

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR CAPÍTULOS - CUARTO TRIMESTRE

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
Capítulo I.- Gastos de personal	29.953.540,00	-320.459,00	29.633.081,00	25.805.706,15	25.638.898,89	85,60%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	17.188.668,18	16.068.468,50	71,71%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	547.143,22	547.143,22	94,42%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	1.811.119,67	1.747.404,66	93,95%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	50.134,34	50.134,34	60,40%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	937.881,93	55.821.441,93	45.402.771,56	44.052.049,61	80,26%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS - CUARTO TRIMESTRE

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
111M.- Gobierno del Poder Judicial	31.185.460,00	-70.000,00	31.115.460,00	26.546.750,54	25.996.609,22	83,36%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.372.410,00	-112.979,25	15.259.430,75	10.250.999,32	9.948.111,69	64,71%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.325.690,00	1.120.861,18	9.446.551,18	8.605.021,70	8.107.328,70	97,38%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	937.881,93	55.821.441,93	45.402.771,56	44.052.049,61	80,26%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CUARTO TRIMESTRE - EJERCICIO 2015

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
Capítulo I.- Gastos de Personal	29.953.540,00	-320.459,00	29.633.081,00	25.805.706,15	25.638.898,89	85,60%
10.- Altos Cargos	811.860,00	60.000,00	871.860,00	849.713,71	849.713,71	104,66%
11.- Personal eventual	2.763.910,00	149.576,69	2.913.486,69	2.895.197,59	2.895.197,59	104,75%
12.- Funcionarios	20.907.130,00	-467.179,14	20.439.950,86	17.571.606,09	17.571.606,09	84,05%
13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	1.309.022,63	1.309.022,63	93,76%
15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	37.407,88	37.407,88	14,61%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.818.440,00	-62.856,55	3.755.583,45	3.142.758,25	2.975.950,99	77,94%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	17.188.668,18	16.068.468,50	71,71%
20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	180.557,65	180.472,31	94,82%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	2.177.724,76	2.097.971,86	84,41%
22.- Material, Suministros y otros	12.041.700,00	382.056,47	12.423.756,47	10.001.190,08	8.982.321,41	74,59%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.370.600,00	199.339,16	7.569.939,16	4.638.762,24	4.638.762,24	62,94%
24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	945,30	320.645,30	190.433,45	168.940,68	52,84%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	547.143,22	547.143,22	94,42%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	558.990,00	0,00	558.990,00	528.943,22	528.943,22	94,62%
49.- Al exterior	20.500,00	0,00	20.500,00	18.200,00	18.200,00	88,78%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	1.811.119,67	1.747.404,66	93,95%
6.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	1.811.119,67	1.747.404,66	93,95%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	50.134,34	50.134,34	60,40%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	50.134,34	50.134,34	60,40%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	937.881,93	55.821.441,93	45.402.771,56	44.052.049,61	80,26%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
DETALLE POR CONCEPTOS - CUARTO TRIMESTRE

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
Capítulo I.- Gastos de Personal	29.953.540,00	-320.459,00	29.633.081,00	25.805.706,15	25.638.898,89	85,60%
- Artículo 10.- Altos Cargos	811.860,00	60.000,00	871.860,00	849.713,71	849.713,71	104,66%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	811.860,00	60.000,00	871.860,00	849.713,71	849.713,71	104,66%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.763.910,00	149.576,69	2.913.486,69	2.895.197,59	2.895.197,59	104,75%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.763.910,00	149.576,69	2.913.486,69	2.895.197,59	2.895.197,59	104,75%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.907.130,00	-467.179,14	20.439.950,86	17.571.606,09	17.571.606,09	84,05%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.963.180,00	-213.278,00	7.749.902,00	6.011.035,45	6.011.035,45	75,49%
121.- Retribuciones complementarias	10.661.690,00	3.701,31	10.665.391,31	10.233.926,71	10.233.926,71	95,99%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.282.260,00	-257.602,45	2.024.657,55	1.326.643,93	1.326.643,93	58,13%
- Artículo 13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	1.309.022,63	1.309.022,63	93,76%
130.- Laboral fijo	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	1.309.022,63	1.309.022,63	93,76%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	37.407,88	37.407,88	14,61%
150.- Productividad	198.000,00	0,00	198.000,00	37.407,88	37.407,88	18,89%
151.- Gratificaciones	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.818.440,00	-62.856,55	3.755.583,45	3.142.758,25	2.975.950,99	77,94%
160.- Cuotas sociales	2.442.400,00	-62.856,55	2.379.543,45	1.980.319,01	1.980.319,01	81,08%
162.- Gastos sociales del personal	1.376.040,00	0,00	1.376.040,00	1.162.439,24	995.631,98	72,35%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	17.188.668,18	16.068.468,50	71,71%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	180.557,65	180.472,31	94,82%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	165.340,00	0,00	165.340,00	161.216,49	161.131,15	97,45%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.000,00	0,00	22.000,00	19.008,00	19.008,00	86,40%
209.- Cánones	3.000,00	0,00	3.000,00	333,16	333,16	11,11%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	2.177.724,76	2.097.971,86	84,41%
212.- Edificios y otras construcciones	832.050,00	0,00	832.050,00	723.837,18	721.891,38	86,76%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	156.460,00	0,00	156.460,00	127.541,67	116.584,84	74,51%
215.- Mobiliario y enseres	62.080,00	0,00	62.080,00	56.402,05	45.578,31	73,42%
216.- Equipos para procesos de información	1.434.730,00	0,00	1.434.730,00	1.269.943,86	1.213.917,33	84,61%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
- Artículo 22.- Material, Suministros y otros	12.041.700,00	382.056,47	12.423.756,47	10.001.190,08	8.982.321,41	74,59%
220.-Material de oficina	1.420.400,00	0,00	1.420.400,00	1.204.583,00	1.140.463,63	80,29%
221.-Suministros	832.800,00	0,00	832.800,00	791.003,42	684.649,24	82,21%
222.- Comunicaciones	739.660,00	0,00	739.660,00	746.086,82	589.710,92	79,73%
223.- Transporte	29.000,00	0,00	29.000,00	17.500,00	1.050,45	3,62%
224.- Primas de seguros	152.850,00	0,00	152.850,00	2.924,74	2.924,74	1,91%
225.- Tributos	186.590,00	0,00	186.590,00	213.564,00	213.564,00	114,46%
226.- Gastos diversos	2.077.050,00	15.140,59	2.092.190,59	854.037,38	821.453,87	39,55%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.603.350,00	366.915,88	6.970.265,88	6.171.490,72	5.528.504,56	83,72%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.370.600,00	199.339,16	7.569.939,16	4.638.762,24	4.638.762,24	62,94%
230.- Dietas	2.345.970,00	5.416,70	2.351.386,70	1.171.342,94	1.171.342,94	49,93%
231.- Locomoción	2.665.000,00	2.795,76	2.667.795,76	1.295.826,48	1.295.826,48	48,62%
233.- Otras indemnizaciones	2.359.630,00	191.126,70	2.550.756,70	2.171.592,82	2.171.592,82	92,03%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	945,30	320.645,30	190.433,45	168.940,68	52,84%
240.- Gastos de edición y distribución	319.700,00	945,30	320.645,30	190.433,45	168.940,68	52,84%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	547.143,22	547.143,22	94,42%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	558.990,00	0,00	558.990,00	528.943,22	528.943,22	94,62%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
483.- A Asociaciones Judiciales	455.640,00	0,00	455.640,00	455.640,00	455.640,00	100,00%
484.- Ayudas a la formación	73.350,00	0,00	73.350,00	73.303,22	73.303,22	99,94%
- Artículo 49.- Al exterior	20.500,00	0,00	20.500,00	18.200,00	18.200,00	88,78%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	20.500,00	0,00	20.500,00	18.200,00	18.200,00	88,78%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	1.811.119,67	1.747.404,66	93,95%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	1.720.451,69	1.673.795,23	96,90%
620.- Inversión nueva	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	1.720.451,69	1.673.795,23	96,90%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	90.667,98	73.609,43	55,55%
630.-Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	90.667,98	73.609,43	55,55%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	50.134,34	50.134,34	60,40%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	50.134,34	50.134,34	60,40%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	50.134,34	50.134,34	60,40%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	937.881,93	55.821.441,93	45.402.771,56	44.052.049,61	80,26%