

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**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	6.725.317,40	6.423.326,97	21,44%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.491.880,00	0,00	22.491.880,00	8.604.361,15	2.035.243,68	9,05%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	11.925,00	11.925,00	2,13%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	984.664,36	15.676,52	0,87%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.333.647,19</b>	<b>8.493.551,45</b>	<b>15,48%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**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	8.966.298,64	5.428.068,25	17,14%
111O.- Selección y formación carrera judicial	14.547.440,00	0,00	14.547.440,00	3.026.285,99	2.018.195,41	13,87%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.663.370,00	0,00	8.663.370,00	4.341.062,56	1.047.287,79	12,09%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.333.647,19</b>	<b>8.493.551,45</b>	<b>15,48%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**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>6.725.317,40</b>	<b>6.423.326,97</b>	<b>21,44%</b>
10.- Altos Cargos	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	252.792,84	252.792,84	24,25%
11.- Personal eventual	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	629.278,85	629.278,85	21,99%
12.- Funcionarios	20.114.350,00	0,00	20.114.350,00	4.328.742,78	4.328.742,78	21,52%
13.- Laborales	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	323.787,39	323.787,39	22,13%
15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	3.218,74	3.218,74	0,39%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	1.187.496,80	885.506,37	24,32%
<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>8.604.361,15</b>	<b>2.035.243,68</b>	<b>9,05%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	140.263,79	29.535,96	14,39%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.773.129,10	277.154,06	11,07%
22.- Material, Suministros y otros	11.852.860,00	0,00	11.852.860,00	6.160.730,09	1.287.760,72	10,86%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.733.480,00	0,00	7.733.480,00	419.955,77	419.955,77	5,43%
24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	110.282,40	20.837,17	10,63%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>560.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.830,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>2,13%</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	11.925,00	11.925,00	51,85%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>984.664,36</b>	<b>15.676,52</b>	<b>0,87%</b>
6.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	984.664,36	15.676,52	0,87%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>7.379,28</b>	<b>7.379,28</b>	<b>8,89%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.333.647,19</b>	<b>8.493.551,45</b>	<b>15,48%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**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>6.725.317,40</b>	<b>6.423.326,97</b>	<b>21,44%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.042.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.360,00</b>	<b>252.792,84</b>	<b>252.792,84</b>	<b>24,25%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	252.792,84	252.792,84	24,25%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>2.861.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.330,00</b>	<b>629.278,85</b>	<b>629.278,85</b>	<b>21,99%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	629.278,85	629.278,85	21,99%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>20.114.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114.350,00</b>	<b>4.328.742,78</b>	<b>4.328.742,78</b>	<b>21,52%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.823.770,00	0,00	7.823.770,00	1.259.868,01	1.259.868,01	16,10%
121.- Retribuciones complementarias	10.369.160,00	0,00	10.369.160,00	2.469.750,27	2.469.750,27	23,82%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.921.420,00	0,00	1.921.420,00	599.124,50	599.124,50	31,18%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.463.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.390,00</b>	<b>323.787,39</b>	<b>323.787,39</b>	<b>22,13%</b>
130.- Laboral fijo	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	323.787,39	323.787,39	22,13%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>830.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.410,00</b>	<b>3.218,74</b>	<b>3.218,74</b>	<b>0,39%</b>
150.- Productividad	792.410,00	0,00	792.410,00	3.218,74	3.218,74	0,41%
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>1.187.496,80</b>	<b>885.506,37</b>	<b>24,32%</b>
160.-Cuotas sociales	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	584.038,10	584.038,10	24,96%
162.- Gastos sociales del personal	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	603.458,70	301.468,27	23,16%
<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>8.604.361,15</b>	<b>2.035.243,68</b>	<b>9,05%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>205.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>140.263,79</b>	<b>29.535,96</b>	<b>14,39%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	182.800,00	0,00	182.800,00	127.503,91	27.927,08	15,28%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	20.000,00	0,00	20.000,00	12.744,00	1.593,00	7,97%
209.- Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	15,88	15,88	0,64%
<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>1.773.129,10</b>	<b>277.154,06</b>	<b>11,07%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	845.900,00	0,00	845.900,00	515.043,69	138.176,88	16,33%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	193.200,00	0,00	193.200,00	85.552,60	13.859,43	7,17%
215.- Mobiliario y enseres	70.600,00	0,00	70.600,00	61.112,57	5.995,76	8,49%
216.- Equipos para procesos de información	1.394.540,00	0,00	1.394.540,00	1.111.420,24	119.121,99	8,54%

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>6.160.730,09</b>	<b>1.287.760,72</b>	<b>10,86%</b>
220.-Material de oficina	1.117.990,00	0,00	1.117.990,00	268.075,07	151.830,22	13,58%
221.-Suministros	796.900,00	0,00	796.900,00	405.986,27	127.753,88	16,03%
222.- Comunicaciones	714.900,00	0,00	714.900,00	556.985,52	122.172,71	17,09%
223.- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	24.282,64	8.961,06	298,70%
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	4.560,38	4.560,38	2,41%
226.- Gastos diversos	2.053.320,00	0,00	2.053.320,00	156.689,66	81.774,48	3,98%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	6.974.000,00	0,00	6.974.000,00	4.744.150,55	790.707,99	11,34%
<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>419.955,77</b>	<b>419.955,77</b>	<b>5,43%</b>
230.- Dietas	2.273.910,00	0,00	2.273.910,00	103.201,46	103.201,46	4,54%
231.- Locomoción	2.708.530,00	0,00	2.708.530,00	171.750,31	171.750,31	6,34%
233.- Otras indemnizaciones	2.751.040,00	0,00	2.751.040,00	145.004,00	145.004,00	5,27%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>110.282,40</b>	<b>20.837,17</b>	<b>10,63%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	196.000,00	0,00	196.000,00	110.282,40	20.837,17	10,63%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>560.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.830,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>2,13%</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>11.925,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>51,85%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	23.000,00	0,00	23.000,00	11.925,00	11.925,00	51,85%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>984.664,36</b>	<b>15.676,52</b>	<b>0,87%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>1.649.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.810,00</b>	<b>964.191,34</b>	<b>10.683,47</b>	<b>0,65%</b>
620.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	964.191,34	10.683,47	0,65%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>20.473,02</b>	<b>4.993,05</b>	<b>3,46%</b>
630.-Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	20.473,02	4.993,05	3,46%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>7.379,28</b>	<b>7.379,28</b>	<b>8,89%</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>7.379,28</b>	<b>7.379,28</b>	<b>8,89%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>16.333.647,19</b>	<b>8.493.551,45</b>	<b>15,48%</b>