

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS - CUARTO 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 | 32.048.922,97 | 31.886.132,70 | 100,87% |
| Capítulo II.- Gastos corrientes | 23.063.730,00 | 252.006,99 | 23.315.736,99 | 19.087.428,07 | 18.286.262,46 | 79,29% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 579.600,00 | 2.860,00 | 582.460,00 | 564.011,14 | 564.011,14 | 97,31% |
| Capítulo VI.- Inversiones reales | 2.796.480,00 | 0,00 | 2.796.480,00 | 2.237.126,34 | 2.152.995,97 | 76,99% |
| Capítulo VIII.- Activos financieros | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.269,76 | 27.269,76 | 36,36% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.203.096,99 | 59.329.236,99 | 53.964.758,28 | 52.916.672,03 | 91,04% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
RESUMEN POR PROGRAMAS - CUARTO 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 | -143.000,00 | 33.464.160,00 | 31.412.000,52 | 30.846.728,64 | 91,79% |
| 111O.- Selección y formación carrera judicial | 15.230.340,00 | 1.408.492,38 | 16.638.832,38 | 13.891.168,67 | 13.618.078,25 | 89,41% |
| 111P.- Documentación y publicaciones judiciales | 9.288.640,00 | -62.395,39 | 9.226.244,61 | 8.661.589,09 | 8.451.865,14 | 90,99% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.203.096,99 | 59.329.236,99 | 53.964.758,28 | 52.916.672,03 | 91,04% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
CUARTO 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 | 32.048.922,97 | 31.886.132,70 | 100,87% |
| 10.- Altos Cargos | 1.095.680,00 | 18.000,00 | 1.113.680,00 | 1.113.451,13 | 1.113.451,13 | 101,62% |
| 11.- Personal eventual | 3.096.430,00 | 60.000,00 | 3.156.430,00 | 3.151.488,58 | 3.151.488,58 | 101,78% |
| 12.- Funcionarios | 21.153.880,00 | 523.230,00 | 21.677.110,00 | 21.515.945,91 | 21.515.945,91 | 101,71% |
| 13.- Laborales | 1.601.140,00 | -68.000,00 | 1.533.140,00 | 1.482.371,24 | 1.482.371,24 | 92,58% |
| 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 | 415.000,00 | 4.208.980,00 | 3.954.446,11 | 3.791.655,84 | 99,94% |
| | | | | | | |
| Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios | 23.063.730,00 | 252.006,99 | 23.315.736,99 | 19.087.428,07 | 18.286.262,46 | 79,29% |
| 20.- Arrendamientos y cánones | 174.080,00 | -20.000,00 | 154.080,00 | 129.475,35 | 126.948,81 | 72,93% |
| 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.495.330,00 | -50.000,00 | 2.445.330,00 | 2.185.186,87 | 2.042.093,65 | 81,84% |
| 22.- Material, Suministros y otros | 11.643.090,00 | 181.359,41 | 11.824.449,41 | 10.624.576,26 | 9.969.030,41 | 85,62% |
| 23.- Indemnizaciones por razón de servicio | 8.572.230,00 | 200.647,58 | 8.772.877,58 | 6.045.222,77 | 6.045.222,77 | 70,52% |
| 24.- Gastos de publicaciones | 179.000,00 | -60.000,00 | 119.000,00 | 102.966,82 | 102.966,82 | 57,52% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 1.137.200,00 | 2.860,00 | 1.140.060,00 | 1.106.947,28 | 1.106.947,28 | 97,34% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 579.600,00 | 2.860,00 | 582.460,00 | 564.011,14 | 564.011,14 | 97,31% |
| 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro | 557.600,00 | 0,00 | 557.600,00 | 542.936,14 | 542.936,14 | 97,37% |
| 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 | 2.237.126,34 | 2.152.995,97 | 76,99% |
| 62.- Inversiones nuevas | 2.331.480,00 | 0,00 | 2.331.480,00 | 1.709.262,90 | 1.628.399,53 | 69,84% |
| 63.- Inversiones de reposición | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 527.863,44 | 524.596,44 | 112,82% |
| | | | | | | |
| Capítulo VIII.- Activos financieros | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.269,76 | 27.269,76 | 36,36% |
| 830.- Prestamos a corto plazo | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.269,76 | 27.269,76 | 36,36% |
| | | | | | | |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.203.096,99 | 59.329.236,99 | 53.964.758,28 | 52.916.672,03 | 91,04% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019
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) |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Capítulo I.- Gastos de Personal | 31.611.330,00 | 948.230,00 | 32.559.560,00 | 32.048.922,97 | 31.886.132,70 | 100,87% |
| - Artículo 10.- Altos Cargos | 1.095.680,00 | 18.000,00 | 1.113.680,00 | 1.113.451,13 | 1.113.451,13 | 101,62% |
| 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1.095.680,00 | 18.000,00 | 1.113.680,00 | 1.113.451,13 | 1.113.451,13 | 101,62% |
| - Artículo 11.- Personal eventual | 3.096.430,00 | 60.000,00 | 3.156.430,00 | 3.151.488,58 | 3.151.488,58 | 101,78% |
| 110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 3.096.430,00 | 60.000,00 | 3.156.430,00 | 3.151.488,58 | 3.151.488,58 | 101,78% |
| - Artículo 12.- Funcionarios | 21.153.880,00 | 523.230,00 | 21.677.110,00 | 21.515.945,91 | 21.515.945,91 | 101,71% |
| 120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas | 8.351.600,00 | -725.000,00 | 7.626.600,00 | 6.790.685,22 | 6.790.685,22 | 81,31% |
| 121.- Retribuciones complementarias | 11.231.620,00 | -100.000,00 | 11.131.620,00 | 11.904.440,64 | 11.904.440,64 | 105,99% |
| 124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas | 1.570.660,00 | 1.348.230,00 | 2.918.890,00 | 2.820.820,05 | 2.820.820,05 | 179,59% |
| - Artículo 13.- Laborales | 1.601.140,00 | -68.000,00 | 1.533.140,00 | 1.482.371,24 | 1.482.371,24 | 92,58% |
| 130.- Laboral fijo | 1.601.140,00 | -68.000,00 | 1.533.140,00 | 1.482.371,24 | 1.482.371,24 | 92,58% |
| - Artículo 15.- Incentivos al rendimiento | 870.220,00 | 0,00 | 870.220,00 | 831.220,00 | 831.220,00 | 95,52% |
| 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% |
| - Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 3.793.980,00 | 415.000,00 | 4.208.980,00 | 3.954.446,11 | 3.791.655,84 | 99,94% |
| 160.- Cuotas sociales | 2.419.870,00 | 335.000,00 | 2.754.870,00 | 2.652.959,08 | 2.652.959,08 | 109,63% |
| 162.- Gastos sociales del personal | 1.374.110,00 | 80.000,00 | 1.454.110,00 | 1.301.487,03 | 1.138.696,76 | 82,87% |
| Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios | 23.063.730,00 | 252.006,99 | 23.315.736,99 | 19.087.428,07 | 18.286.262,46 | 79,29% |
| - Artículo 20.- Arrendamientos y cánones | 174.080,00 | -20.000,00 | 154.080,00 | 129.475,35 | 126.948,81 | 72,93% |
| 205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres | 148.580,00 | 0,00 | 148.580,00 | 128.859,29 | 126.332,75 | 85,03% |
| 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 | 616,06 | 616,06 | 41,07% |
| - Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.495.330,00 | -50.000,00 | 2.445.330,00 | 2.185.186,87 | 2.042.093,65 | 81,84% |
| 212.- Edificios y otras construcciones | 849.240,00 | 0,00 | 849.240,00 | 730.677,11 | 711.355,20 | 83,76% |
| 213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje | 191.100,00 | 0,00 | 191.100,00 | 124.623,77 | 114.046,82 | 59,68% |
| 215.- Mobiliario y enseres | 80.380,00 | 0,00 | 80.380,00 | 58.618,09 | 55.141,16 | 68,60% |
| 216.- Equipos para procesos de información | 1.374.610,00 | -50.000,00 | 1.324.610,00 | 1.271.267,90 | 1.161.550,47 | 84,50% |

| 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 | 181.359,41 | 11.824.449,41 | 10.624.576,26 | 9.969.030,41 | 85,62% |
| 220.-Material de oficina | 1.199.000,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.156.454,18 | 1.139.324,43 | 95,02% |
| 221.-Suministros | 690.400,00 | 0,00 | 690.400,00 | 575.460,79 | 551.384,63 | 79,86% |
| 222.- Comunicaciones | 728.000,00 | 50.000,00 | 778.000,00 | 756.560,30 | 720.364,55 | 98,95% |
| 223.- Transporte | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 29.361,66 | 27.143,74 | 50,08% |
| 224.- Primas de seguros | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 2.915,59 | 2.915,59 | 85,75% |
| 225.- Tributos | 175.590,00 | 35.000,00 | 210.590,00 | 124.612,81 | 124.612,81 | 70,97% |
| 226.- Gastos diversos | 1.515.640,00 | -255.245,20 | 1.260.394,80 | 826.747,70 | 783.057,61 | 51,67% |
| 227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro | 7.276.860,00 | 351.604,61 | 7.628.464,61 | 7.152.463,23 | 6.620.227,05 | 90,98% |
| - Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi | 8.572.230,00 | 200.647,58 | 8.772.877,58 | 6.045.222,77 | 6.045.222,77 | 70,52% |
| 230.- Dietas | 2.412.110,00 | 25.438,36 | 2.437.548,36 | 1.632.633,13 | 1.632.633,13 | 67,68% |
| 231.- Locomoción | 2.468.770,00 | 15.779,21 | 2.484.549,21 | 1.578.011,16 | 1.578.011,16 | 63,92% |
| 233.- Otras indemnizaciones | 3.691.350,00 | 159.430,01 | 3.850.780,01 | 2.834.578,48 | 2.834.578,48 | 76,79% |
| - Artículo 24.- Gastos de publicaciones | 179.000,00 | -60.000,00 | 119.000,00 | 102.966,82 | 102.966,82 | 57,52% |
| 240.- Gastos de edición y distribución | 179.000,00 | -60.000,00 | 119.000,00 | 102.966,82 | 102.966,82 | 57,52% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 579.600,00 | 2.860,00 | 582.460,00 | 564.011,14 | 564.011,14 | 97,31% |
| - Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e | 557.600,00 | 0,00 | 557.600,00 | 542.936,14 | 542.936,14 | 97,37% |
| 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 | 452.936,17 | 452.936,17 | 98,76% |
| 484.- Ayudas a la formación | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 89.999,97 | 89.999,97 | 100,00% |
| - 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 | 2.237.126,34 | 2.152.995,97 | 76,99% |
| - Artículo 62.- Inversión nueva | 2.331.480,00 | 0,00 | 2.331.480,00 | 1.709.262,90 | 1.628.399,53 | 69,84% |
| 620.- Inversión nueva | 2.331.480,00 | 0,00 | 2.331.480,00 | 1.709.262,90 | 1.628.399,53 | 69,84% |
| - Artículo 63.- Inversión de reposición | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 527.863,44 | 524.596,44 | 112,82% |
| 630.-Inversión de reposición | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 527.863,44 | 524.596,44 | 112,82% |
| Capitulo VIII.- Activos financieros | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.269,76 | 27.269,76 | 36,36% |
| - Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.269,76 | 27.269,76 | 36,36% |
| 830.- Prestamos a corto plazo | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.269,76 | 27.269,76 | 36,36% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.203.096,99 | 59.329.236,99 | 53.964.758,28 | 52.916.672,03 | 91,04% |