

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER TRIMESTRE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(3/5)</b>
Capítulo I.- Gastos de personal	36.973.520,00	0,00	36.973.520,00	8.877.380,70	8.272.136,85	22,37%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.819.400,00	0,00	22.819.400,00	10.251.835,77	1.685.108,23	7,38%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	0,00	810.590,00	16.500,00	16.500,00	2,04%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.092.460,00	149.407,98	2.241.867,98	674.869,60	14.822,70	0,71%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	11.058,94	11.058,94	13,32%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>62.928.377,98</b>	<b>19.831.645,01</b>	<b>9.999.626,72</b>	<b>15,93%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER TRIMESTRE**

<b>PROGRAMAS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(3/5)</b>
111M.- Gobierno del Poder Judicial	32.995.110,00	149.407,98	33.144.517,98	9.444.242,28	5.721.154,70	17,34%
111O.- Selección y formación carrera judicial	21.483.240,00	0,00	21.483.240,00	5.117.945,57	3.520.056,91	16,39%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.300.620,00	0,00	8.300.620,00	5.269.457,16	758.415,11	9,14%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>62.928.377,98</b>	<b>19.831.645,01</b>	<b>9.999.626,72</b>	<b>15,93%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013**  
**RESUMEN POR ARTÍCULOS - PRIMER TRIMESTRE**

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(3/5)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>36.973.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.973.520,00</b>	<b>8.877.380,70</b>	<b>8.272.136,85</b>	<b>22,37%</b>
10.- Altos Cargos	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	600.606,60	600.606,60	24,07%
11.- Personal eventual	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	580.052,37	580.052,37	19,66%
12.- Funcionarios	25.807.210,00	0,00	25.807.210,00	5.964.108,73	5.964.108,73	23,11%
13.- Laborales	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	312.221,36	312.221,36	22,39%
15.- Incentivos al rendimiento	665.000,00	0,00	665.000,00	105.012,03	105.012,03	15,79%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.661.840,00	0,00	3.661.840,00	1.315.379,61	710.135,76	19,39%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.819.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.819.400,00</b>	<b>10.251.835,77</b>	<b>1.685.108,23</b>	<b>7,38%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	178.300,00	0,00	178.300,00	166.865,87	18.191,16	10,20%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.501.680,00	0,00	2.501.680,00	1.872.331,74	228.875,06	9,15%
22.- Material, Suministros y otros	12.011.200,00	0,00	12.011.200,00	7.736.352,32	1.098.301,39	9,14%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.718.050,00	0,00	7.718.050,00	320.151,98	320.151,98	4,15%
24.- Gastos de publicaciones	410.170,00	0,00	410.170,00	156.133,86	19.588,64	4,78%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>810.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.590,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2,04%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	780.840,00	0,00	780.840,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	29.750,00	0,00	29.750,00	16.500,00	16.500,00	55,46%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.092.460,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>2.241.867,98</b>	<b>674.869,60</b>	<b>14.822,70</b>	<b>0,71%</b>
6.- Inversiones reales	2.092.460,00	149.407,98	2.241.867,98	674.869,60	14.822,70	0,71%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>11.058,94</b>	<b>11.058,94</b>	<b>13,32%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	11.058,94	11.058,94	13,32%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>62.928.377,98</b>	<b>19.831.645,01</b>	<b>9.999.626,72</b>	<b>15,93%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013**  
**DETALLE POR CONCEPTOS - PRIMER TRIMESTRE**

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(3/5)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>36.973.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.973.520,00</b>	<b>8.877.380,70</b>	<b>8.272.136,85</b>	<b>22,37%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>2.494.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.810,00</b>	<b>600.606,60</b>	<b>600.606,60</b>	<b>24,07%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	600.606,60	600.606,60	24,07%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>2.950.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.140,00</b>	<b>580.052,37</b>	<b>580.052,37</b>	<b>19,66%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	580.052,37	580.052,37	19,66%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>25.807.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807.210,00</b>	<b>5.964.108,73</b>	<b>5.964.108,73</b>	<b>23,11%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.985.350,00	0,00	7.985.350,00	1.356.581,22	1.356.581,22	16,99%
121.- Retribuciones complementarias	10.658.480,00	0,00	10.658.480,00	2.585.966,69	2.585.966,69	24,26%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.163.380,00	0,00	7.163.380,00	2.021.560,82	2.021.560,82	28,22%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>312.221,36</b>	<b>312.221,36</b>	<b>22,39%</b>
130.- Laboral fijo	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	312.221,36	312.221,36	22,39%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>105.012,03</b>	<b>105.012,03</b>	<b>15,79%</b>
150.- Productividad	44.000,00	0,00	44.000,00	2.055,54	2.055,54	4,67%
151.- Gratificaciones	621.000,00	0,00	621.000,00	102.956,49	102.956,49	16,58%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>3.661.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.840,00</b>	<b>1.315.379,61</b>	<b>710.135,76</b>	<b>19,39%</b>
160.-Cuotas sociales	1.873.280,00	0,00	1.873.280,00	465.320,31	465.320,31	24,84%
162.- Gastos sociales del personal	1.788.560,00	0,00	1.788.560,00	850.059,30	244.815,45	13,69%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.819.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.819.400,00</b>	<b>10.251.835,77</b>	<b>1.685.108,23</b>	<b>7,38%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>166.865,87</b>	<b>18.191,16</b>	<b>10,20%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	156.730,00	0,00	156.730,00	153.788,47	14.571,70	9,30%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	19.490,00	0,00	19.490,00	12.607,94	3.150,00	16,16%
209.- Cánones	2.080,00	0,00	2.080,00	469,46	469,46	22,57%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservac</b>	<b>2.501.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.680,00</b>	<b>1.872.331,74</b>	<b>228.875,06</b>	<b>9,15%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	839.590,00	0,00	839.590,00	571.544,53	117.191,73	13,96%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.390,00	0,00	107.390,00	70.097,38	18.022,48	16,78%
215.- Mobiliario y enseres	129.110,00	0,00	129.110,00	122.820,86	4.862,75	3,77%
216.- Equipos para procesos de información	1.425.590,00	0,00	1.425.590,00	1.107.868,97	88.798,10	6,23%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(3/5)
<b>- Artículo 22.- Material, Suministros y otros</b>	<b>12.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011.200,00</b>	<b>7.736.352,32</b>	<b>1.098.301,39</b>	<b>9,14%</b>
220.-Material de oficina	728.260,00	0,00	728.260,00	290.120,11	90.811,07	12,47%
221.-Suministros	882.600,00	0,00	882.600,00	430.306,09	106.736,04	12,09%
222.- Comunicaciones	1.399.500,00	0,00	1.399.500,00	1.620.045,65	85.000,41	6,07%
223.- Transporte	76.900,00	0,00	76.900,00	2.058,21	2.058,21	2,68%
224.- Primas de seguros	237.900,00	0,00	237.900,00	170.367,57	170.367,57	71,61%
225.- Tributos	169.230,00	0,00	169.230,00	0,00	0,00	0,00%
226.- Gastos diversos	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00	182.622,90	124.599,30	7,44%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	6.842.090,00	0,00	6.842.090,00	5.040.831,79	518.728,79	7,58%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio</b>	<b>7.718.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718.050,00</b>	<b>320.151,98</b>	<b>320.151,98</b>	<b>4,15%</b>
230.- Dietas	2.199.580,00	0,00	2.199.580,00	94.546,60	94.546,60	4,30%
231.- Locomoción	2.673.390,00	0,00	2.673.390,00	178.957,54	178.957,54	6,69%
233.- Otras indemnizaciones	2.845.080,00	0,00	2.845.080,00	46.647,84	46.647,84	1,64%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>410.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.170,00</b>	<b>156.133,86</b>	<b>19.588,64</b>	<b>4,78%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	410.170,00	0,00	410.170,00	156.133,86	19.588,64	4,78%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>810.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.590,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2,04%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>780.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de lucro	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente	115.870,00	0,00	115.870,00	0,00	0,00	0,00%
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del Consejo	29.380,00	0,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00%
483.- A Asociaciones Judiciales	518.380,00	0,00	518.380,00	0,00	0,00	0,00%
484.- Ayudas a la formación	77.210,00	0,00	77.210,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>55,46%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	29.750,00	0,00	29.750,00	16.500,00	16.500,00	55,46%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.092.460,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>2.241.867,98</b>	<b>674.869,60</b>	<b>14.822,70</b>	<b>0,71%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>2.127.407,98</b>	<b>668.888,68</b>	<b>8.841,78</b>	<b>0,45%</b>
620.- Inversión nueva	1.978.000,00	149.407,98	2.127.407,98	668.888,68	8.841,78	0,45%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>114.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.460,00</b>	<b>5.980,92</b>	<b>5.980,92</b>	<b>5,23%</b>
630.-Inversión de reposición	114.460,00	0,00	114.460,00	5.980,92	5.980,92	5,23%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>11.058,94</b>	<b>11.058,94</b>	<b>13,32%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del Sector I</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>11.058,94</b>	<b>11.058,94</b>	<b>13,32%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	11.058,94	11.058,94	13,32%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>149.407,98</b>	<b>62.928.377,98</b>	<b>19.831.645,01</b>	<b>9.999.626,72</b>	<b>15,93%</b>