

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - CUARTO TRIMESTRE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(5/1)</b>
Capítulo I.- Gastos de personal	31.611.330,00	0,00	31.611.330,00	28.893.784,65	28.790.144,75	91,08%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	581.339,03	23.645.069,03	18.553.949,94	17.453.665,49	75,68%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	536.802,16	536.802,16	92,62%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	380.000,00	3.176.480,00	2.023.491,64	1.894.897,53	67,76%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	38.740,68	38.740,68	51,65%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>961.339,03</b>	<b>59.087.479,03</b>	<b>50.046.769,07</b>	<b>48.714.250,61</b>	<b>83,81%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - CUARTO TRIMESTRE**

<b>PROGRAMAS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(5/1)</b>
111M.- Gobierno del Poder Judicial	33.607.160,00	0,00	33.607.160,00	30.177.417,19	29.413.150,16	87,52%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	0,00	15.230.340,00	11.390.151,30	11.050.492,58	72,56%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	961.339,03	10.249.979,03	8.479.200,58	8.250.607,87	88,82%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>961.339,03</b>	<b>59.087.479,03</b>	<b>50.046.769,07</b>	<b>48.714.250,61</b>	<b>83,81%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**  
**CUARTO TRIMESTRE - EJERCICIO 2018**

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>28.893.784,65</b>	<b>28.790.144,75</b>	<b>91,08%</b>
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	1.069.783,38	1.069.783,38	97,64%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	3.008.645,88	3.008.645,88	97,16%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	19.155.793,89	19.155.793,89	90,55%
13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.466.759,42	1.466.759,42	91,61%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	831.220,00	831.220,00	95,52%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	3.361.582,08	3.257.942,18	85,87%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>23.063.730,00</b>	<b>581.339,03</b>	<b>23.645.069,03</b>	<b>18.553.949,94</b>	<b>17.453.665,49</b>	<b>75,68%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	1.000,00	175.080,00	155.755,43	144.001,59	82,72%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	2.242.062,83	2.073.872,13	83,11%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	581.339,03	12.224.429,03	10.339.075,88	9.437.351,14	81,06%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	-1.000,00	8.571.230,00	5.674.200,09	5.674.200,09	66,19%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	142.855,71	124.240,54	69,41%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>536.802,16</b>	<b>536.802,16</b>	<b>92,62%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	557.600,00	0,00	557.600,00	515.902,16	515.902,16	92,52%
49.- Al exterior	22.000,00	0,00	22.000,00	20.900,00	20.900,00	95,00%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3.176.480,00</b>	<b>2.023.491,64</b>	<b>1.894.897,53</b>	<b>67,76%</b>
6.- Inversiones reales	2.796.480,00	380.000,00	3.176.480,00	2.023.491,64	1.894.897,53	67,76%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>38.740,68</b>	<b>38.740,68</b>	<b>51,65%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	38.740,68	38.740,68	51,65%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>961.339,03</b>	<b>59.087.479,03</b>	<b>50.046.769,07</b>	<b>48.714.250,61</b>	<b>83,81%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2018**  
**DETALLE POR CONCEPTOS - CUARTO TRIMESTRE**

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>28.893.784,65</b>	<b>28.790.144,75</b>	<b>91,08%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.095.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.680,00</b>	<b>1.069.783,38</b>	<b>1.069.783,38</b>	<b>97,64%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	1.069.783,38	1.069.783,38	97,64%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.096.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.430,00</b>	<b>3.008.645,88</b>	<b>3.008.645,88</b>	<b>97,16%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	3.008.645,88	3.008.645,88	97,16%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>21.153.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.153.880,00</b>	<b>19.155.793,89</b>	<b>19.155.793,89</b>	<b>90,55%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	0,00	8.351.600,00	6.495.590,76	6.495.590,76	77,78%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	0,00	11.231.620,00	11.371.167,59	11.371.167,59	101,24%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	0,00	1.570.660,00	1.289.035,54	1.289.035,54	82,07%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.601.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.140,00</b>	<b>1.466.759,42</b>	<b>1.466.759,42</b>	<b>91,61%</b>
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	1.466.759,42	1.466.759,42	91,61%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>870.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.220,00</b>	<b>831.220,00</b>	<b>831.220,00</b>	<b>95,52%</b>
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	831.220,00	831.220,00	100,00%
151.- Gratificaciones	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>3.793.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.980,00</b>	<b>3.361.582,08</b>	<b>3.257.942,18</b>	<b>85,87%</b>
160.- Cuotas sociales	2.419.870,00	0,00	2.419.870,00	2.190.010,76	2.190.010,76	90,50%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	1.171.571,32	1.067.931,42	77,72%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>23.063.730,00</b>	<b>581.339,03</b>	<b>23.645.069,03</b>	<b>18.553.949,94</b>	<b>17.453.665,49</b>	<b>75,68%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>174.080,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>175.080,00</b>	<b>155.755,43</b>	<b>144.001,59</b>	<b>82,72%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	142.006,56	130.252,72	87,67%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	12.960,00	12.960,00	54,00%
209.- Cánones	1.500,00	1.000,00	2.500,00	788,87	788,87	52,59%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.495.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.330,00</b>	<b>2.242.062,83</b>	<b>2.073.872,13</b>	<b>83,11%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	669.113,55	668.103,84	78,67%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	223.878,37	157.404,69	82,37%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	64.863,71	26.996,19	33,59%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	0,00	1.374.610,00	1.284.207,20	1.221.367,41	88,85%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/1)
<b>- Artículo 22.- Material, Suministros y otros</b>	<b>11.643.090,00</b>	<b>581.339,03</b>	<b>12.224.429,03</b>	<b>10.339.075,88</b>	<b>9.437.351,14</b>	<b>81,06%</b>
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.081.228,96	1.052.608,96	87,79%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	622.192,07	534.732,54	77,45%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	752.995,73	712.919,05	97,93%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	66.700,90	30.594,60	56,45%
224.- Primas de seguros	3.400,00	0,00	3.400,00	3.062,56	3.062,56	90,08%
225.- Tributos	175.590,00	0,00	175.590,00	166.177,94	166.177,94	94,64%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	0,00	1.515.640,00	986.867,25	955.613,76	63,05%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	7.276.860,00	581.339,03	7.858.199,03	6.659.850,47	5.981.641,73	82,20%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>8.572.230,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>8.571.230,00</b>	<b>5.674.200,09</b>	<b>5.674.200,09</b>	<b>66,19%</b>
230.- Dietas	2.412.110,00	0,00	2.412.110,00	1.533.726,77	1.533.726,77	63,58%
231.- Locomoción	2.468.770,00	0,00	2.468.770,00	1.699.769,87	1.699.769,87	68,85%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	-1.000,00	3.690.350,00	2.440.703,45	2.440.703,45	66,12%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>142.855,71</b>	<b>124.240,54</b>	<b>69,41%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	0,00	179.000,00	142.855,71	124.240,54	69,41%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>536.802,16</b>	<b>536.802,16</b>	<b>92,62%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e</b>	<b>557.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.600,00</b>	<b>515.902,16</b>	<b>515.902,16</b>	<b>92,52%</b>
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	434.479,97	434.479,97	94,74%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	81.422,19	81.422,19	90,47%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>95,00%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	20.900,00	20.900,00	95,00%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3.176.480,00</b>	<b>2.023.491,64</b>	<b>1.894.897,53</b>	<b>67,76%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.331.480,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>2.711.480,00</b>	<b>1.676.837,57</b>	<b>1.551.948,81</b>	<b>66,56%</b>
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	380.000,00	2.711.480,00	1.676.837,57	1.551.948,81	66,56%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>346.654,07</b>	<b>342.948,72</b>	<b>73,75%</b>
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	346.654,07	342.948,72	73,75%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>38.740,68</b>	<b>38.740,68</b>	<b>51,65%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>38.740,68</b>	<b>38.740,68</b>	<b>51,65%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	38.740,68	38.740,68	51,65%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>961.339,03</b>	<b>59.087.479,03</b>	<b>50.046.769,07</b>	<b>48.714.250,61</b>	<b>83,81%</b>