

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
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	18.347.036,92	18.044.793,62	60,24%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	13.424.424,62	8.962.332,79	40,00%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	210.536,36	210.536,36	36,33%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.859.870,00	676.000,00	2.535.870,00	1.148.823,49	387.529,75	20,84%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	27.511,64	27.511,64	33,15%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	33.158.333,03	27.632.704,16	50,35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
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	31.185.460,00	0,00	31.185.460,00	19.549.037,47	17.119.337,94	54,90%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.372.410,00	207.479,75	15.579.889,75	6.968.634,60	6.094.292,58	39,64%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.325.690,00	1.050.861,18	9.376.551,18	6.640.660,96	4.419.073,64	53,08%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	33.158.333,03	27.632.704,16	50,35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TERCER 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	18.347.036,92	18.044.793,62	60,24%
10.- Altos Cargos	811.860,00	0,00	811.860,00	584.586,31	584.586,31	72,01%
11.- Personal eventual	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	2.049.347,54	2.049.347,54	74,15%
12.- Funcionarios	20.907.130,00	-74.576,69	20.832.553,31	12.571.279,33	12.571.279,33	60,13%
13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	940.924,67	940.924,67	67,39%
15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	24.609,56	24.609,56	9,61%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.818.440,00	0,00	3.818.440,00	2.176.289,51	1.874.046,21	49,08%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	13.424.424,62	8.962.332,79	40,00%
20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	180.315,99	116.167,90	61,03%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.485.320,00	0,00	2.485.320,00	2.160.414,80	1.214.190,93	48,85%
22.- Material, Suministros y otros	12.041.700,00	389.056,47	12.430.756,47	8.550.607,73	5.152.802,75	42,79%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.370.600,00	192.339,16	7.562.939,16	2.394.394,23	2.394.394,23	32,49%
24.- Gastos de publicaciones	319.700,00	945,30	320.645,30	138.691,87	84.776,98	26,52%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	1.138.480,00	0,00	1.138.480,00	402.872,72	402.872,72	35,39%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.490,00	0,00	579.490,00	210.536,36	210.536,36	36,33%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	558.990,00	0,00	558.990,00	192.336,36	192.336,36	34,41%
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	1.148.823,49	387.529,75	20,84%
62.- Inversiones nuevas	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	1.085.811,05	342.349,03	19,82%
63.- Inversiones de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	63.012,44	45.180,72	34,10%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	27.511,64	27.511,64	33,15%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	27.511,64	27.511,64	33,15%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	33.158.333,03	27.632.704,16	50,35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2015
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	18.347.036,92	18.044.793,62	60,24%
- Artículo 10.- Altos Cargos	811.860,00	0,00	811.860,00	584.586,31	584.586,31	72,01%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	811.860,00	0,00	811.860,00	584.586,31	584.586,31	72,01%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	2.049.347,54	2.049.347,54	74,15%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.763.910,00	74.576,69	2.838.486,69	2.049.347,54	2.049.347,54	74,15%
- Artículo 12.- Funcionarios	20.907.130,00	-74.576,69	20.832.553,31	12.571.279,33	12.571.279,33	60,13%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.963.180,00	-23.278,00	7.939.902,00	4.204.617,09	4.204.617,09	52,80%
121.- Retribuciones complementarias	10.661.690,00	-51.298,69	10.610.391,31	7.393.908,63	7.393.908,63	69,35%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.282.260,00	0,00	2.282.260,00	972.753,61	972.753,61	42,62%
- Artículo 13.- Laborales	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	940.924,67	940.924,67	67,39%
130.- Laboral fijo	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	940.924,67	940.924,67	67,39%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	256.000,00	0,00	256.000,00	24.609,56	24.609,56	9,61%
150.- Productividad	198.000,00	0,00	198.000,00	24.609,56	24.609,56	12,43%
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	2.176.289,51	1.874.046,21	49,08%
160.- Cuotas sociales	2.442.400,00	0,00	2.442.400,00	1.335.823,16	1.335.823,16	54,69%
162.- Gastos sociales del personal	1.376.040,00	0,00	1.376.040,00	840.466,35	538.223,05	39,11%
Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios	22.407.660,00	582.340,93	22.990.000,93	13.424.424,62	8.962.332,79	40,00%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	190.340,00	0,00	190.340,00	180.315,99	116.167,90	61,03%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	165.340,00	0,00	165.340,00	161.216,56	104.988,47	63,50%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.000,00	0,00	22.000,00	19.008,00	11.088,00	50,40%
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	2.160.414,80	1.214.190,93	48,85%
212.- Edificios y otras construcciones	832.050,00	0,00	832.050,00	676.839,73	481.213,99	57,83%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	156.460,00	0,00	156.460,00	116.859,51	74.421,19	47,57%
215.- Mobiliario y enseres	62.080,00	0,00	62.080,00	58.853,12	33.069,85	53,27%
216.- Equipos para procesos de información	1.434.730,00	0,00	1.434.730,00	1.307.862,44	625.485,90	43,60%

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	8.550.607,73	5.152.802,75	42,79%
220.-Material de oficina	1.420.400,00	0,00	1.420.400,00	778.243,17	642.199,48	45,21%
221.-Suministros	832.800,00	0,00	832.800,00	611.779,13	457.719,44	54,96%
222.- Comunicaciones	739.660,00	0,00	739.660,00	767.396,62	290.670,98	39,30%
223.- Transporte	29.000,00	0,00	29.000,00	17.500,00	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	89.818,39	89.818,39	48,14%
226.- Gastos diversos	2.077.050,00	15.140,59	2.092.190,59	532.097,25	373.910,73	18,00%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.603.350,00	373.915,88	6.977.265,88	5.753.773,17	3.298.483,73	49,95%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.370.600,00	192.339,16	7.562.939,16	2.394.394,23	2.394.394,23	32,49%
230.- Dietas	2.345.970,00	416,70	2.346.386,70	513.256,98	513.256,98	21,88%
231.- Locomoción	2.665.000,00	795,76	2.665.795,76	637.866,71	637.866,71	23,93%
233.- Otras indemnizaciones	2.359.630,00	191.126,70	2.550.756,70	1.243.270,54	1.243.270,54	52,69%
- 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	210.536,36	210.536,36	36,33%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	558.990,00	0,00	558.990,00	192.336,36	192.336,36	34,41%
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	192.336,36	192.336,36	42,21%
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	1.148.823,49	387.529,75	20,84%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	1.085.811,05	342.349,03	19,82%
620.- Inversión nueva	1.727.370,00	676.000,00	2.403.370,00	1.085.811,05	342.349,03	19,82%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	63.012,44	45.180,72	34,10%
630.-Inversión de reposición	132.500,00	0,00	132.500,00	63.012,44	45.180,72	34,10%
Capitulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	27.511,64	27.511,64	33,15%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	83.000,00	0,00	83.000,00	27.511,64	27.511,64	33,15%
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	27.511,64	27.511,64	33,15%
TOTAL CONSEJO	54.883.560,00	1.258.340,93	56.141.900,93	33.158.333,03	27.632.704,16	50,35%