

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

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(1/5)
Capítulo I.- Gastos de personal	36.973.520,00	0,00	36.973.520,00	34.215.371,79	34.101.907,77	92,23%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.819.400,00	2.073.325,76	24.892.725,76	18.926.676,12	16.865.084,20	73,91%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	747.897,18	747.897,18	92,27%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.768.005,92	1.736.358,94	82,98%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	49.333,26	49.333,26	59,44%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	55.707.284,27	53.500.581,35	85,22%

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

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(1/5)
111M.- Gobierno del Poder Judicial	32.995.110,00	260.657,98	33.255.767,98	30.099.306,07	28.984.813,92	87,85%
111O.- Selección y formación carrera judicial	21.483.240,00	757.438,17	22.240.678,17	17.146.488,81	16.885.828,41	78,60%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.300.620,00	1.325.887,59	9.626.507,59	8.461.489,39	7.629.939,02	91,92%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	55.707.284,27	53.500.581,35	85,22%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CUARTO TRIMESTRE - EJERCICIO 2013

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(1/5)
Capítulo I.- Gastos de Personal	36.973.520,00	0,00	36.973.520,00	34.215.371,79	34.101.907,77	92,23%
10.- Altos Cargos	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	2.349.991,11	2.349.991,11	94,20%
11.- Personal eventual	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	2.703.913,82	2.703.913,82	91,65%
12.- Funcionarios	25.807.210,00	-521.724,70	25.285.485,30	23.510.260,40	23.510.260,40	91,10%
13.- Laborales	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	1.320.319,29	1.320.319,29	94,68%
15.- Incentivos al rendimiento	665.000,00	0,00	665.000,00	491.693,52	491.693,52	73,94%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.661.840,00	521.724,70	4.183.564,70	3.839.193,65	3.725.729,63	101,74%
Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios	22.819.400,00	2.073.325,76	24.892.725,76	18.926.676,12	16.865.084,20	73,91%
20.- Arrendamientos y cánones	178.300,00	0,00	178.300,00	175.390,20	174.047,74	97,62%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.501.680,00	25.000,00	2.526.680,00	2.341.965,31	2.096.966,09	83,82%
22.- Material, Suministros y otros	12.011.200,00	1.477.055,65	13.488.255,65	11.165.979,62	9.365.140,70	77,97%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.718.050,00	563.967,26	8.282.017,26	4.923.103,89	4.923.103,89	63,79%
24.- Gastos de publicaciones	410.170,00	7.302,85	417.472,85	320.237,10	305.825,78	74,56%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	747.897,18	747.897,18	92,27%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	780.840,00	0,00	780.840,00	729.397,18	729.397,18	93,41%
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	1.768.005,92	1.736.358,94	82,98%
6.- Inversiones reales	2.092.460,00	269.407,98	2.361.867,98	1.768.005,92	1.736.358,94	82,98%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	49.333,26	49.333,26	59,44%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	49.333,26	49.333,26	59,44%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	55.707.284,27	53.500.581,35	85,22%

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

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(1/5)
Capítulo I.- Gastos de Personal	36.973.520,00	0,00	36.973.520,00	34.215.371,79	34.101.907,77	92,23%
- Artículo 10.- Altos Cargos	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	2.349.991,11	2.349.991,11	94,20%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.494.810,00	0,00	2.494.810,00	2.349.991,11	2.349.991,11	94,20%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	2.703.913,82	2.703.913,82	91,65%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.950.140,00	0,00	2.950.140,00	2.703.913,82	2.703.913,82	91,65%
- Artículo 12.- Funcionarios	25.807.210,00	-521.724,70	25.285.485,30	23.510.260,40	23.510.260,40	91,10%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.985.350,00	0,00	7.985.350,00	6.428.611,29	6.428.611,29	80,51%
121.- Retribuciones complementarias	10.658.480,00	0,00	10.658.480,00	11.078.955,22	11.078.955,22	103,94%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.163.380,00	-521.724,70	6.641.655,30	6.002.693,89	6.002.693,89	83,80%
- Artículo 13.- Laborales	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	1.320.319,29	1.320.319,29	94,68%
130.- Laboral fijo	1.394.520,00	0,00	1.394.520,00	1.320.319,29	1.320.319,29	94,68%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	665.000,00	0,00	665.000,00	491.693,52	491.693,52	73,94%
150.- Productividad	44.000,00	0,00	44.000,00	17.799,66	17.799,66	40,45%
151.- Gratificaciones	621.000,00	0,00	621.000,00	473.893,86	473.893,86	76,31%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.661.840,00	521.724,70	4.183.564,70	3.839.193,65	3.725.729,63	101,74%
160.- Cuotas sociales	1.873.280,00	521.724,70	2.395.004,70	2.298.661,02	2.298.661,02	122,71%
162.- Gastos sociales del personal	1.788.560,00	0,00	1.788.560,00	1.540.532,63	1.427.068,61	79,79%
Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios	22.819.400,00	2.073.325,76	24.892.725,76	18.926.676,12	16.865.084,20	73,91%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	178.300,00	0,00	178.300,00	175.390,20	174.047,74	97,62%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	156.730,00	0,00	156.730,00	154.410,47	153.788,00	98,12%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	19.490,00	0,00	19.490,00	18.900,00	18.900,00	96,97%
209.- Cánones	2.080,00	0,00	2.080,00	2.079,73	1.359,74	65,37%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.501.680,00	25.000,00	2.526.680,00	2.341.965,31	2.096.966,09	83,82%
212.- Edificios y otras construcciones	839.590,00	0,00	839.590,00	717.521,34	717.521,32	85,46%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.390,00	0,00	107.390,00	121.042,77	120.490,07	112,20%
215.- Mobiliario y enseres	129.110,00	0,00	129.110,00	115.120,90	38.406,26	29,75%
216.- Equipos para procesos de información	1.425.590,00	25.000,00	1.450.590,00	1.388.280,30	1.220.548,44	85,62%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(1/5)
- Artículo 22.- Material, Suministros y otros	12.011.200,00	1.477.055,65	13.488.255,65	11.165.979,62	9.365.140,70	77,97%
220.-Material de oficina	728.260,00	0,00	728.260,00	1.187.646,38	1.132.413,62	155,50%
221.-Suministros	882.600,00	0,00	882.600,00	838.854,25	735.456,01	83,33%
222.- Comunicaciones	1.399.500,00	0,00	1.399.500,00	1.458.714,33	737.108,86	52,67%
223.- Transporte	76.900,00	0,00	76.900,00	22.756,45	22.756,45	29,59%
224.- Primas de seguros	237.900,00	0,00	237.900,00	173.138,38	173.138,37	72,78%
225.- Tributos	169.230,00	0,00	169.230,00	251.496,16	251.496,16	148,61%
226.- Gastos diversos	1.674.720,00	307.970,91	1.982.690,91	1.017.720,21	1.001.711,29	59,81%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.842.090,00	1.169.084,74	8.011.174,74	6.215.653,46	5.311.059,94	77,62%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.718.050,00	563.967,26	8.282.017,26	4.923.103,89	4.923.103,89	63,79%
230.- Dietas	2.199.580,00	192.876,88	2.392.456,88	1.215.165,95	1.215.165,95	55,25%
231.- Locomoción	2.673.390,00	178.470,43	2.851.860,43	1.614.476,09	1.614.476,09	60,39%
233.- Otras indemnizaciones	2.845.080,00	192.619,95	3.037.699,95	2.093.461,85	2.093.461,85	73,58%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	410.170,00	7.302,85	417.472,85	320.237,10	305.825,78	74,56%
240.- Gastos de edición y distribución	410.170,00	7.302,85	417.472,85	320.237,10	305.825,78	74,56%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	810.590,00	1.250,00	811.840,00	747.897,18	747.897,18	92,27%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	780.840,00	0,00	780.840,00	729.397,18	729.397,18	93,41%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Pre	115.870,00	-88.111,90	27.758,10	0,00	0,00	0,00%
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del	29.380,00	88.111,90	117.491,90	117.491,90	117.491,90	399,90%
483.- A Asociaciones Judiciales	518.380,00	0,00	518.380,00	514.697,87	514.697,87	99,29%
484.- Ayudas a la formación	77.210,00	0,00	77.210,00	77.207,41	77.207,41	100,00%
- 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	1.768.005,92	1.736.358,94	82,98%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.978.000,00	149.407,98	2.127.407,98	1.695.222,11	1.675.677,56	84,72%
620.- Inversión nueva	1.978.000,00	149.407,98	2.127.407,98	1.695.222,11	1.675.677,56	84,72%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	114.460,00	120.000,00	234.460,00	72.783,81	60.681,38	53,02%
630.-Inversión de reposición	114.460,00	120.000,00	234.460,00	72.783,81	60.681,38	53,02%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	49.333,26	49.333,26	59,44%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	49.333,26	49.333,26	59,44%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	49.333,26	49.333,26	59,44%
TOTAL CONSEJO	62.778.970,00	2.343.983,74	65.122.953,74	55.707.284,27	53.500.581,35	85,22%