

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER 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	0,00	32.002.560,00	6.749.540,80	6.359.268,17	19,87%
Capítulo II.- Gastos corrientes	21.720.180,00	0,00	21.720.180,00	9.479.748,85	2.106.213,50	9,70%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	6.475,00	6.475,00	1,12%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.211.605,74	62.055,54	3,27%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	3.711,48	3.711,48	4,95%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	0,00	56.274.670,00	17.451.081,87	8.537.723,69	15,17%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER 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	0,00	32.144.750,00	10.082.165,42	5.482.384,78	17,06%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.248.440,00	0,00	15.248.440,00	2.707.378,69	1.899.243,80	12,46%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.881.480,00	0,00	8.881.480,00	4.661.537,76	1.156.095,11	13,02%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	0,00	56.274.670,00	17.451.081,87	8.537.723,69	15,17%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	32.002.560,00	0,00	32.002.560,00	6.749.540,80	6.359.268,17	19,87%
10.- Altos Cargos	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	258.732,77	258.732,77	24,31%
11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	653.915,71	653.915,71	21,81%
12.- Funcionarios	21.460.880,00	0,00	21.460.880,00	4.206.110,66	4.206.110,66	19,60%
13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	329.657,13	329.657,13	21,01%
15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	4.098,61	4.098,61	0,48%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	4.054.350,00	0,00	4.054.350,00	1.297.025,92	906.753,29	22,36%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	21.720.180,00	0,00	21.720.180,00	9.479.748,85	2.106.213,50	9,70%
20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	30.000,00	171.340,00	155.288,95	26.584,24	18,81%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	1.835.039,43	306.891,33	12,55%
22.- Material, Suministros y otros	11.129.880,00	0,00	11.129.880,00	6.811.696,83	1.177.939,00	10,58%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.792.960,00	-30.000,00	7.762.960,00	563.743,36	563.743,36	7,23%
24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	113.980,28	31.055,57	14,79%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	6.475,00	6.475,00	1,12%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	554.480,00	0,00	554.480,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	6.475,00	6.475,00	29,43%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.211.605,74	62.055,54	3,27%
6.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.211.605,74	62.055,54	3,27%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	3.711,48	3.711,48	4,95%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	3.711,48	3.711,48	4,95%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	0,00	56.274.670,00	17.451.081,87	8.537.723,69	15,17%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	32.002.560,00	0,00	32.002.560,00	6.749.540,80	6.359.268,17	19,87%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	258.732,77	258.732,77	24,31%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	258.732,77	258.732,77	24,31%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	653.915,71	653.915,71	21,81%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	653.915,71	653.915,71	21,81%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.460.880,00	0,00	21.460.880,00	4.206.110,66	4.206.110,66	19,60%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.978.260,00	0,00	7.978.260,00	1.308.119,01	1.308.119,01	16,40%
121.- Retribuciones complementarias	10.790.600,00	0,00	10.790.600,00	2.533.369,79	2.533.369,79	23,48%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.692.020,00	0,00	2.692.020,00	364.621,86	364.621,86	13,54%
- Artículo 13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	329.657,13	329.657,13	21,01%
130.- Laboral fijo	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	329.657,13	329.657,13	21,01%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	4.098,61	4.098,61	0,48%
150.- Productividad	817.890,00	0,00	817.890,00	4.098,61	4.098,61	0,50%
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	1.297.025,92	906.753,29	22,36%
160.-Cuotas sociales	2.669.430,00	0,00	2.669.430,00	587.841,65	587.841,65	22,02%
162.- Gastos sociales del personal	1.384.920,00	0,00	1.384.920,00	709.184,27	318.911,64	23,03%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	21.720.180,00	0,00	21.720.180,00	9.479.748,85	2.106.213,50	9,70%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	30.000,00	171.340,00	155.288,95	26.584,24	18,81%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	118.340,00	30.000,00	148.340,00	142.006,60	21.401,89	18,09%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	12.960,00	4.860,00	23,14%
209.- Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	322,35	322,35	16,12%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservac	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	1.835.039,43	306.891,33	12,55%
212.- Edificios y otras construcciones	763.500,00	0,00	763.500,00	402.082,98	129.903,08	17,01%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	216.350,00	0,00	216.350,00	194.832,80	22.013,82	10,18%
215.- Mobiliario y enseres	46.060,00	0,00	46.060,00	58.748,94	3.942,81	8,56%
216.- Equipos para procesos de información	1.420.090,00	0,00	1.420.090,00	1.179.374,71	151.031,62	10,64%

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	0,00	11.129.880,00	6.811.696,83	1.177.939,00	10,58%
220.-Material de oficina	1.433.700,00	0,00	1.433.700,00	475.783,28	127.223,78	8,87%
221.-Suministros	727.400,00	0,00	727.400,00	415.691,77	63.566,47	8,74%
222.- Comunicaciones	820.140,00	0,00	820.140,00	790.911,89	101.047,75	12,32%
223.- Transporte	19.000,00	0,00	19.000,00	47.702,10	4.365,90	22,98%
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	0,00	0,00	0,00%
226.- Gastos diversos	1.355.280,00	0,00	1.355.280,00	194.456,70	94.416,34	6,97%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	6.600.200,00	0,00	6.600.200,00	4.887.151,09	787.318,76	11,93%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.792.960,00	-30.000,00	7.762.960,00	563.743,36	563.743,36	7,23%
230.- Dietas	2.255.630,00	0,00	2.255.630,00	92.649,65	92.649,65	4,11%
231.- Locomoción	2.495.640,00	0,00	2.495.640,00	163.273,22	163.273,22	6,54%
233.- Otras indemnizaciones	3.041.690,00	-30.000,00	3.011.690,00	307.820,49	307.820,49	10,12%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	113.980,28	31.055,57	14,79%
240.- Gastos de edición y distribución	210.000,00	0,00	210.000,00	113.980,28	31.055,57	14,79%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	6.475,00	6.475,00	1,12%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	554.480,00	0,00	554.480,00	0,00	0,00	0,00%
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	6.475,00	6.475,00	29,43%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	6.475,00	6.475,00	29,43%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.211.605,74	62.055,54	3,27%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.712.450,00	0,00	1.712.450,00	1.164.427,42	58.447,83	3,41%
620.- Inversión nueva	1.712.450,00	0,00	1.712.450,00	1.164.427,42	58.447,83	3,41%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	47.178,32	3.607,71	1,92%
630.-Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	47.178,32	3.607,71	1,92%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	3.711,48	3.711,48	4,95%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del Sector I	75.000,00	0,00	75.000,00	3.711,48	3.711,48	4,95%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	3.711,48	3.711,48	4,95%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	0,00	56.274.670,00	17.451.081,87	8.537.723,69	15,17%