

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017
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	32.002.560,00	-170.000,00	31.832.560,00	29.387.425,63	29.253.916,61	91,41%
Capítulo II.- Gastos corrientes	21.720.180,00	1.002.552,09	22.722.732,09	17.830.110,63	16.937.339,53	77,98%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	528.535,18	528.535,18	91,68%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	410.000,00	2.310.450,00	1.948.756,23	1.847.853,28	97,23%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	33.051,64	33.051,64	44,07%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	1.242.552,09	57.517.222,09	49.727.879,31	48.600.696,24	86,36%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017
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	32.144.750,00	125.000,00	32.269.750,00	29.581.529,94	28.955.638,79	90,08%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.248.440,00	448.179,48	15.696.619,48	12.149.182,56	11.856.180,71	77,75%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.881.480,00	669.372,61	9.550.852,61	7.997.166,81	7.788.876,74	87,70%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	1.242.552,09	57.517.222,09	49.727.879,31	48.600.696,24	86,36%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CUARTO 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	32.002.560,00	-170.000,00	31.832.560,00	29.387.425,63	29.253.916,61	91,41%
10.- Altos Cargos	1.064.360,00	10.000,00	1.074.360,00	1.066.143,16	1.066.143,16	100,17%
11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	2.948.141,04	2.948.141,04	98,35%
12.- Funcionarios	21.460.880,00	-180.000,00	21.280.880,00	19.609.122,86	19.609.122,86	91,37%
13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	1.404.746,63	1.404.746,63	89,53%
15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	816.230,12	816.230,12	95,32%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	4.054.350,00	0,00	4.054.350,00	3.543.041,82	3.409.532,80	84,10%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	21.720.180,00	1.002.552,09	22.722.732,09	17.830.110,63	16.937.339,53	77,98%
20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	20.000,00	161.340,00	149.464,41	139.022,19	98,36%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.446.000,00	50.000,00	2.496.000,00	2.168.781,29	2.021.130,81	82,63%
22.- Material, Suministros y otros	11.129.880,00	413.283,67	11.543.163,67	9.841.669,08	9.123.904,29	81,98%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.792.960,00	519.268,42	8.312.228,42	5.519.945,22	5.519.945,22	70,83%
24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	150.250,63	133.337,02	63,49%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	528.535,18	528.535,18	91,68%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	554.480,00	0,00	554.480,00	507.810,18	507.810,18	91,58%
49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	20.725,00	20.725,00	94,20%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	410.000,00	2.310.450,00	1.948.756,23	1.847.853,28	97,23%
6.- Inversiones reales	1.900.450,00	410.000,00	2.310.450,00	1.948.756,23	1.847.853,28	97,23%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	33.051,64	33.051,64	44,07%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	33.051,64	33.051,64	44,07%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	1.242.552,09	57.517.222,09	49.727.879,31	48.600.696,24	86,36%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2017
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	32.002.560,00	-170.000,00	31.832.560,00	29.387.425,63	29.253.916,61	91,41%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.064.360,00	10.000,00	1.074.360,00	1.066.143,16	1.066.143,16	100,17%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.064.360,00	10.000,00	1.074.360,00	1.066.143,16	1.066.143,16	100,17%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	2.948.141,04	2.948.141,04	98,35%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	2.948.141,04	2.948.141,04	98,35%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.460.880,00	-180.000,00	21.280.880,00	19.609.122,86	19.609.122,86	91,37%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.978.260,00	-110.000,00	7.868.260,00	6.253.669,68	6.253.669,68	78,38%
121.- Retribuciones complementarias	10.790.600,00	-70.000,00	10.720.600,00	10.991.976,95	10.991.976,95	101,87%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.692.020,00	0,00	2.692.020,00	2.363.476,23	2.363.476,23	87,80%
- Artículo 13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	1.404.746,63	1.404.746,63	89,53%
130.- Laboral fijo	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	1.404.746,63	1.404.746,63	89,53%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	816.230,12	816.230,12	95,32%
150.- Productividad	817.890,00	0,00	817.890,00	816.230,12	816.230,12	99,80%
151.- Gratificaciones	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	4.054.350,00	0,00	4.054.350,00	3.543.041,82	3.409.532,80	84,10%
160.-Cuotas sociales	2.669.430,00	0,00	2.669.430,00	2.348.354,26	2.348.354,26	87,97%
162.- Gastos sociales del personal	1.384.920,00	0,00	1.384.920,00	1.194.687,56	1.061.178,54	76,62%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	21.720.180,00	1.002.552,09	22.722.732,09	17.830.110,63	16.937.339,53	77,98%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	20.000,00	161.340,00	149.464,41	139.022,19	98,36%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	118.340,00	20.000,00	138.340,00	130.316,64	119.874,42	101,30%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	19.116,00	19.116,00	91,03%
209.- Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	31,77	31,77	1,59%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.446.000,00	50.000,00	2.496.000,00	2.168.781,29	2.021.130,81	82,63%
212.- Edificios y otras construcciones	763.500,00	0,00	763.500,00	665.050,89	664.041,17	86,97%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	216.350,00	0,00	216.350,00	150.526,52	85.269,96	39,41%
215.- Mobiliario y enseres	46.060,00	0,00	46.060,00	61.966,86	29.907,65	64,93%
216.- Equipos para procesos de información	1.420.090,00	50.000,00	1.470.090,00	1.291.237,02	1.241.912,03	87,45%

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	11.129.880,00	413.283,67	11.543.163,67	9.841.669,08	9.123.904,29	81,98%
220.-Material de oficina	1.433.700,00	0,00	1.433.700,00	1.147.190,37	1.134.311,86	79,12%
221.-Suministros	727.400,00	0,00	727.400,00	668.462,14	591.916,57	81,37%
222.- Comunicaciones	820.140,00	0,00	820.140,00	745.200,45	665.815,92	81,18%
223.- Transporte	19.000,00	0,00	19.000,00	41.645,96	32.543,86	171,28%
224.- Primas de seguros	3.100,00	0,00	3.100,00	2.924,74	2.924,74	94,35%
225.- Tributos	171.060,00	0,00	171.060,00	186.660,33	186.660,33	109,12%
226.- Gastos diversos	1.355.280,00	153.911,06	1.509.191,06	952.756,04	908.611,15	67,04%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.600.200,00	259.372,61	6.859.572,61	6.096.829,05	5.601.119,86	84,86%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.792.960,00	519.268,42	8.312.228,42	5.519.945,22	5.519.945,22	70,83%
230.- Dietas	2.255.630,00	115.313,13	2.370.943,13	1.353.890,92	1.353.890,92	60,02%
231.- Locomoción	2.495.640,00	120.536,22	2.616.176,22	1.589.478,90	1.589.478,90	63,69%
233.- Otras indemnizaciones	3.041.690,00	283.419,07	3.325.109,07	2.576.575,40	2.576.575,40	84,71%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	150.250,63	133.337,02	63,49%
240.- Gastos de edición y distribución	210.000,00	0,00	210.000,00	150.250,63	133.337,02	63,49%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	528.535,18	528.535,18	91,68%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	554.480,00	0,00	554.480,00	507.810,18	507.810,18	91,58%
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	434.479,98	434.479,98	100,00%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	73.330,20	73.330,20	81,48%
- Artículo 49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	20.725,00	20.725,00	94,20%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	20.725,00	20.725,00	94,20%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	410.000,00	2.310.450,00	1.948.756,23	1.847.853,28	97,23%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.712.450,00	410.000,00	2.122.450,00	1.682.302,75	1.585.007,51	92,56%
620.- Inversión nueva	1.712.450,00	410.000,00	2.122.450,00	1.682.302,75	1.585.007,51	92,56%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	266.453,48	262.845,77	139,81%
630.-Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	266.453,48	262.845,77	139,81%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	33.051,64	33.051,64	44,07%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	33.051,64	33.051,64	44,07%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	33.051,64	33.051,64	44,07%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	1.242.552,09	57.517.222,09	49.727.879,31	48.600.696,24	86,36%