confiscaciones	500,122	-	500,122	85,712	296,117	118,293	362,650	478,759	862,772	860,588	2,184
Confiscaciones-NIE	257,388	29,628	287,016	61,233	85,938	139,845	170,372	310,217	457,388	457,388	(0)
Fianzas Criminales	2,340,648	-	2,340,648	-	-	2,340,648	-	-	2,340,648	-	2,340,648
Reembolsos Task Forces	52,660	14,299	66,959	36,730	-	30,229	75,000	105,229	141,959	141,959	-
Incentivos y Liquidaciones Ley 70	-	-	-	-	-	-	458,099	458,099	458,099	458,099	-
Litigios Multiestatal de Vitaminas	64,142	-	64,142	-	-	64,142	-	64,142	64,142	64,142	-
Fondo Ley Orgánica	527,809	37,131	564,940	23,317	64,237	477,386	92,869	570,242	657,809	657,796	13
Costas y Honorarios Registro de la Prop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación Jurídica	16,598	600	17,198	-	1,290	15,908	22,400	38,378	39,598	39,668	(70)
Compensación a Víctimas	10,206,344	119,793	10,326,136	165,435	79,266	10,081,435	580,207	1,005,299	10,906,343	1,250,000	9,656,343
Nota Simple-Registro de la Propiedad	175	-	175	-	-	175	-	-	175	-	175
Sentencia del tribunal para protección a consumidores	-	-	-	-	-	-	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	-
Mecanización y Modernización del Registro de la Propiedad	1,107,636	168,323	1,275,959	42,213	81,674	1,152,072	797,677	576,113	2,073,636	700,000	1,373,636
Asuntos Monopolísticos/Ley de Cierre	1,035,004	-	1,035,004	6,485	6,994	1,021,525	-	386,521	1,035,004	400,000	635,004
Asuntos Monopolísticos/Caso Gas Licuado	287,781	-	287,781	-	-	287,781	-	100,000	287,781	100,000	187,781
Fondo de Aranceles	1,982,830	191,967	2,174,796	-	-	2,174,796	1,848,033	4,022,850	4,022,830	4,022,850	(20)
TOTAL	22,895,533	647,369	23,542,902	1,027,248	624,836	21,890,818		14,650,405	34,571,581	16,302,489	18,269,092

OBSERVACIONES:

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION
 AÑO FISCAL 2012-2013

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Convenio ADSEF	(147,353)	-	(147,353)	18,399	-	(165,752)	268,938	103,186	121,585	121,585	0
Convenio ASUME (2004)	168,928	-	168,928	14,451	(115,404)	269,881	-	269,881	168,928	168,928	-
Depósitos Especiales/otros convenios	336,442	-	336,442	8,940	37,550	289,953	215,347	505,300	551,789	551,789	-
Equipo y adiestramiento a Fiscales, Procuradores y otro personal	1,517,278	-	1,517,278	706,150	(164,823)	975,951	-	975,951	1,517,278	1,517,278	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,875,296	-	1,875,296	747,939	(242,677)	1,370,034		1,854,318	2,359,581	2,359,580	1

OBSERVACIONES:

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2012-2013

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias o Ajustes	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
FY 09 EDWARD BYRNE JUSTICE ASSISTANCE FRANT	2009-DJ-BX-1102	5,275,848	(4,491,792)	784,056	478,035	306,022	-		784,056	-
FY 10 EDWARD BYRNE JUSTICE ASSISTANCE FRANT	2010-DJ-BX-0636	4,942,689	(4,027,896)	914,793	700,637	193,747	20,409	20,409	914,792	0
FY 11 EDWARD BYRNE JUSTICE ASSISTANCE FRANT	2011-DJ-BX-2693	5,275,848	-	5,275,848			5,275,848	2,637,924	2,637,924	2,637,924
FY 09 RECOVERY ACT EDWARD BYRNE JUSTICE ASSISTANCE FRANT	2009-SU-B9-0053	21,790,612	(20,572,583)	1,218,029	160,222	97,620	960,187	960,187	1,218,029	(0)
				-			-		-	-
FY 09 VICTIM ASSISTANCE FORMULA	2009-VA-GX-0069	4,816,123	(3,179,528)	1,636,595	-	222,140	1,414,454		222,140	1,414,454
FY 09 RECOVERY ACT VICTIME OF CRIME ACT	2009-SG-B9-0112	762,000	(675,795)	86,205		80,962	5,243		80,962	5,243
FY 10 VICTIM ASSISTANCE FORMULA	2010-VA-GX-0093	5,405,724	(5,019,166)	386,558	382,548		4,010	4,010	386,558	(0)
FY 11 VICTIM ASSISTANCE FORMULA	2011-VA-GX-0058	5,274,949	-	5,274,949			5,274,949	3,164,969	3,164,969	2,109,980
				-			-		-	-
FY 09 VICTIM COMPENSATION FORMULA	2009-VC-GX-0045	556,000	(535,944)	20,056	2,495		17,561		2,495	17,561
FY 10 VICTIM COMPENSATION FORMULA	2010-VC-GX-0044	199,000	-	199,000	-	4,273	194,727	97,364	101,637	97,364
FY 09 RECOVERY ACT VICTIME COMPENSATION	2009-CF-B9-0117	145,139	145,028	290,167		111	290,056	290,056	290,167	0
TOTAL		54,443,932	(38,357,677)	16,086,255	1,723,936	904,875	13,457,444	7,174,919	9,803,730	6,282,525

OBSERVACIONES:
