

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016
RESUMEN POR CAPÍTULOS - 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	14.472.472,12	14.152.671,06	47,25%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	11.374.938,28	5.877.099,23	26,13%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	19.500,00	19.500,00	3,48%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.199.395,17	310.836,45	17,32%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	29.962,20	29.962,20	36,10%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	27.096.267,77	20.390.068,94	37,15%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016
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	31.672.750,00	0,00	31.672.750,00	15.620.319,33	12.857.611,78	40,60%
111O.- Selección y formación carrera judicial	14.547.440,00	231.544,88	14.778.984,88	5.427.198,40	4.357.747,08	29,96%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.663.370,00	906.760,31	9.570.130,31	6.048.750,04	3.174.710,08	36,65%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	27.096.267,77	20.390.068,94	37,15%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SEGUNDO TRIMESTRE - EJERCICIO 2016

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	14.472.472,12	14.152.671,06	47,25%
10.- Altos Cargos	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	559.602,25	559.602,25	53,69%
11.- Personal eventual	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	1.529.162,68	1.529.162,68	53,44%
12.- Funcionarios	20.114.350,00	0,00	20.114.350,00	9.849.426,74	9.849.426,74	48,97%
13.- Laborales	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	694.236,36	694.236,36	47,44%
15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	22.668,85	22.668,85	2,73%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	1.817.375,24	1.497.574,18	41,12%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	11.374.938,28	5.877.099,23	26,13%
20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	102.203,92	74.540,75	36,31%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.790.500,80	781.741,13	31,22%
22.- Material, Suministros y otros	11.852.860,00	931.663,99	12.784.523,99	7.853.122,58	3.490.711,26	29,45%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.733.480,00	206.641,20	7.940.121,20	1.456.111,10	1.456.111,10	18,83%
24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	172.999,88	73.994,99	37,75%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	19.500,00	19.500,00	3,48%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	537.830,00	0,00	537.830,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	23.000,00	0,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00	84,78%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.199.395,17	310.836,45	17,32%
6.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.199.395,17	310.836,45	17,32%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	29.962,20	29.962,20	36,10%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	29.962,20	29.962,20	36,10%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	27.096.267,77	20.390.068,94	37,15%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016
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	14.472.472,12	14.152.671,06	47,25%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	559.602,25	559.602,25	53,69%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.042.360,00	0,00	1.042.360,00	559.602,25	559.602,25	53,69%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	1.529.162,68	1.529.162,68	53,44%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.861.330,00	0,00	2.861.330,00	1.529.162,68	1.529.162,68	53,44%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.114.350,00	0,00	20.114.350,00	9.849.426,74	9.849.426,74	48,97%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.823.770,00	0,00	7.823.770,00	3.330.124,58	3.330.124,58	42,56%
121.- Retribuciones complementarias	10.369.160,00	0,00	10.369.160,00	5.643.116,48	5.643.116,48	54,42%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.921.420,00	0,00	1.921.420,00	876.185,68	876.185,68	45,60%
- Artículo 13.- Laborales	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	694.236,36	694.236,36	47,44%
130.- Laboral fijo	1.463.390,00	0,00	1.463.390,00	694.236,36	694.236,36	47,44%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	22.668,85	22.668,85	2,73%
150.- Productividad	792.410,00	0,00	792.410,00	22.668,85	22.668,85	2,86%
151.- Gratificaciones	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	1.817.375,24	1.497.574,18	41,12%
160.- Cuotas sociales	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.074.669,68	1.074.669,68	45,93%
162.- Gastos sociales del personal	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	742.705,56	422.904,50	32,49%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	11.374.938,28	5.877.099,23	26,13%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	102.203,92	74.540,75	36,31%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	182.800,00	0,00	182.800,00	82.927,72	64.768,55	35,43%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	20.000,00	0,00	20.000,00	19.008,00	9.504,00	47,52%
209.- Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	268,20	268,20	10,73%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.790.500,80	781.741,13	31,22%
212.- Edificios y otras construcciones	845.900,00	0,00	845.900,00	577.411,01	292.859,00	34,62%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	193.200,00	0,00	193.200,00	114.505,05	69.599,00	36,02%
215.- Mobiliario y enseres	70.600,00	0,00	70.600,00	35.482,81	13.966,72	19,78%
216.- Equipos para procesos de información	1.394.540,00	0,00	1.394.540,00	1.063.101,93	405.316,41	29,06%

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	11.852.860,00	931.663,99	12.784.523,99	7.853.122,58	3.490.711,26	29,45%
220.-Material de oficina	1.117.990,00	0,00	1.117.990,00	642.256,60	469.886,94	42,03%
221.-Suministros	796.900,00	0,00	796.900,00	591.540,99	253.903,32	31,86%
222.- Comunicaciones	714.900,00	0,00	714.900,00	647.690,79	247.563,40	34,63%
223.- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	16.709,62	7.004,25	233,48%
224.- Primas de seguros	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	189.490,00	0,00	189.490,00	3.266,64	3.266,64	1,72%
226.- Gastos diversos	2.053.320,00	24.903,68	2.078.223,68	350.139,11	255.224,81	12,43%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.974.000,00	906.760,31	7.880.760,31	5.601.518,83	2.253.861,90	32,32%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.733.480,00	206.641,20	7.940.121,20	1.456.111,10	1.456.111,10	18,83%
230.- Dietas	2.273.910,00	427,74	2.274.337,74	275.709,79	275.709,79	12,12%
231.- Locomoción	2.708.530,00	755,05	2.709.285,05	413.069,71	413.069,71	15,25%
233.- Otras indemnizaciones	2.751.040,00	205.458,41	2.956.498,41	767.331,60	767.331,60	27,89%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	172.999,88	73.994,99	37,75%
240.- Gastos de edición y distribución	196.000,00	0,00	196.000,00	172.999,88	73.994,99	37,75%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	19.500,00	19.500,00	3,48%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	537.830,00	0,00	537.830,00	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	434.480,00	0,00	434.480,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00	84,78%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	23.000,00	0,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00	84,78%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.199.395,17	310.836,45	17,32%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	947.826,86	186.778,45	11,32%
620.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	947.826,86	186.778,45	11,32%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	251.568,31	124.058,00	85,85%
630.-Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	251.568,31	124.058,00	85,85%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	29.962,20	29.962,20	36,10%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	29.962,20	29.962,20	36,10%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	29.962,20	29.962,20	36,10%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	27.096.267,77	20.390.068,94	37,15%