

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR CAPÍTULOOS - SEGUNDO 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	13.014.905,37	12.637.394,39	42,19%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	11.347.354,70	5.735.236,77	25,59%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	18.200,00	18.200,00	3,14%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	921.521,98	235.378,04	12,66%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	13.364,12	13.364,12	16,10%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	25.315.346,17	18.639.573,32	33,96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS - SEGUNDO 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	14.500.059,22	11.679.296,76	37,45%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.372.410,00	207.479,75	15.579.889,75	5.008.932,40	4.009.596,14	26,08%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.325.690,00	1.050.861,18	9.376.551,18	5.806.354,55	2.950.680,42	35,44%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	25.315.346,17	18.639.573,32	33,96%

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SEGUNDO TRIMESTRE - EJERCICIO 2015**

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	13.014.905,37	12.637.394,39	42,19%
10.- Altos Cargos	811.860,00	0,00	811.860,00	389.590,63	389.590,63	47,99%
11.- Personal eventual	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	1.441.250,56	1.441.250,56	52,15%
12.- Funcionarios	20.907.130,00	-74.576,69	20.832.553,31	8.866.224,99	8.866.224,99	42,41%
13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	646.571,86	646.571,86	46,31%
15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	17.045,19	17.045,19	6,66%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.818.440,00	0,00	3.818.440,00	1.654.222,14	1.276.711,16	33,44%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	11.347.354,70	5.735.236,77	25,59%
20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	103.492,59	79.946,01	42,00%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	1.999.498,45	726.848,18	29,25%
22.- Material, Suministros y otros	12.041.700,00	389.056,47	12.430.756,47	7.585.538,96	3.323.532,77	27,60%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.370.600,00	192.339,16	7.562.939,16	1.520.132,83	1.520.132,83	20,62%
24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	945,30	320.645,30	138.691,87	84.776,98	26,52%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	18.200,00	18.200,00	3,14%
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	18.200,00	18.200,00	88,78%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	921.521,98	235.378,04	12,66%
6.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	921.521,98	235.378,04	12,66%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	13.364,12	13.364,12	16,10%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	13.364,12	13.364,12	16,10%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	25.315.346,17	18.639.573,32	33,96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
DETALLE POR CONCEPTOS - SEGUNDO 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	13.014.905,37	12.637.394,39	42,19%
- Artículo 10.- Altos Cargos	811.860,00	0,00	811.860,00	389.590,63	389.590,63	47,99%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	811.860,00	0,00	811.860,00	389.590,63	389.590,63	47,99%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	1.441.250,56	1.441.250,56	52,15%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	1.441.250,56	1.441.250,56	52,15%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.907.130,00	-74.576,69	20.832.553,31	8.866.224,99	8.866.224,99	42,41%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.963.180,00	-23.278,00	7.939.902,00	3.027.345,27	3.027.345,27	38,02%
121.- Retribuciones complementarias	10.661.690,00	-51.298,69	10.610.391,31	5.153.865,38	5.153.865,38	48,34%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.282.260,00	0,00	2.282.260,00	685.014,34	685.014,34	30,01%
- Artículo 13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	646.571,86	646.571,86	46,31%
130.- Laboral fijo	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	646.571,86	646.571,86	46,31%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	17.045,19	17.045,19	6,66%
150.- Productividad	198.000,00	0,00	198.000,00	17.045,19	17.045,19	8,61%
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	1.654.222,14	1.276.711,16	33,44%
160.-Cuotas sociales	2.442.400,00	0,00	2.442.400,00	1.004.406,43	1.004.406,43	41,12%
162.- Gastos sociales del personal	1.376.040,00	0,00	1.376.040,00	649.815,71	272.304,73	19,79%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	11.347.354,70	5.735.236,77	25,59%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	103.492,59	79.946,01	42,00%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	165.340,00	0,00	165.340,00	90.729,16	71.934,58	43,51%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.000,00	0,00	22.000,00	12.672,00	7.920,00	36,00%
209.- Cánones	3.000,00	0,00	3.000,00	91,43	91,43	3,05%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	1.999.498,45	726.848,18	29,25%
212.- Edificios y otras construcciones	832.050,00	0,00	832.050,00	621.930,29	264.810,30	31,83%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	156.460,00	0,00	156.460,00	106.709,47	54.010,71	34,52%
215.- Mobiliario y enseres	62.080,00	0,00	62.080,00	33.763,49	21.874,02	35,24%
216.- Equipos para procesos de información	1.434.730,00	0,00	1.434.730,00	1.237.095,20	386.153,15	26,91%

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	389.056,47	12.430.756,47	7.585.538,96	3.323.532,77	27,60%
220.-Material de oficina	1.420.400,00	0,00	1.420.400,00	679.664,04	520.912,45	36,67%
221.-Suministros	832.800,00	0,00	832.800,00	557.493,01	299.136,91	35,92%
222.- Comunicaciones	739.660,00	0,00	739.660,00	602.612,23	196.454,21	26,56%
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	43.860,28	43.860,28	23,51%
226.- Gastos diversos	2.077.050,00	15.140,59	2.092.190,59	266.832,16	243.409,17	11,72%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.603.350,00	373.915,88	6.977.265,88	5.435.077,24	2.019.759,75	30,59%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.370.600,00	192.339,16	7.562.939,16	1.520.132,83	1.520.132,83	20,62%
230.- Dietas	2.345.970,00	416,70	2.346.386,70	342.980,27	342.980,27	14,62%
231.- Locomoción	2.665.000,00	795,76	2.665.795,76	437.449,57	437.449,57	16,41%
233.- Otras indemnizaciones	2.359.630,00	191.126,70	2.550.756,70	739.702,99	739.702,99	31,35%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	945,30	320.645,30	138.691,87	84.776,98	26,52%
240.- Gastos de edición y distribución	319.700,00	945,30	320.645,30	138.691,87	84.776,98	26,52%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	18.200,00	18.200,00	3,14%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines c	558.990,00	0,00	558.990,00	0,00	0,00	0,00%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del	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	18.200,00	18.200,00	88,78%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	20.500,00	0,00	20.500,00	18.200,00	18.200,00	88,78%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	921.521,98	235.378,04	12,66%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	864.215,77	200.286,18	11,59%
620.- Inversión nueva	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	864.215,77	200.286,18	11,59%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	57.306,21	35.091,86	26,48%
630.-Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	57.306,21	35.091,86	26,48%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	13.364,12	13.364,12	16,10%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	13.364,12	13.364,12	16,10%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	13.364,12	13.364,12	16,10%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	25.315.346,17	18.639.573,32	33,96%