

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER 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	29.953.540,00	0,00	29.953.540,00	6.420.783,64	5.933.355,48	19,81%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.407.660,00	1.049.915,88	23.457.575,88	8.744.963,55	1.621.502,28	7,24%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	5.000,00	5.000,00	0,86%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	0,00	1.859.870,00	769.761,67	60.155,85	3,23%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	6.890,00	6.890,00	8,30%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.049.915,88	55.933.475,88	15.947.398,86	7.626.903,61	13,90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER 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	31.185.460,00	0,00	31.185.460,00	8.587.047,39	5.107.432,28	16,38%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.372.410,00	0,00	15.372.410,00	2.831.718,02	1.591.208,15	10,35%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.325.690,00	1.049.915,88	9.375.605,88	4.528.633,45	928.263,18	11,15%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.049.915,88	55.933.475,88	15.947.398,86	7.626.903,61	13,90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR ARTÍCULOS - PRIMER TRIMESTRE

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	29.953.540,00	0,00	29.953.540,00	6.420.783,64	5.933.355,48	19,81%
10.- Altos Cargos	811.860,00	0,00	811.860,00	191.274,94	191.274,94	23,56%
11.- Personal eventual	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	642.087,93	642.087,93	23,23%
12.- Funcionarios	20.907.130,00	-74.576,69	20.832.553,31	4.120.715,36	4.120.715,36	19,71%
13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	308.880,66	308.880,66	22,12%
15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	11.128,23	11.128,23	4,35%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.818.440,00	0,00	3.818.440,00	1.146.696,52	659.268,36	17,27%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	1.049.915,88	23.457.575,88	8.744.963,55	1.621.502,28	7,24%
20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	103.401,16	34.453,59	18,10%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	1.889.273,29	224.593,04	9,04%
22.- Material, Suministros y otros	12.041.700,00	1.049.915,88	13.091.615,88	6.356.135,25	1.055.170,17	8,76%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.370.600,00	0,00	7.370.600,00	272.961,16	272.961,16	3,70%
24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	0,00	319.700,00	123.192,69	34.324,32	10,74%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	5.000,00	5.000,00	0,86%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	558.990,00	0,00	558.990,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	20.500,00	0,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	24,39%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	0,00	1.859.870,00	769.761,67	60.155,85	3,23%
6.- Inversiones reales	1.859.870,00	0,00	1.859.870,00	769.761,67	60.155,85	3,23%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	6.890,00	6.890,00	8,30%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	6.890,00	6.890,00	8,30%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.049.915,88	55.933.475,88	15.947.398,86	7.626.903,61	13,90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
DETALLE POR CONCEPTOS - PRIMER 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	29.953.540,00	0,00	29.953.540,00	6.420.783,64	5.933.355,48	19,81%
- Artículo 10.- Altos Cargos	811.860,00	0,00	811.860,00	191.274,94	191.274,94	23,56%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	811.860,00	0,00	811.860,00	191.274,94	191.274,94	23,56%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	642.087,93	642.087,93	23,23%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	642.087,93	642.087,93	23,23%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.907.130,00	-74.576,69	20.832.553,31	4.120.715,36	4.120.715,36	19,71%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.963.180,00	-23.278,00	7.939.902,00	1.324.367,11	1.324.367,11	16,63%
121.- Retribuciones complementarias	10.661.690,00	-51.298,69	10.610.391,31	2.420.765,60	2.420.765,60	22,71%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.282.260,00	0,00	2.282.260,00	375.582,65	375.582,65	16,46%
- Artículo 13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	308.880,66	308.880,66	22,12%
130.- Laboral fijo	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	308.880,66	308.880,66	22,12%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	11.128,23	11.128,23	4,35%
150.- Productividad	198.000,00	0,00	198.000,00	11.128,23	11.128,23	5,62%
151.- Gratificaciones	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.818.440,00	0,00	3.818.440,00	1.146.696,52	659.268,36	17,27%
160.-Cuotas sociales	2.442.400,00	0,00	2.442.400,00	528.319,64	528.319,64	21,63%
162.- Gastos sociales del personal	1.376.040,00	0,00	1.376.040,00	618.376,88	130.948,72	9,52%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	1.049.915,88	23.457.575,88	8.744.963,55	1.621.502,28	7,24%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	103.401,16	34.453,59	18,10%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	165.340,00	0,00	165.340,00	90.729,16	29.701,59	17,96%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.000,00	0,00	22.000,00	12.672,00	4.752,00	21,60%
209.- Cánones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservac	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	1.889.273,29	224.593,04	9,04%
212.- Edificios y otras construcciones	832.050,00	0,00	832.050,00	570.618,69	108.281,95	13,01%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	156.460,00	0,00	156.460,00	95.002,77	24.641,72	15,75%
215.- Mobiliario y enseres	62.080,00	0,00	62.080,00	30.708,82	10.212,83	16,45%
216.- Equipos para procesos de información	1.434.730,00	0,00	1.434.730,00	1.192.943,01	81.456,54	5,68%

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	12.041.700,00	1.049.915,88	13.091.615,88	6.356.135,25	1.055.170,17	8,76%
220.-Material de oficina	1.420.400,00	0,00	1.420.400,00	327.117,76	175.516,48	12,36%
221.-Suministros	832.800,00	0,00	832.800,00	523.390,54	154.327,93	18,53%
222.- Comunicaciones	739.660,00	0,00	739.660,00	602.298,37	138.185,55	18,68%
223.- Transporte	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%
224.- Primas de seguros	152.850,00	0,00	152.850,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	186.590,00	0,00	186.590,00	19.279,03	19.279,03	10,33%
226.- Gastos diversos	2.077.050,00	0,00	2.077.050,00	141.691,15	79.264,99	3,82%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	6.603.350,00	1.049.915,88	7.653.265,88	4.742.358,40	488.596,19	7,40%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.370.600,00	0,00	7.370.600,00	272.961,16	272.961,16	3,70%
230.- Dietas	2.345.970,00	0,00	2.345.970,00	60.861,03	60.861,03	2,59%
231.- Locomoción	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	113.856,69	113.856,69	4,27%
233.- Otras indemnizaciones	2.359.630,00	0,00	2.359.630,00	98.243,44	98.243,44	4,16%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	0,00	319.700,00	123.192,69	34.324,32	10,74%
240.- Gastos de edición y distribución	319.700,00	0,00	319.700,00	123.192,69	34.324,32	10,74%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	5.000,00	5.000,00	0,86%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	558.990,00	0,00	558.990,00	0,00	0,00	0,00%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de lucro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del Consejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
483.- A Asociaciones Judiciales	455.640,00	0,00	455.640,00	0,00	0,00	0,00%
484.- Ayudas a la formación	73.350,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 49.- Al exterior	20.500,00	0,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	24,39%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	20.500,00	0,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	24,39%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	0,00	1.859.870,00	769.761,67	60.155,85	3,23%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.727.370,00	0,00	1.727.370,00	754.397,94	53.550,38	3,10%
620.- Inversión nueva	1.727.370,00	0,00	1.727.370,00	754.397,94	53.550,38	3,10%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	15.363,73	6.605,47	4,99%
630.-Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	15.363,73	6.605,47	4,99%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	6.890,00	6.890,00	8,30%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del Sector Público	83.000,00	0,00	83.000,00	6.890,00	6.890,00	8,30%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	6.890,00	6.890,00	8,30%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.049.915,88	55.933.475,88	15.947.398,86	7.626.903,61	13,90%