

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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	31.611.330,00	0,00	31.611.330,00	14.879.433,99	14.503.389,22	45,88%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	933.744,61	23.997.474,61	12.700.479,73	7.139.886,98	30,96%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	21.075,00	21.075,00	3,64%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.211.122,99	436.406,21	15,61%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	19.199,52	19.199,52	25,60%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	936.604,61	59.062.744,61	28.831.311,23	22.119.956,93	38,06%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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	33.607.160,00	0,00	33.607.160,00	16.577.525,05	13.796.244,55	41,05%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	0,00	15.230.340,00	5.693.402,96	4.725.828,83	31,03%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	936.604,61	10.225.244,61	6.560.383,22	3.597.883,55	38,73%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	936.604,61	59.062.744,61	28.831.311,23	22.119.956,93	38,06%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SEGUNDO 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	0,00	31.611.330,00	14.879.433,99	14.503.389,22	45,88%
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	554.306,01	554.306,01	50,59%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	1.581.969,32	1.581.969,32	51,09%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	9.937.863,76	9.937.863,76	46,98%
13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	748.993,96	748.993,96	46,78%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	3.922,02	3.922,02	0,45%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	2.052.378,92	1.676.334,15	44,18%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	933.744,61	23.997.474,61	12.700.479,73	7.139.886,98	30,96%
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	0,00	174.080,00	99.863,38	63.162,93	36,28%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	1.887.455,98	856.551,40	34,33%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	936.604,61	12.579.694,61	8.529.459,12	4.086.186,09	35,10%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	-2.860,00	8.569.370,00	2.080.637,94	2.080.637,94	24,27%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	103.063,31	53.348,62	29,80%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	21.075,00	21.075,00	3,64%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	557.600,00	0,00	557.600,00	0,00	0,00	0,00%
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	1.211.122,99	436.406,21	15,61%
6.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.211.122,99	436.406,21	15,61%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	19.199,52	19.199,52	25,60%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	19.199,52	19.199,52	25,60%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	936.604,61	59.062.744,61	28.831.311,23	22.119.956,93	38,06%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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	31.611.330,00	0,00	31.611.330,00	14.879.433,99	14.503.389,22	45,88%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	554.306,01	554.306,01	50,59%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	554.306,01	554.306,01	50,59%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	1.581.969,32	1.581.969,32	51,09%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	1.581.969,32	1.581.969,32	51,09%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	9.937.863,76	9.937.863,76	46,98%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	0,00	8.351.600,00	3.337.605,92	3.337.605,92	39,96%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	0,00	11.231.620,00	5.850.798,51	5.850.798,51	52,09%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	0,00	1.570.660,00	749.459,33	749.459,33	47,72%
- Artículo 13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	748.993,96	748.993,96	46,78%
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	748.993,96	748.993,96	46,78%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	3.922,02	3.922,02	0,45%
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	3.922,02	3.922,02	0,47%
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	2.052.378,92	1.676.334,15	44,18%
160.- Cuotas sociales	2.419.870,00	0,00	2.419.870,00	1.207.653,45	1.207.653,45	49,91%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	844.725,47	468.680,70	34,11%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	933.744,61	23.997.474,61	12.700.479,73	7.139.886,98	30,96%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	0,00	174.080,00	99.863,38	63.162,93	36,28%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	99.520,43	62.819,98	42,28%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	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	0,00	2.495.330,00	1.887.455,98	856.551,40	34,33%
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	562.681,92	329.837,90	38,84%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	127.909,64	42.929,95	22,46%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	71.351,52	8.237,44	10,25%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	0,00	1.374.610,00	1.125.512,90	475.546,11	34,59%

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	936.604,61	12.579.694,61	8.529.459,12	4.086.186,09	35,10%
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	678.314,41	597.435,13	49,83%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	544.943,70	241.261,99	34,95%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	565.813,31	312.852,85	42,97%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	50.421,30	12.175,49	22,46%
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	0,00	1.515.640,00	291.250,01	177.300,74	11,70%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	7.276.860,00	936.604,61	8.213.464,61	6.389.653,86	2.736.097,36	37,60%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	8.572.230,00	-2.860,00	8.569.370,00	2.080.637,94	2.080.637,94	24,27%
230.- Dietas	2.412.110,00	0,00	2.412.110,00	418.549,11	418.549,11	17,35%
231.- Locomoción	2.468.770,00	0,00	2.468.770,00	491.964,36	491.964,36	19,93%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	-2.860,00	3.688.490,00	1.170.124,47	1.170.124,47	31,70%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	103.063,31	53.348,62	29,80%
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	0,00	179.000,00	103.063,31	53.348,62	29,80%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	21.075,00	21.075,00	3,64%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	557.600,00	0,00	557.600,00	0,00	0,00	0,00%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Pre	9.000,00	0,00	9.000,00	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	458.600,00	0,00	458.600,00	0,00	0,00	0,00%
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	1.211.122,99	436.406,21	15,61%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.187.146,27	419.365,02	17,99%
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.187.146,27	419.365,02	17,99%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	23.976,72	17.041,19	3,66%
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	23.976,72	17.041,19	3,66%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	19.199,52	19.199,52	25,60%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	19.199,52	19.199,52	25,60%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	19.199,52	19.199,52	25,60%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	936.604,61	59.062.744,61	28.831.311,23	22.119.956,93	38,06%