

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOOS - SEGUNDO TRIMESTRE**

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(3/5)
Capítulo I.- Gastos de personal	36.973.520,00	0,00	36.973.520,00	18.153.314,80	17.749.219,49	48,01%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.819.400,00	1.814.919,29	24.634.319,29	12.917.170,11	6.556.776,37	28,73%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	18.500,00	18.500,00	2,28%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.355.639,05	422.905,37	20,21%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	20.726,72	20.726,72	24,97%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>2.085.577,27</b>	<b>64.864.547,27</b>	<b>32.465.350,68</b>	<b>24.768.127,95</b>	<b>39,45%</b>

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

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(3/5)
111M.- Gobierno del Poder Judicial	32.995.110,00	265.157,98	33.260.267,98	16.785.418,36	13.576.567,32	41,15%
111O.- Selección y formación carrera judicial	21.483.240,00	499.031,70	21.982.271,70	9.333.546,73	8.164.424,06	38,00%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.300.620,00	1.321.387,59	9.622.007,59	6.346.385,59	3.027.136,57	36,47%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>2.085.577,27</b>	<b>64.864.547,27</b>	<b>32.465.350,68</b>	<b>24.768.127,95</b>	<b>39,45%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
SEGUNDO TRIMESTRE - EJERCICIO 2013**

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>18.153.314,80</b>	<b>17.749.219,49</b>	<b>48,01%</b>
10.- Altos Cargos	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	1.257.383,53	1.257.383,53	50,40%
11.- Personal eventual	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	1.406.505,89	1.406.505,89	47,68%
12.- Funcionarios	25.807.210,00	-521.724,70	25.285.485,30	12.574.894,82	12.574.894,82	48,73%
13.- Laborales	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	666.301,59	666.301,59	47,78%
15.- Incentivos al rendimiento	665.000,00	0,00	665.000,00	190.398,24	190.398,24	28,63%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.661.840,00	521.724,70	4.183.564,70	2.057.830,73	1.653.735,42	45,16%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.819.400,00</b>	<b>1.814.919,29</b>	<b>24.634.319,29</b>	<b>12.917.170,11</b>	<b>6.556.776,37</b>	<b>28,73%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	178.300,00	0,00	178.300,00	174.768,20	71.516,22	40,11%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.501.680,00	25.000,00	2.526.680,00	2.072.949,50	856.434,75	34,23%
22.- Material, Suministros y otros	12.011.200,00	1.387.055,65	13.398.255,65	8.491.549,97	3.661.224,36	30,48%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.718.050,00	395.560,79	8.113.610,79	1.858.258,59	1.858.258,59	24,08%
24.- Gastos de publicaciones	410.170,00	7.302,85	417.472,85	319.643,85	109.342,45	26,66%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>810.590,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>811.840,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2,28%</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	1.250,00	31.000,00	18.500,00	18.500,00	62,18%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.092.460,00</b>	<b>269.407,98</b>	<b>2.361.867,98</b>	<b>1.355.639,05</b>	<b>422.905,37</b>	<b>20,21%</b>
6.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.355.639,05	422.905,37	20,21%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.726,72</b>	<b>20.726,72</b>	<b>24,97%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	20.726,72	20.726,72	24,97%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>2.085.577,27</b>	<b>64.864.547,27</b>	<b>32.465.350,68</b>	<b>24.768.127,95</b>	<b>39,45%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013**  
**DETALLE POR CONCEPTOS - SEGUNDO 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>18.153.314,80</b>	<b>17.749.219,49</b>	<b>48,01%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>2.494.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.810,00</b>	<b>1.257.383,53</b>	<b>1.257.383,53</b>	<b>50,40%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	1.257.383,53	1.257.383,53	50,40%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>2.950.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.140,00</b>	<b>1.406.505,89</b>	<b>1.406.505,89</b>	<b>47,68%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	1.406.505,89	1.406.505,89	47,68%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>25.807.210,00</b>	<b>-521.724,70</b>	<b>25.285.485,30</b>	<b>12.574.894,82</b>	<b>12.574.894,82</b>	<b>48,73%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.985.350,00	0,00	7.985.350,00	3.278.133,73	3.278.133,73	41,05%
121.- Retribuciones complementarias	10.658.480,00	0,00	10.658.480,00	5.647.064,15	5.647.064,15	52,98%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.163.380,00	-521.724,70	6.641.655,30	3.649.696,94	3.649.696,94	50,95%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.520,00</b>	<b>666.301,59</b>	<b>666.301,59</b>	<b>47,78%</b>
130.- Laboral fijo	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	666.301,59	666.301,59	47,78%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>190.398,24</b>	<b>190.398,24</b>	<b>28,63%</b>
150.- Productividad	44.000,00	0,00	44.000,00	4.111,08	4.111,08	9,34%
151.- Gratificaciones	621.000,00	0,00	621.000,00	186.287,16	186.287,16	30,00%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>3.661.840,00</b>	<b>521.724,70</b>	<b>4.183.564,70</b>	<b>2.057.830,73</b>	<b>1.653.735,42</b>	<b>45,16%</b>
160.-Cuotas sociales	1.873.280,00	521.724,70	2.395.004,70	1.000.693,40	1.000.693,40	53,42%
162.- Gastos sociales del personal	1.788.560,00	0,00	1.788.560,00	1.057.137,33	653.042,02	36,51%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.819.400,00</b>	<b>1.814.919,29</b>	<b>24.634.319,29</b>	<b>12.917.170,11</b>	<b>6.556.776,37</b>	<b>28,73%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>174.768,20</b>	<b>71.516,22</b>	<b>40,11%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	156.730,00	0,00	156.730,00	153.788,47	61.420,00	39,19%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	19.490,00	0,00	19.490,00	18.900,00	9.450,00	48,49%
209.- Cánones	2.080,00	0,00	2.080,00	2.079,73	646,22	31,07%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.501.680,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.526.680,00</b>	<b>2.072.949,50</b>	<b>856.434,75</b>	<b>34,23%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	839.590,00	0,00	839.590,00	619.066,17	302.315,65	36,01%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.390,00	0,00	107.390,00	87.079,23	44.765,43	41,68%
215.- Mobiliario y enseres	129.110,00	0,00	129.110,00	114.712,52	14.709,22	11,39%
216.- Equipos para procesos de información	1.425.590,00	25.000,00	1.450.590,00	1.252.091,58	494.644,45	34,70%

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>1.387.055,65</b>	<b>13.398.255,65</b>	<b>8.491.549,97</b>	<b>3.661.224,36</b>	<b>30,48%</b>
220.-Material de oficina	728.260,00	0,00	728.260,00	702.749,31	494.350,12	67,88%
221.-Suministros	882.600,00	0,00	882.600,00	500.436,97	260.359,06	29,50%
222.- Comunicaciones	1.399.500,00	0,00	1.399.500,00	1.426.399,46	345.444,84	24,68%
223.- Transporte	76.900,00	0,00	76.900,00	7.669,96	7.669,96	9,97%
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	1.214,89	1.214,89	0,72%
226.- Gastos diversos	1.674.720,00	217.970,91	1.892.690,91	434.561,10	384.209,22	22,94%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.842.090,00	1.169.084,74	8.011.174,74	5.248.150,71	1.997.608,70	29,20%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>7.718.050,00</b>	<b>395.560,79</b>	<b>8.113.610,79</b>	<b>1.858.258,59</b>	<b>1.858.258,59</b>	<b>24,08%</b>
230.- Dietas	2.199.580,00	102.876,88	2.302.456,88	384.611,40	384.611,40	17,49%
231.- Locomoción	2.673.390,00	100.063,96	2.773.453,96	555.871,10	555.871,10	20,79%
233.- Otras indemnizaciones	2.845.080,00	192.619,95	3.037.699,95	917.776,09	917.776,09	32,26%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>410.170,00</b>	<b>7.302,85</b>	<b>417.472,85</b>	<b>319.643,85</b>	<b>109.342,45</b>	<b>26,66%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	410.170,00	7.302,85	417.472,85	319.643,85	109.342,45	26,66%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>810.590,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>811.840,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2,28%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines c</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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Pre	115.870,00	0,00	115.870,00	0,00	0,00	0,00%
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del	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>1.250,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>62,18%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	29.750,00	1.250,00	31.000,00	18.500,00	18.500,00	62,18%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.092.460,00</b>	<b>269.407,98</b>	<b>2.361.867,98</b>	<b>1.355.639,05</b>	<b>422.905,37</b>	<b>20,21%</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>1.293.270,62</b>	<b>407.644,36</b>	<b>20,61%</b>
620.- Inversión nueva	1.978.000,00	149.407,98	2.127.407,98	1.293.270,62	407.644,36	20,61%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>114.460,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>234.460,00</b>	<b>62.368,43</b>	<b>15.261,01</b>	<b>13,33%</b>
630.-Inversión de reposición	114.460,00	120.000,00	234.460,00	62.368,43	15.261,01	13,33%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.726,72</b>	<b>20.726,72</b>	<b>24,97%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.726,72</b>	<b>20.726,72</b>	<b>24,97%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	20.726,72	20.726,72	24,97%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>62.778.970,00</b>	<b>2.085.577,27</b>	<b>64.864.547,27</b>	<b>32.465.350,68</b>	<b>24.768.127,95</b>	<b>39,45%</b>