

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013
RESUMEN POR CAPÍTULOS - TERCER 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	25.273.451,47	24.949.770,28	67,48%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.819.400,00	2.073.325,76	24.892.725,76	14.341.045,08	8.795.966,88	38,55%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	260.565,00	260.565,00	32,15%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.433.417,66	869.792,85	41,57%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	28.744,88	28.744,88	34,63%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	41.337.224,09	34.904.839,89	55,60%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2013
RESUMEN POR PROGRAMAS - TERCER 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	22.413.038,19	19.618.556,03	59,46%
111O.- Selección y formación carrera judicial	21.483.240,00	757.438,17	22.240.678,17	11.873.551,68	10.875.408,85	50,62%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.300.620,00	1.321.387,59	9.622.007,59	7.050.634,22	4.410.875,01	53,14%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	41.337.224,09	34.904.839,89	55,60%

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

ARTÍCULOS	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	25.273.451,47	24.949.770,28	67,48%
10.- Altos Cargos	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	1.857.990,13	1.857.990,13	74,47%
11.- Personal eventual	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	1.998.728,52	1.998.728,52	67,75%
12.- Funcionarios	25.807.210,00	-521.724,70	25.285.485,30	17.300.260,14	17.300.260,14	67,04%
13.- Laborales	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	971.518,44	971.518,44	69,67%
15.- Incentivos al rendimiento	665.000,00	0,00	665.000,00	307.646,84	307.646,84	46,26%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.661.840,00	521.724,70	4.183.564,70	2.837.307,40	2.513.626,21	68,64%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.819.400,00	2.073.325,76	24.892.725,76	14.341.045,08	8.795.966,88	38,55%
20.- Arrendamientos y cánones	178.300,00	0,00	178.300,00	174.768,20	91.101,51	51,09%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.501.680,00	25.000,00	2.526.680,00	2.147.505,05	1.132.230,00	45,26%
22.- Material, Suministros y otros	12.011.200,00	1.477.055,65	13.488.255,65	9.313.347,04	5.052.304,27	42,06%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.718.050,00	563.967,26	8.282.017,26	2.381.197,69	2.381.197,69	30,85%
24.- Gastos de publicaciones	410.170,00	7.302,85	417.472,85	324.227,10	139.133,41	33,92%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	260.565,00	260.565,00	32,15%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	780.840,00	0,00	780.840,00	242.065,00	242.065,00	31,00%
49.- Al exterior	29.750,00	1.250,00	31.000,00	18.500,00	18.500,00	62,18%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.433.417,66	869.792,85	41,57%
6.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.433.417,66	869.792,85	41,57%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	28.744,88	28.744,88	34,63%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	28.744,88	28.744,88	34,63%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	41.337.224,09	34.904.839,89	55,60%

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

CONCEPTOS	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	25.273.451,47	24.949.770,28	67,48%
- Artículo 10.- Altos Cargos	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	1.857.990,13	1.857.990,13	74,47%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	1.857.990,13	1.857.990,13	74,47%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	1.998.728,52	1.998.728,52	67,75%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	1.998.728,52	1.998.728,52	67,75%
- Artículo 12.- Funcionarios	25.807.210,00	-521.724,70	25.285.485,30	17.300.260,14	17.300.260,14	67,04%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.985.350,00	0,00	7.985.350,00	4.582.882,50	4.582.882,50	57,39%
121.- Retribuciones complementarias	10.658.480,00	0,00	10.658.480,00	8.107.906,83	8.107.906,83	76,07%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.163.380,00	-521.724,70	6.641.655,30	4.609.470,81	4.609.470,81	64,35%
- Artículo 13.- Laborales	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	971.518,44	971.518,44	69,67%
130.- Laboral fijo	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	971.518,44	971.518,44	69,67%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	665.000,00	0,00	665.000,00	307.646,84	307.646,84	46,26%
150.- Productividad	44.000,00	0,00	44.000,00	9.426,62	9.426,62	21,42%
151.- Gratificaciones	621.000,00	0,00	621.000,00	298.220,22	298.220,22	48,02%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.661.840,00	521.724,70	4.183.564,70	2.837.307,40	2.513.626,21	68,64%
160.- Cuotas sociales	1.873.280,00	521.724,70	2.395.004,70	1.641.577,18	1.641.577,18	87,63%
162.- Gastos sociales del personal	1.788.560,00	0,00	1.788.560,00	1.195.730,22	872.049,03	48,76%
Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios	22.819.400,00	2.073.325,76	24.892.725,76	14.341.045,08	8.795.966,88	38,55%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	178.300,00	0,00	178.300,00	174.768,20	91.101,51	51,09%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	156.730,00	0,00	156.730,00	153.788,47	77.855,29	49,67%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	19.490,00	0,00	19.490,00	18.900,00	12.600,00	64,65%
209.- Cánones	2.080,00	0,00	2.080,00	2.079,73	646,22	31,07%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.501.680,00	25.000,00	2.526.680,00	2.147.505,05	1.132.230,00	45,26%
212.- Edificios y otras construcciones	839.590,00	0,00	839.590,00	658.173,44	396.976,44	47,28%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.390,00	0,00	107.390,00	95.512,76	60.785,70	56,60%
215.- Mobiliario y enseres	129.110,00	0,00	129.110,00	115.024,70	23.328,52	18,07%
216.- Equipos para procesos de información	1.425.590,00	25.000,00	1.450.590,00	1.278.794,15	651.139,34	45,68%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(3/5)
- Artículo 22.- Material, Suministros y otros	12.011.200,00	1.477.055,65	13.488.255,65	9.313.347,04	5.052.304,27	42,06%
220.-Material de oficina	728.260,00	0,00	728.260,00	808.960,60	633.733,57	87,02%
221.-Suministros	882.600,00	0,00	882.600,00	575.109,79	354.583,05	40,17%
222.- Comunicaciones	1.399.500,00	0,00	1.399.500,00	1.428.706,44	421.103,26	30,09%
223.- Transporte	76.900,00	0,00	76.900,00	13.546,05	13.546,05	17,62%
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	23.497,71	23.497,71	13,89%
226.- Gastos diversos	1.674.720,00	307.970,91	1.982.690,91	496.727,63	450.531,94	26,90%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.842.090,00	1.169.084,74	8.011.174,74	5.796.431,25	2.984.941,12	43,63%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.718.050,00	563.967,26	8.282.017,26	2.381.197,69	2.381.197,69	30,85%
230.- Dietas	2.199.580,00	192.876,88	2.392.456,88	530.194,03	530.194,03	24,10%
231.- Locomoción	2.673.390,00	178.470,43	2.851.860,43	765.873,08	765.873,08	28,65%
233.- Otras indemnizaciones	2.845.080,00	192.619,95	3.037.699,95	1.085.130,58	1.085.130,58	38,14%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	410.170,00	7.302,85	417.472,85	324.227,10	139.133,41	33,92%
240.- Gastos de edición y distribución	410.170,00	7.302,85	417.472,85	324.227,10	139.133,41	33,92%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	260.565,00	260.565,00	32,15%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	780.840,00	0,00	780.840,00	242.065,00	242.065,00	31,00%
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	242.065,00	242.065,00	46,70%
484.- Ayudas a la formación	77.210,00	0,00	77.210,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 49.- Al exterior	29.750,00	1.250,00	31.000,00	18.500,00	18.500,00	62,18%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	29.750,00	1.250,00	31.000,00	18.500,00	18.500,00	62,18%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.433.417,66	869.792,85	41,57%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.978.000,00	149.407,98	2.127.407,98	1.360.936,35	844.868,73	42,71%
620.- Inversión nueva	1.978.000,00	149.407,98	2.127.407,98	1.360.936,35	844.868,73	42,71%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	114.460,00	120.000,00	234.460,00	72.481,31	24.924,12	21,78%
630.-Inversión de reposición	114.460,00	120.000,00	234.460,00	72.481,31	24.924,12	21,78%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	28.744,88	28.744,88	34,63%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	28.744,88	28.744,88	34,63%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	28.744,88	28.744,88	34,63%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	41.337.224,09	34.904.839,89	55,60%