

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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	31.611.330,00	0,00	31.611.330,00	20.066.816,47	19.756.479,21	62,50%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	581.339,03	23.645.069,03	13.644.128,97	9.533.576,70	41,34%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	228.236,80	228.236,80	39,38%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	380.000,00	3.176.480,00	1.625.530,08	578.313,82	20,68%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	26.961,48	26.961,48	35,95%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	961.339,03	59.087.479,03	35.591.673,80	30.123.568,01	51,82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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	33.607.160,00	0,00	33.607.160,00	21.907.883,21	18.830.347,55	56,03%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	0,00	15.230.340,00	7.309.116,54	6.458.391,63	42,40%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	961.339,03	10.249.979,03	6.374.674,05	4.834.828,83	52,05%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	961.339,03	59.087.479,03	35.591.673,80	30.123.568,01	51,82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TERCER TRIMESTRE - EJERCICIO 2018

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	31.611.330,00	0,00	31.611.330,00	20.066.816,47	19.756.479,21	62,50%
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	778.151,08	778.151,08	71,02%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	2.139.155,47	2.139.155,47	69,08%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	13.548.961,22	13.548.961,22	64,05%
13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.060.698,43	1.060.698,43	66,25%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	6.292,89	6.292,89	0,72%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	2.533.557,38	2.223.220,12	58,60%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	581.339,03	23.645.069,03	13.644.128,97	9.533.576,70	41,34%
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	1.000,00	175.080,00	155.469,79	94.679,39	54,39%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	2.127.098,56	1.304.093,62	52,26%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	581.339,03	12.224.429,03	8.439.790,58	5.292.435,24	45,46%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	-1.000,00	8.571.230,00	2.753.651,25	2.753.651,25	32,12%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	168.118,79	88.717,20	49,56%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	1.137.200,00	0,00	1.137.200,00	447.498,60	447.498,60	39,35%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	228.236,80	228.236,80	39,38%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	557.600,00	0,00	557.600,00	219.261,80	219.261,80	39,32%
49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	8.975,00	8.975,00	40,80%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	380.000,00	3.176.480,00	1.625.530,08	578.313,82	20,68%
62.- Inversiones nuevas	2.331.480,00	380.000,00	2.711.480,00	1.293.169,47	460.307,53	19,74%
63.- Inversiones de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	332.360,61	118.006,29	25,38%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	26.961,48	26.961,48	35,95%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	26.961,48	26.961,48	35,95%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	961.339,03	59.087.479,03	35.591.673,80	30.123.568,01	51,82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	31.611.330,00	0,00	31.611.330,00	20.066.816,47	19.756.479,21	62,50%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	778.151,08	778.151,08	71,02%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	778.151,08	778.151,08	71,02%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	2.139.155,47	2.139.155,47	69,08%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	2.139.155,47	2.139.155,47	69,08%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	13.548.961,22	13.548.961,22	64,05%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	0,00	8.351.600,00	4.501.415,91	4.501.415,91	53,90%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	0,00	11.231.620,00	8.122.880,76	8.122.880,76	72,32%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	0,00	1.570.660,00	924.664,55	924.664,55	58,87%
- Artículo 13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.060.698,43	1.060.698,43	66,25%
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.060.698,43	1.060.698,43	66,25%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	6.292,89	6.292,89	0,72%
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	6.292,89	6.292,89	0,76%
151.- Gratificaciones	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	2.533.557,38	2.223.220,12	58,60%
160.- Cuotas sociales	2.419.870,00	0,00	2.419.870,00	1.622.486,36	1.622.486,36	67,05%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	911.071,02	600.733,76	43,72%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	581.339,03	23.645.069,03	13.644.128,97	9.533.576,70	41,34%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	1.000,00	175.080,00	155.469,79	94.679,39	54,39%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	142.006,56	81.216,16	54,66%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	12.960,00	12.960,00	54,00%
209.- Cánones	1.500,00	1.000,00	2.500,00	503,23	503,23	33,55%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	2.127.098,56	1.304.093,62	52,26%
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	603.659,93	449.441,23	52,92%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	206.794,44	76.049,18	39,80%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	64.621,71	14.322,47	17,82%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	0,00	1.374.610,00	1.252.022,48	764.280,74	55,60%

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	11.643.090,00	581.339,03	12.224.429,03	8.439.790,58	5.292.435,24	45,46%
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	727.793,80	612.418,32	51,08%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	541.907,59	356.943,28	51,70%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	792.545,53	424.211,73	58,27%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	47.873,70	14.375,65	26,52%
224.- Primas de seguros	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	175.590,00	0,00	175.590,00	6.202,41	6.202,41	3,53%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	0,00	1.515.640,00	553.554,90	401.323,70	26,48%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	7.276.860,00	581.339,03	7.858.199,03	5.769.912,65	3.476.960,15	47,78%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	8.572.230,00	-1.000,00	8.571.230,00	2.753.651,25	2.753.651,25	32,12%
230.- Dietas	2.412.110,00	0,00	2.412.110,00	655.180,59	655.180,59	27,16%
231.- Locomoción	2.468.770,00	0,00	2.468.770,00	749.443,18	749.443,18	30,36%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	-1.000,00	3.690.350,00	1.349.027,48	1.349.027,48	36,55%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	168.118,79	88.717,20	49,56%
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	0,00	179.000,00	168.118,79	88.717,20	49,56%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	228.236,80	228.236,80	39,38%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	557.600,00	0,00	557.600,00	219.261,80	219.261,80	39,32%
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
483.- A Asociaciones Judiciales	458.600,00	0,00	458.600,00	219.261,80	219.261,80	47,81%
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	8.975,00	8.975,00	40,80%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	8.975,00	8.975,00	40,80%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	380.000,00	3.176.480,00	1.625.530,08	578.313,82	20,68%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.331.480,00	380.000,00	2.711.480,00	1.293.169,47	460.307,53	19,74%
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	380.000,00	2.711.480,00	1.293.169,47	460.307,53	19,74%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	332.360,61	118.006,29	25,38%
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	332.360,61	118.006,29	25,38%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	26.961,48	26.961,48	35,95%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	26.961,48	26.961,48	35,95%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	26.961,48	26.961,48	35,95%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	961.339,03	59.087.479,03	35.591.673,80	30.123.568,01	51,82%