

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER TRIMESTRE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(5/1)</b>
Capítulo I.- Gastos de personal	29.953.540,00	0,00	29.953.540,00	6.589.812,31	6.187.089,51	20,66%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.491.880,00	0,00	22.491.880,00	9.331.099,50	1.758.010,84	7,82%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	6.300,00	6.300,00	1,12%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	677.211,63	60.714,05	3,38%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	13.262,28	13.262,28	15,98%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.617.685,72</b>	<b>8.025.376,68</b>	<b>14,62%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER TRIMESTRE**

<b>PROGRAMAS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(5/1)</b>
111M.- Gobierno del Poder Judicial	31.672.750,00	0,00	31.672.750,00	8.884.768,36	5.176.115,91	16,34%
111O.- Selección y formación carrera judicial	14.547.440,00	0,00	14.547.440,00	2.902.477,37	1.760.367,14	12,10%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.663.370,00	0,00	8.663.370,00	4.830.439,99	1.088.893,63	12,57%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.617.685,72</b>	<b>8.025.376,68</b>	<b>14,62%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**RESUMEN POR ARTÍCULOS - PRIMER TRIMESTRE**

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>29.953.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.953.540,00</b>	<b>6.589.812,31</b>	<b>6.187.089,51</b>	<b>20,66%</b>
10.- Altos Cargos	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	253.876,12	253.876,12	24,36%
11.- Personal eventual	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	612.087,31	612.087,31	21,39%
12.- Funcionarios	20.114.350,00	0,00	20.114.350,00	4.180.972,23	4.180.972,23	20,79%
13.- Laborales	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	309.747,03	309.747,03	21,17%
15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	17.235,07	17.235,07	2,08%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	1.215.894,55	813.171,75	22,33%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.491.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491.880,00</b>	<b>9.331.099,50</b>	<b>1.758.010,84</b>	<b>7,82%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	95.599,72	28.826,62	14,04%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.742.620,26	200.104,18	7,99%
22.- Material, Suministros y otros	11.852.860,00	0,00	11.852.860,00	7.025.295,68	1.185.879,24	10,01%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.733.480,00	0,00	7.733.480,00	304.119,44	304.119,44	3,93%
24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	163.464,40	39.081,36	19,94%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>560.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.830,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1,12%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	537.830,00	0,00	537.830,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	23.000,00	0,00	23.000,00	6.300,00	6.300,00	27,39%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>677.211,63</b>	<b>60.714,05</b>	<b>3,38%</b>
6.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	677.211,63	60.714,05	3,38%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>13.262,28</b>	<b>13.262,28</b>	<b>15,98%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	13.262,28	13.262,28	15,98%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.617.685,72</b>	<b>8.025.376,68</b>	<b>14,62%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**DETALLE POR CONCEPTOS - PRIMER TRIMESTRE**

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>29.953.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.953.540,00</b>	<b>6.589.812,31</b>	<b>6.187.089,51</b>	<b>20,66%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.042.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.360,00</b>	<b>253.876,12</b>	<b>253.876,12</b>	<b>24,36%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	253.876,12	253.876,12	24,36%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>2.861.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.330,00</b>	<b>612.087,31</b>	<b>612.087,31</b>	<b>21,39%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	612.087,31	612.087,31	21,39%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>20.114.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114.350,00</b>	<b>4.180.972,23</b>	<b>4.180.972,23</b>	<b>20,79%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.823.770,00	0,00	7.823.770,00	1.251.383,41	1.251.383,41	15,99%
121.- Retribuciones complementarias	10.369.160,00	0,00	10.369.160,00	2.440.988,15	2.440.988,15	23,54%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.921.420,00	0,00	1.921.420,00	488.600,67	488.600,67	25,43%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.463.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.390,00</b>	<b>309.747,03</b>	<b>309.747,03</b>	<b>21,17%</b>
130.- Laboral fijo	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	309.747,03	309.747,03	21,17%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>830.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.410,00</b>	<b>17.235,07</b>	<b>17.235,07</b>	<b>2,08%</b>
150.- Productividad	792.410,00	0,00	792.410,00	17.235,07	17.235,07	2,18%
151.- Gratificaciones	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>3.641.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.700,00</b>	<b>1.215.894,55</b>	<b>813.171,75</b>	<b>22,33%</b>
160.-Cuotas sociales	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	542.352,77	542.352,77	23,18%
162.- Gastos sociales del personal	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	673.541,78	270.818,98	20,81%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.491.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491.880,00</b>	<b>9.331.099,50</b>	<b>1.758.010,84</b>	<b>7,82%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>205.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>95.599,72</b>	<b>28.826,62</b>	<b>14,04%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	182.800,00	0,00	182.800,00	82.927,72	25.658,62	14,04%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	20.000,00	0,00	20.000,00	12.672,00	3.168,00	15,84%
209.- Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservac</b>	<b>2.504.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.240,00</b>	<b>1.742.620,26</b>	<b>200.104,18</b>	<b>7,99%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	845.900,00	0,00	845.900,00	544.217,03	116.442,42	13,77%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	193.200,00	0,00	193.200,00	105.062,12	31.601,87	16,36%
215.- Mobiliario y enseres	70.600,00	0,00	70.600,00	35.482,81	4.466,91	6,33%
216.- Equipos para procesos de información	1.394.540,00	0,00	1.394.540,00	1.057.858,30	47.592,98	3,41%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
<b>- Artículo 22.- Material, Suministros y otros</b>	<b>11.852.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852.860,00</b>	<b>7.025.295,68</b>	<b>1.185.879,24</b>	<b>10,01%</b>
220.-Material de oficina	1.117.990,00	0,00	1.117.990,00	318.196,35	167.355,84	14,97%
221.-Suministros	796.900,00	0,00	796.900,00	509.018,44	101.448,20	12,73%
222.- Comunicaciones	714.900,00	0,00	714.900,00	661.119,34	79.052,55	11,06%
223.- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	16.709,62	4.303,09	143,44%
224.- Primas de seguros	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	189.490,00	0,00	189.490,00	347,35	347,35	0,18%
226.- Gastos diversos	2.053.320,00	0,00	2.053.320,00	204.620,29	102.308,88	4,98%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	6.974.000,00	0,00	6.974.000,00	5.315.284,29	731.063,33	10,48%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio</b>	<b>7.733.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.480,00</b>	<b>304.119,44</b>	<b>304.119,44</b>	<b>3,93%</b>
230.- Dietas	2.273.910,00	0,00	2.273.910,00	80.955,75	80.955,75	3,56%
231.- Locomoción	2.708.530,00	0,00	2.708.530,00	140.605,25	140.605,25	5,19%
233.- Otras indemnizaciones	2.751.040,00	0,00	2.751.040,00	82.558,44	82.558,44	3,00%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>163.464,40</b>	<b>39.081,36</b>	<b>19,94%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	196.000,00	0,00	196.000,00	163.464,40	39.081,36	19,94%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>560.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.830,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1,12%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>537.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de lucro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del Consejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
483.- A Asociaciones Judiciales	434.480,00	0,00	434.480,00	0,00	0,00	0,00%
484.- Ayudas a la formación	73.350,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>27,39%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	23.000,00	0,00	23.000,00	6.300,00	6.300,00	27,39%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>677.211,63</b>	<b>60.714,05</b>	<b>3,38%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>1.649.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.810,00</b>	<b>652.117,97</b>	<b>55.559,81</b>	<b>3,37%</b>
620.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	652.117,97	55.559,81	3,37%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>25.093,66</b>	<b>5.154,24</b>	<b>3,57%</b>
630.-Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	25.093,66	5.154,24	3,57%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>13.262,28</b>	<b>13.262,28</b>	<b>15,98%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del Sector Público</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>13.262,28</b>	<b>13.262,28</b>	<b>15,98%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	13.262,28	13.262,28	15,98%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.617.685,72</b>	<b>8.025.376,68</b>	<b>14,62%</b>