

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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	32.002.560,00	-300.000,00	31.702.560,00	14.280.990,67	13.917.751,03	43,49%
Capítulo II.- Gastos corrientes	21.720.180,00	1.261.339,03	22.981.519,03	12.093.275,63	6.498.192,59	29,92%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	8.975,00	8.975,00	1,56%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.421.454,53	200.301,10	10,54%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	21.038,28	21.038,28	28,05%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	961.339,03	57.236.009,03	27.825.734,11	20.646.258,00	36,69%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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	32.144.750,00	0,00	32.144.750,00	16.431.940,44	12.624.370,96	39,27%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.248.440,00	0,00	15.248.440,00	5.788.048,71	4.783.691,87	31,37%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.881.480,00	961.339,03	9.842.819,03	5.605.744,96	3.238.195,17	36,46%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	961.339,03	57.236.009,03	27.825.734,11	20.646.258,00	36,69%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SEGUNDO TRIMESTRE - EJERCICIO 2018

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	32.002.560,00	-300.000,00	31.702.560,00	14.280.990,67	13.917.751,03	43,49%
10.- Altos Cargos	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	526.053,22	526.053,22	49,42%
11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	1.491.055,11	1.491.055,11	49,74%
12.- Funcionarios	21.460.880,00	-300.000,00	21.160.880,00	9.548.780,32	9.548.780,32	44,49%
13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	714.857,09	714.857,09	45,56%
15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	6.292,89	6.292,89	0,73%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	4.054.350,00	0,00	4.054.350,00	1.993.952,04	1.630.712,40	40,22%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	21.720.180,00	1.261.339,03	22.981.519,03	12.093.275,63	6.498.192,59	29,92%
20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	30.000,00	171.340,00	155.379,35	58.303,28	41,25%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	2.099.918,59	912.317,08	37,30%
22.- Material, Suministros y otros	11.129.880,00	886.339,03	12.016.219,03	7.814.340,18	3.553.365,27	31,93%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.792.960,00	345.000,00	8.137.960,00	1.909.657,23	1.909.657,23	24,50%
24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	113.980,28	64.549,73	30,74%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	8.975,00	8.975,00	1,56%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	554.480,00	0,00	554.480,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	8.975,00	8.975,00	40,80%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.421.454,53	200.301,10	10,54%
6.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.421.454,53	200.301,10	10,54%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	21.038,28	21.038,28	28,05%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	21.038,28	21.038,28	28,05%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	961.339,03	57.236.009,03	27.825.734,11	20.646.258,00	36,69%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018
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	32.002.560,00	-300.000,00	31.702.560,00	14.280.990,67	13.917.751,03	43,49%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	526.053,22	526.053,22	49,42%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.064.360,00	0,00	1.064.360,00	526.053,22	526.053,22	49,42%
- Artículo 11.- Personal eventual	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	1.491.055,11	1.491.055,11	49,74%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.997.640,00	0,00	2.997.640,00	1.491.055,11	1.491.055,11	49,74%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.460.880,00	-300.000,00	21.160.880,00	9.548.780,32	9.548.780,32	44,49%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.978.260,00	-250.000,00	7.728.260,00	3.179.599,40	3.179.599,40	39,85%
121.- Retribuciones complementarias	10.790.600,00	0,00	10.790.600,00	5.547.663,28	5.547.663,28	51,41%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	2.692.020,00	-50.000,00	2.642.020,00	821.517,64	821.517,64	30,52%
- Artículo 13.- Laborales	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	714.857,09	714.857,09	45,56%
130.- Laboral fijo	1.569.060,00	0,00	1.569.060,00	714.857,09	714.857,09	45,56%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	856.270,00	0,00	856.270,00	6.292,89	6.292,89	0,73%
150.- Productividad	817.890,00	0,00	817.890,00	6.292,89	6.292,89	0,77%
151.- Gratificaciones	38.380,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	4.054.350,00	0,00	4.054.350,00	1.993.952,04	1.630.712,40	40,22%
160.-Cuotas sociales	2.669.430,00	0,00	2.669.430,00	1.137.762,44	1.137.762,44	42,62%
162.- Gastos sociales del personal	1.384.920,00	0,00	1.384.920,00	856.189,60	492.949,96	35,59%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	21.720.180,00	1.261.339,03	22.981.519,03	12.093.275,63	6.498.192,59	29,92%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	141.340,00	30.000,00	171.340,00	155.379,35	58.303,28	41,25%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	118.340,00	30.000,00	148.340,00	142.006,56	48.170,49	40,71%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	12.960,00	9.720,00	46,29%
209.- Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	412,79	412,79	20,64%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	2.099.918,59	912.317,08	37,30%
212.- Edificios y otras construcciones	763.500,00	0,00	763.500,00	588.931,33	322.609,14	42,25%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	216.350,00	0,00	216.350,00	199.533,03	52.745,59	24,38%
215.- Mobiliario y enseres	46.060,00	0,00	46.060,00	64.621,71	8.660,06	18,80%
216.- Equipos para procesos de información	1.420.090,00	0,00	1.420.090,00	1.246.832,52	528.302,29	37,20%

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	11.129.880,00	886.339,03	12.016.219,03	7.814.340,18	3.553.365,27	31,93%
220.-Material de oficina	1.433.700,00	0,00	1.433.700,00	639.937,52	542.309,82	37,83%
221.-Suministros	727.400,00	0,00	727.400,00	506.639,52	202.174,68	27,79%
222.- Comunicaciones	820.140,00	0,00	820.140,00	791.438,42	264.813,85	32,29%
223.- Transporte	19.000,00	0,00	19.000,00	47.873,70	10.062,81	52,96%
224.- Primas de seguros	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	171.060,00	0,00	171.060,00	5.383,79	5.383,79	3,15%
226.- Gastos diversos	1.355.280,00	-75.000,00	1.280.280,00	364.295,22	278.786,91	20,57%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.600.200,00	961.339,03	7.561.539,03	5.458.772,01	2.249.833,41	34,09%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	7.792.960,00	345.000,00	8.137.960,00	1.909.657,23	1.909.657,23	24,50%
230.- Dietas	2.255.630,00	150.000,00	2.405.630,00	469.095,20	469.095,20	20,80%
231.- Locomoción	2.495.640,00	150.000,00	2.645.640,00	508.187,34	508.187,34	20,36%
233.- Otras indemnizaciones	3.041.690,00	45.000,00	3.086.690,00	932.374,69	932.374,69	30,65%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	113.980,28	64.549,73	30,74%
240.- Gastos de edición y distribución	210.000,00	0,00	210.000,00	113.980,28	64.549,73	30,74%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	576.480,00	0,00	576.480,00	8.975,00	8.975,00	1,56%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e	554.480,00	0,00	554.480,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	8.975,00	8.975,00	40,80%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	8.975,00	8.975,00	40,80%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00	1.421.454,53	200.301,10	10,54%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.712.450,00	0,00	1.712.450,00	1.210.333,01	156.478,22	9,14%
620.- Inversión nueva	1.712.450,00	0,00	1.712.450,00	1.210.333,01	156.478,22	9,14%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	211.121,52	43.822,88	23,31%
630.-Inversión de reposición	188.000,00	0,00	188.000,00	211.121,52	43.822,88	23,31%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	21.038,28	21.038,28	28,05%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	21.038,28	21.038,28	28,05%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	21.038,28	21.038,28	28,05%
TOTAL CONSEJO	56.274.670,00	961.339,03	57.236.009,03	27.825.734,11	20.646.258,00	36,69%