

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS - SEGUNDO 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	0,00	29.953.540,00	14.622.420,94	14.279.981,37	47,67%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.491.880,00	539.372,61	23.031.252,61	11.052.047,02	5.804.383,94	25,81%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	20.725,00	20.725,00	3,70%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	410.000,00	2.204.310,00	1.030.284,15	167.105,60	9,31%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	949.372,61	55.832.932,61	26.732.856,39	20.279.575,19	36,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017
RESUMEN POR PROGRAMAS - SEGUNDO 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	31.672.750,00	0,00	31.672.750,00	15.305.825,46	12.362.509,04	39,03%
111O.- Selección y formación carrera judicial	14.547.440,00	0,00	14.547.440,00	5.964.671,13	5.081.644,39	34,93%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.663.370,00	949.372,61	9.612.742,61	5.462.359,80	2.835.421,76	32,73%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	949.372,61	55.832.932,61	26.732.856,39	20.279.575,19	36,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SEGUNDO TRIMESTRE - EJERCICIO 2017

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	0,00	29.953.540,00	14.622.420,94	14.279.981,37	47,67%
10.- Altos Cargos	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	527.717,11	527.717,11	50,63%
11.- Personal eventual	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	1.459.396,01	1.459.396,01	51,00%
12.- Funcionarios	20.114.350,00	0,00	20.114.350,00	9.905.709,76	9.905.709,76	49,25%
13.- Laborales	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	697.329,09	697.329,09	47,65%
15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	14.636,45	14.636,45	1,76%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	2.017.632,52	1.675.192,95	46,00%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.491.880,00	539.372,61	23.031.252,61	11.052.047,02	5.804.383,94	25,81%
20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	140.279,68	57.952,60	28,23%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.868.708,23	719.167,78	28,72%
22.- Material, Suministros y otros	11.852.860,00	539.372,61	12.392.232,61	7.139.704,00	3.188.676,65	26,90%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.733.480,00	0,00	7.733.480,00	1.793.072,71	1.793.072,71	23,19%
24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	110.282,40	45.514,20	23,22%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	20.725,00	20.725,00	3,70%
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	20.725,00	20.725,00	90,11%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	410.000,00	2.204.310,00	1.030.284,15	167.105,60	9,31%
6.- Inversiones reales	1.794.310,00	410.000,00	2.204.310,00	1.030.284,15	167.105,60	9,31%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	949.372,61	55.832.932,61	26.732.856,39	20.279.575,19	36,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017
DETALLE POR CONCEPTOS - SEGUNDO 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	0,00	29.953.540,00	14.622.420,94	14.279.981,37	47,67%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	527.717,11	527.717,11	50,63%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	527.717,11	527.717,11	50,63%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	1.459.396,01	1.459.396,01	51,00%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	1.459.396,01	1.459.396,01	51,00%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.114.350,00	0,00	20.114.350,00	9.905.709,76	9.905.709,76	49,25%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.823.770,00	0,00	7.823.770,00	3.083.356,71	3.083.356,71	39,41%
121.- Retribuciones complementarias	10.369.160,00	0,00	10.369.160,00	5.446.105,85	5.446.105,85	52,52%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.921.420,00	0,00	1.921.420,00	1.376.247,20	1.376.247,20	71,63%
- Artículo 13.- Laborales	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	697.329,09	697.329,09	47,65%
130.- Laboral fijo	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	697.329,09	697.329,09	47,65%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	14.636,45	14.636,45	1,76%
150.- Productividad	792.410,00	0,00	792.410,00	14.636,45	14.636,45	1,85%
151.- Gratificaciones	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	2.017.632,52	1.675.192,95	46,00%
160.- Cuotas sociales	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.202.032,72	1.202.032,72	51,37%
162.- Gastos sociales del personal	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	815.599,80	473.160,23	36,35%
Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios	22.491.880,00	539.372,61	23.031.252,61	11.052.047,02	5.804.383,94	25,81%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	140.279,68	57.952,60	28,23%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	182.800,00	0,00	182.800,00	127.503,91	49.955,83	27,33%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	20.000,00	0,00	20.000,00	12.744,00	7.965,00	39,83%
209.- Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	31,77	31,77	1,27%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.868.708,23	719.167,78	28,72%
212.- Edificios y otras construcciones	845.900,00	0,00	845.900,00	535.413,27	279.437,99	33,03%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	193.200,00	0,00	193.200,00	109.821,26	22.338,15	11,56%
215.- Mobiliario y enseres	70.600,00	0,00	70.600,00	63.430,82	16.741,38	23,71%
216.- Equipos para procesos de información	1.394.540,00	0,00	1.394.540,00	1.160.042,88	400.650,26	28,73%

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	11.852.860,00	539.372,61	12.392.232,61	7.139.704,00	3.188.676,65	26,90%
220.-Material de oficina	1.117.990,00	0,00	1.117.990,00	645.102,65	514.966,92	46,06%
221.-Suministros	796.900,00	0,00	796.900,00	451.228,12	246.766,44	30,97%
222.- Comunicaciones	714.900,00	0,00	714.900,00	570.006,13	244.715,64	34,23%
223.- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	25.840,13	14.728,73	490,96%
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	4.680,38	4.680,38	2,47%
226.- Gastos diversos	2.053.320,00	0,00	2.053.320,00	309.720,28	188.933,72	9,20%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.974.000,00	539.372,61	7.513.372,61	5.133.126,31	1.973.884,82	28,30%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.733.480,00	0,00	7.733.480,00	1.793.072,71	1.793.072,71	23,19%
230.- Dietas	2.273.910,00	0,00	2.273.910,00	402.686,65	402.686,65	17,71%
231.- Locomoción	2.708.530,00	0,00	2.708.530,00	526.736,25	526.736,25	19,45%
233.- Otras indemnizaciones	2.751.040,00	0,00	2.751.040,00	863.649,81	863.649,81	31,39%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	110.282,40	45.514,20	23,22%
240.- Gastos de edición y distribución	196.000,00	0,00	196.000,00	110.282,40	45.514,20	23,22%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	20.725,00	20.725,00	3,70%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	537.830,00	0,00	537.830,00	0,00	0,00	0,00%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del	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%
- Artículo 49.- Al exterior	23.000,00	0,00	23.000,00	20.725,00	20.725,00	90,11%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	23.000,00	0,00	23.000,00	20.725,00	20.725,00	90,11%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	410.000,00	2.204.310,00	1.030.284,15	167.105,60	9,31%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.649.810,00	410.000,00	2.059.810,00	984.678,82	141.041,70	8,55%
620.- Inversión nueva	1.649.810,00	410.000,00	2.059.810,00	984.678,82	141.041,70	8,55%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	45.605,33	26.063,90	18,04%
630.-Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	45.605,33	26.063,90	18,04%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	7.379,28	7.379,28	8,89%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	949.372,61	55.832.932,61	26.732.856,39	20.279.575,19	36,95%