

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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	31.611.330,00	948.230,00	32.559.560,00	21.621.117,25	21.241.740,84	67,20%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	252.006,99	23.315.736,99	14.830.417,60	10.613.272,11	46,02%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	253.493,00	253.493,00	43,74%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.875.783,00	713.882,06	25,53%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	23.247,12	23.247,12	31,00%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.203.096,99	59.329.236,99	38.604.057,97	32.845.635,13	56,51%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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	33.607.160,00	-200.000,00	33.407.160,00	22.870.385,35	20.162.154,20	59,99%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	1.396.492,38	16.626.832,38	8.272.615,30	7.265.199,49	47,70%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	6.604,61	9.295.244,61	7.461.057,32	5.418.281,44	58,33%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.203.096,99	59.329.236,99	38.604.057,97	32.845.635,13	56,51%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TERCER TRIMESTRE - EJERCICIO 2019

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	31.611.330,00	948.230,00	32.559.560,00	21.621.117,25	21.241.740,84	67,20%
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	821.792,40	821.792,40	75,00%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	2.258.930,23	2.258.930,23	72,95%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	948.230,00	22.102.110,00	14.648.136,24	14.648.136,24	69,25%
13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.091.828,16	1.091.828,16	68,19%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	8.543,22	8.543,22	0,98%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	2.791.887,00	2.412.510,59	63,59%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	252.006,99	23.315.736,99	14.830.417,60	10.613.272,11	46,02%
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	-20.000,00	154.080,00	128.516,19	89.069,50	51,17%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	-50.000,00	2.445.330,00	2.134.737,96	1.249.033,26	50,05%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	131.359,41	11.774.449,41	9.232.858,55	5.946.861,09	51,08%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	250.647,58	8.822.877,58	3.231.338,08	3.231.338,08	37,70%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	-60.000,00	119.000,00	102.966,82	96.970,18	54,17%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	1.137.200,00	2.860,00	1.140.060,00	485.911,00	485.911,00	42,73%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	253.493,00	253.493,00	43,74%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	557.600,00	0,00	557.600,00	232.418,00	232.418,00	41,68%
49.- Al exterior	22.000,00	2.860,00	24.860,00	21.075,00	21.075,00	95,80%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.875.783,00	713.882,06	25,53%
62.- Inversiones nuevas	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.539.795,53	689.507,34	29,57%
63.- Inversiones de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	335.987,47	24.374,72	5,24%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	23.247,12	23.247,12	31,00%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	23.247,12	23.247,12	31,00%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.203.096,99	59.329.236,99	38.604.057,97	32.845.635,13	56,51%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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	31.611.330,00	948.230,00	32.559.560,00	21.621.117,25	21.241.740,84	67,20%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	821.792,40	821.792,40	75,00%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	821.792,40	821.792,40	75,00%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	2.258.930,23	2.258.930,23	72,95%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	2.258.930,23	2.258.930,23	72,95%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.153.880,00	948.230,00	22.102.110,00	14.648.136,24	14.648.136,24	69,25%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	-300.000,00	8.051.600,00	4.751.058,31	4.751.058,31	56,89%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	-100.000,00	11.131.620,00	8.593.892,54	8.593.892,54	76,52%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	1.348.230,00	2.918.890,00	1.303.185,39	1.303.185,39	82,97%
- Artículo 13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.091.828,16	1.091.828,16	68,19%
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.091.828,16	1.091.828,16	68,19%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	8.543,22	8.543,22	0,98%
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	8.543,22	8.543,22	1,03%
151.- Gratificaciones	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	2.791.887,00	2.412.510,59	63,59%
160.- Cuotas sociales	2.419.870,00	0,00	2.419.870,00	1.798.350,38	1.798.350,38	74,32%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	993.536,62	614.160,21	44,70%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	252.006,99	23.315.736,99	14.830.417,60	10.613.272,11	46,02%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	-20.000,00	154.080,00	128.516,19	89.069,50	51,17%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	128.173,24	88.726,55	59,72%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
209.- Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	342,95	342,95	22,86%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	-50.000,00	2.445.330,00	2.134.737,96	1.249.033,26	50,05%
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	644.631,71	480.020,72	56,52%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	154.634,74	72.166,79	37,76%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	114.285,99	14.262,89	17,74%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	-50.000,00	1.324.610,00	1.221.185,52	682.582,86	49,66%

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	11.643.090,00	131.359,41	11.774.449,41	9.232.858,55	5.946.861,09	51,08%
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	800.173,33	694.491,38	57,92%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	557.884,79	332.242,30	48,12%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	757.525,51	416.011,27	57,14%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	59.221,30	17.617,19	32,50%
224.- Primas de seguros	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	175.590,00	0,00	175.590,00	9.062,53	9.062,53	5,16%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	-255.245,20	1.260.394,80	456.880,65	353.742,00	23,34%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	7.276.860,00	386.604,61	7.663.464,61	6.592.110,44	4.123.694,42	56,67%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	8.572.230,00	250.647,58	8.822.877,58	3.231.338,08	3.231.338,08	37,70%
230.- Dietas	2.412.110,00	25.438,36	2.437.548,36	759.464,53	759.464,53	31,49%
231.- Locomoción	2.468.770,00	15.779,21	2.484.549,21	828.808,85	828.808,85	33,57%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	209.430,01	3.900.780,01	1.643.064,70	1.643.064,70	44,51%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	-60.000,00	119.000,00	102.966,82	96.970,18	54,17%
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	-60.000,00	119.000,00	102.966,82	96.970,18	54,17%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	253.493,00	253.493,00	43,74%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	557.600,00	0,00	557.600,00	232.418,00	232.418,00	41,68%
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
483.- A Asociaciones Judiciales	458.600,00	0,00	458.600,00	232.418,00	232.418,00	50,68%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 49.- Al exterior	22.000,00	2.860,00	24.860,00	21.075,00	21.075,00	95,80%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	2.860,00	24.860,00	21.075,00	21.075,00	95,80%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.875.783,00	713.882,06	25,53%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.539.795,53	689.507,34	29,57%
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.539.795,53	689.507,34	29,57%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	335.987,47	24.374,72	5,24%
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	335.987,47	24.374,72	5,24%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	23.247,12	23.247,12	31,00%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	23.247,12	23.247,12	31,00%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	23.247,12	23.247,12	31,00%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.203.096,99	59.329.236,99	38.604.057,97	32.845.635,13	56,51%