

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - TERCER 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	32.002.560,00	-170.000,00	31.832.560,00	20.703.119,92	20.442.602,11	63,88%
Capítulo II.- Gastos corrientes	21.720.180,00	1.002.552,09	22.722.732,09	13.295.663,92	9.694.105,43	44,63%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	203.443,16	203.443,16	35,29%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	410.000,00	2.310.450,00	1.293.257,66	328.164,31	17,27%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	15.394,00	15.394,00	20,53%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>56.274.670,00</b>	<b>1.242.552,09</b>	<b>57.517.222,09</b>	<b>35.510.878,66</b>	<b>30.683.709,01</b>	<b>54,52%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - TERCER 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	32.144.750,00	125.000,00	32.269.750,00	21.198.327,95	18.689.659,83	58,14%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.248.440,00	448.179,48	15.696.619,48	7.906.283,05	7.222.286,66	47,36%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.881.480,00	669.372,61	9.550.852,61	6.406.267,66	4.771.762,52	53,73%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>56.274.670,00</b>	<b>1.242.552,09</b>	<b>57.517.222,09</b>	<b>35.510.878,66</b>	<b>30.683.709,01</b>	<b>54,52%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**  
**TERCER TRIMESTRE - EJERCICIO 2017**

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>32.002.560,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>31.832.560,00</b>	<b>20.703.119,92</b>	<b>20.442.602,11</b>	<b>63,88%</b>
10.- Altos Cargos	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	788.316,24	788.316,24	74,06%
11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	2.112.642,96	2.112.642,96	70,48%
12.- Funcionarios	21.460.880,00	<b>-170.000,00</b>	21.290.880,00	14.117.430,79	14.117.430,79	65,78%
13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	1.026.869,27	1.026.869,27	65,44%
15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	16.734,27	16.734,27	1,95%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	4.054.350,00	0,00	4.054.350,00	2.641.126,39	2.380.608,58	58,72%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>21.720.180,00</b>	<b>1.002.552,09</b>	<b>22.722.732,09</b>	<b>13.295.663,92</b>	<b>9.694.105,43</b>	<b>44,63%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	20.000,00	161.340,00	147.619,68	96.211,98	68,07%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.446.000,00	50.000,00	2.496.000,00	2.050.400,12	1.242.795,86	50,81%
22.- Material, Suministros y otros	11.129.880,00	413.283,67	11.543.163,67	8.070.175,45	5.406.735,65	48,58%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.792.960,00	519.268,42	8.312.228,42	2.863.523,66	2.863.523,66	36,75%
24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	163.945,01	84.838,28	40,40%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>1.130.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.960,00</b>	<b>386.161,32</b>	<b>386.161,32</b>	<b>34,14%</b>
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>576.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.480,00</b>	<b>203.443,16</b>	<b>203.443,16</b>	<b>35,29%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	554.480,00	0,00	554.480,00	182.718,16	182.718,16	32,95%
49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	20.725,00	20.725,00	94,20%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.900.450,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>2.310.450,00</b>	<b>1.293.257,66</b>	<b>328.164,31</b>	<b>17,27%</b>
62.- Inversiones nuevas	1.712.450,00	410.000,00	2.122.450,00	1.226.785,93	301.882,13	17,63%
63.- Inversiones de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	66.471,73	26.282,18	13,98%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>20,53%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	15.394,00	15.394,00	20,53%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>56.274.670,00</b>	<b>1.242.552,09</b>	<b>57.517.222,09</b>	<b>35.510.878,66</b>	<b>30.683.709,01</b>	<b>54,52%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017**  
**DETALLE POR CONCEPTOS - TERCER 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>32.002.560,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>31.832.560,00</b>	<b>20.703.119,92</b>	<b>20.442.602,11</b>	<b>63,88%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.064.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.360,00</b>	<b>788.316,24</b>	<b>788.316,24</b>	<b>74,06%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	788.316,24	788.316,24	74,06%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>2.997.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.640,00</b>	<b>2.112.642,96</b>	<b>2.112.642,96</b>	<b>70,48%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	2.112.642,96	2.112.642,96	70,48%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>21.460.880,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>21.290.880,00</b>	<b>14.117.430,79</b>	<b>14.117.430,79</b>	<b>65,78%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.978.260,00	-100.000,00	7.878.260,00	4.396.959,96	4.396.959,96	55,11%
121.- Retribuciones complementarias	10.790.600,00	-70.000,00	10.720.600,00	8.001.004,21	8.001.004,21	74,15%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.692.020,00	0,00	2.692.020,00	1.719.466,62	1.719.466,62	63,87%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.569.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.060,00</b>	<b>1.026.869,27</b>	<b>1.026.869,27</b>	<b>65,44%</b>
130.- Laboral fijo	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	1.026.869,27	1.026.869,27	65,44%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>856.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.270,00</b>	<b>16.734,27</b>	<b>16.734,27</b>	<b>1,95%</b>
150.- Productividad	817.890,00	0,00	817.890,00	16.734,27	16.734,27	2,05%
151.- Gratificaciones	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>4.054.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.350,00</b>	<b>2.641.126,39</b>	<b>2.380.608,58</b>	<b>58,72%</b>
160.- Cuotas sociales	2.669.430,00	0,00	2.669.430,00	1.765.237,89	1.765.237,89	66,13%
162.- Gastos sociales del personal	1.384.920,00	0,00	1.384.920,00	875.888,50	615.370,69	44,43%
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>21.720.180,00</b>	<b>1.002.552,09</b>	<b>22.722.732,09</b>	<b>13.295.663,92</b>	<b>9.694.105,43</b>	<b>44,63%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>141.340,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>161.340,00</b>	<b>147.619,68</b>	<b>96.211,98</b>	<b>68,07%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	118.340,00	20.000,00	138.340,00	128.471,91	81.843,21	69,16%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	19.116,00	14.337,00	68,27%
209.- Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	31,77	31,77	1,59%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>2.050.400,12</b>	<b>1.242.795,86</b>	<b>50,81%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	763.500,00	0,00	763.500,00	593.839,37	438.815,81	57,47%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	216.350,00	0,00	216.350,00	130.626,29	44.019,17	20,35%
215.- Mobiliario y enseres	46.060,00	0,00	46.060,00	63.430,82	21.799,62	47,33%
216.- Equipos para procesos de información	1.420.090,00	50.000,00	1.470.090,00	1.262.503,64	738.161,26	51,98%

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>11.129.880,00</b>	<b>413.283,67</b>	<b>11.543.163,67</b>	<b>8.070.175,45</b>	<b>5.406.735,65</b>	<b>48,58%</b>
220.-Material de oficina	1.433.700,00	0,00	1.433.700,00	744.798,12	628.570,65	43,84%
221.-Suministros	727.400,00	0,00	727.400,00	517.331,82	349.072,99	47,99%
222.- Comunicaciones	820.140,00	0,00	820.140,00	743.640,66	386.040,01	47,07%
223.- Transporte	19.000,00	0,00	19.000,00	25.840,13	23.957,54	126,09%
224.- Primas de seguros	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	171.060,00	0,00	171.060,00	10.969,82	10.969,82	6,41%
226.- Gastos diversos	1.355.280,00	153.911,06	1.509.191,06	429.021,35	276.990,31	20,44%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.600.200,00	259.372,61	6.859.572,61	5.598.573,55	3.731.134,33	56,53%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>7.792.960,00</b>	<b>519.268,42</b>	<b>8.312.228,42</b>	<b>2.863.523,66</b>	<b>2.863.523,66</b>	<b>36,75%</b>
230.- Dietas	2.255.630,00	115.313,13	2.370.943,13	621.982,88	621.982,88	27,57%
231.- Locomoción	2.495.640,00	120.536,22	2.616.176,22	760.127,94	760.127,94	30,46%
233.- Otras indemnizaciones	3.041.690,00	283.419,07	3.325.109,07	1.481.412,84	1.481.412,84	48,70%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>163.945,01</b>	<b>84.838,28</b>	<b>40,40%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	210.000,00	0,00	210.000,00	163.945,01	84.838,28	40,40%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>576.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.480,00</b>	<b>203.443,16</b>	<b>203.443,16</b>	<b>35,29%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines c</b>	<b>554.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.480,00</b>	<b>182.718,16</b>	<b>182.718,16</b>	<b>32,95%</b>
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	182.718,16	182.718,16	42,05%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.725,00</b>	<b>20.725,00</b>	<b>94,20%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	20.725,00	20.725,00	94,20%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.900.450,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>2.310.450,00</b>	<b>1.293.257,66</b>	<b>328.164,31</b>	<b>17,27%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>1.712.450,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>2.122.450,00</b>	<b>1.226.785,93</b>	<b>301.882,13</b>	<b>17,63%</b>
620.- Inversión nueva	1.712.450,00	410.000,00	2.122.450,00	1.226.785,93	301.882,13	17,63%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>66.471,73</b>	<b>26.282,18</b>	<b>13,98%</b>
630.-Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	66.471,73	26.282,18	13,98%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>20,53%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>20,53%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	15.394,00	15.394,00	20,53%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>56.274.670,00</b>	<b>1.242.552,09</b>	<b>57.517.222,09</b>	<b>35.510.878,66</b>	<b>30.683.709,01</b>	<b>54,52%</b>