

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016
RESUMEN POR CAPÍTULOS - TERCER 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	20.259.183,37	20.018.017,37	66,83%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	13.411.103,49	8.935.871,47	39,73%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	202.218,16	202.218,16	36,06%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.382.849,43	644.423,92	35,91%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	36.462,20	36.462,20	43,93%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	35.291.816,65	29.836.993,12	54,36%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS - TERCER 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	-20.000,00	31.652.750,00	20.937.183,05	18.597.394,15	58,72%
111O.- Selección y formación carrera judicial	14.547.440,00	231.544,88	14.778.984,88	7.415.309,20	6.727.920,62	46,25%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.663.370,00	926.760,31	9.590.130,31	6.939.324,40	4.511.678,35	52,08%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	35.291.816,65	29.836.993,12	54,36%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TERCER 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	20.259.183,37	20.018.017,37	66,83%
10.- Altos Cargos	1.042.360,00	55.000,00	1.097.360,00	812.395,09	812.395,09	77,94%
11.- Personal eventual	2.861.330,00	150.000,00	3.011.330,00	2.162.578,54	2.162.578,54	75,58%
12.- Funcionarios	20.114.350,00	-225.000,00	19.889.350,00	13.892.522,56	13.892.522,56	69,07%
13.- Laborales	1.463.390,00	20.000,00	1.483.390,00	1.005.381,13	1.005.381,13	68,70%
15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	24.288,73	24.288,73	2,92%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	2.362.017,32	2.120.851,32	58,24%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	13.411.103,49	8.935.871,47	39,73%
20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	158.229,20	94.227,07	45,90%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	1.954.756,79	1.118.733,38	44,67%
22.- Material, Suministros y otros	11.852.860,00	931.663,99	12.784.523,99	8.576.304,10	5.068.992,43	42,77%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.733.480,00	206.641,20	7.940.121,20	2.530.213,21	2.530.213,21	32,72%
24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	191.600,19	123.705,38	63,11%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	1.098.660,00	0,00	1.098.660,00	384.936,32	384.936,32	35,04%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	202.218,16	202.218,16	36,06%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	537.830,00	0,00	537.830,00	182.718,16	182.718,16	33,97%
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	1.382.849,43	644.423,92	35,91%
62.- Inversiones nuevas	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	1.130.253,71	398.753,23	24,17%
63.- Inversiones de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	252.595,72	245.670,69	170,01%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	36.462,20	36.462,20	43,93%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	36.462,20	36.462,20	43,93%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	35.291.816,65	29.836.993,12	54,36%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016
DETALLE POR CONCEPTOS - TERCER 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	20.259.183,37	20.018.017,37	66,83%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.042.360,00	55.000,00	1.097.360,00	812.395,09	812.395,09	77,94%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.042.360,00	55.000,00	1.097.360,00	812.395,09	812.395,09	77,94%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.861.330,00	150.000,00	3.011.330,00	2.162.578,54	2.162.578,54	75,58%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.861.330,00	150.000,00	3.011.330,00	2.162.578,54	2.162.578,54	75,58%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.114.350,00	-225.000,00	19.889.350,00	13.892.522,56	13.892.522,56	69,07%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.823.770,00	-225.000,00	7.598.770,00	4.571.620,67	4.571.620,67	58,43%
121.- Retribuciones complementarias	10.369.160,00	0,00	10.369.160,00	8.087.854,75	8.087.854,75	78,00%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.921.420,00	0,00	1.921.420,00	1.233.047,14	1.233.047,14	64,17%
- Artículo 13.- Laborales	1.463.390,00	20.000,00	1.483.390,00	1.005.381,13	1.005.381,13	68,70%
130.- Laboral fijo	1.463.390,00	20.000,00	1.483.390,00	1.005.381,13	1.005.381,13	68,70%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	24.288,73	24.288,73	2,92%
150.- Productividad	792.410,00	0,00	792.410,00	24.288,73	24.288,73	3,07%
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	2.362.017,32	2.120.851,32	58,24%
160.- Cuotas sociales	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	1.598.582,79	1.598.582,79	68,32%
162.- Gastos sociales del personal	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	763.434,53	522.268,53	40,12%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	13.411.103,49	8.935.871,47	39,73%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	158.229,20	94.227,07	45,90%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	182.800,00	0,00	182.800,00	138.953,00	79.702,87	43,60%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	20.000,00	0,00	20.000,00	19.008,00	14.256,00	71,28%
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	1.954.756,79	1.118.733,38	44,67%
212.- Edificios y otras construcciones	845.900,00	0,00	845.900,00	605.606,20	430.099,09	50,85%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	193.200,00	0,00	193.200,00	140.142,49	89.724,05	46,44%
215.- Mobiliario y enseres	70.600,00	0,00	70.600,00	56.597,25	17.673,43	25,03%
216.- Equipos para procesos de información	1.394.540,00	0,00	1.394.540,00	1.152.410,85	581.236,81	41,68%

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	11.852.860,00	931.663,99	12.784.523,99	8.576.304,10	5.068.992,43	42,77%
220.-Material de oficina	1.117.990,00	0,00	1.117.990,00	741.144,57	660.381,57	59,07%
221.-Suministros	796.900,00	0,00	796.900,00	627.587,35	384.698,18	48,27%
222.- Comunicaciones	714.900,00	0,00	714.900,00	806.976,73	300.267,91	42,00%
223.- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	16.754,27	12.265,71	408,86%
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	531.399,96	404.936,28	19,72%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.974.000,00	906.760,31	7.880.760,31	5.849.174,58	3.303.176,14	47,36%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.733.480,00	206.641,20	7.940.121,20	2.530.213,21	2.530.213,21	32,72%
230.- Dietas	2.273.910,00	427,74	2.274.337,74	538.429,44	538.429,44	23,68%
231.- Locomoción	2.708.530,00	755,05	2.709.285,05	701.206,78	701.206,78	25,89%
233.- Otras indemnizaciones	2.751.040,00	205.458,41	2.956.498,41	1.290.576,99	1.290.576,99	46,91%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	191.600,19	123.705,38	63,11%
240.- Gastos de edición y distribución	196.000,00	0,00	196.000,00	191.600,19	123.705,38	63,11%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	202.218,16	202.218,16	36,06%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	537.830,00	0,00	537.830,00	182.718,16	182.718,16	33,97%
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	182.718,16	182.718,16	42,05%
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	1.382.849,43	644.423,92	35,91%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	1.130.253,71	398.753,23	24,17%
620.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	1.130.253,71	398.753,23	24,17%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	252.595,72	245.670,69	170,01%
630.-Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	252.595,72	245.670,69	170,01%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	36.462,20	36.462,20	43,93%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	36.462,20	36.462,20	43,93%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	36.462,20	36.462,20	43,93%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.138.305,19	56.021.865,19	35.291.816,65	29.836.993,12	54,36%