

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**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	29.953.540,00	0,00	29.953.540,00	28.212.623,56	28.087.983,51	93,77%
Capítulo II.- Gastos corrientes	22.491.880,00	1.138.305,19	23.630.185,19	17.139.906,42	16.112.109,06	71,64%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	560.830,00	0,00	560.830,00	514.954,01	514.954,01	91,82%
Capítulo VI.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.571.201,31	1.566.799,53	87,32%
Capítulo VIII.- Activos financieros	83.000,00	0,00	83.000,00	46.221,56	46.221,56	55,69%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>1.138.305,19</b>	<b>56.021.865,19</b>	<b>47.484.906,86</b>	<b>46.328.067,67</b>	<b>84,41%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**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	31.672.750,00	80.000,00	31.752.750,00	28.353.042,38	27.944.656,65	88,23%
111O.- Selección y formación carrera judicial	14.547.440,00	131.544,88	14.678.984,88	11.195.059,38	10.963.524,98	75,36%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	8.663.370,00	926.760,31	9.590.130,31	7.936.805,10	7.419.886,04	85,65%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>1.138.305,19</b>	<b>56.021.865,19</b>	<b>47.484.906,86</b>	<b>46.328.067,67</b>	<b>84,41%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**  
**CUARTO TRIMESTRE - EJERCICIO 2016**

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>29.953.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.953.540,00</b>	<b>28.212.623,56</b>	<b>28.087.983,51</b>	<b>93,77%</b>
10.- Altos Cargos	1.042.360,00	55.000,00	1.097.360,00	1.086.590,96	1.086.590,96	104,24%
11.- Personal eventual	2.861.330,00	150.000,00	3.011.330,00	2.962.897,09	2.962.897,09	103,55%
12.- Funcionarios	20.114.350,00	-225.000,00	19.889.350,00	19.097.444,30	19.097.444,30	94,94%
13.- Laborales	1.463.390,00	20.000,00	1.483.390,00	1.416.632,08	1.416.632,08	96,80%
15.- Incentivos al rendimiento	830.410,00	0,00	830.410,00	424.288,73	424.288,73	51,09%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.641.700,00	0,00	3.641.700,00	3.224.770,40	3.100.130,35	85,13%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.491.880,00</b>	<b>1.138.305,19</b>	<b>23.630.185,19</b>	<b>17.139.906,42</b>	<b>16.112.109,06</b>	<b>71,64%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	205.300,00	0,00	205.300,00	159.029,83	149.180,97	72,66%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.504.240,00	0,00	2.504.240,00	2.073.990,48	1.952.114,59	77,95%
22.- Material, Suministros y otros	11.852.860,00	931.663,99	12.784.523,99	9.779.773,96	8.896.917,08	75,06%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	7.733.480,00	206.641,20	7.940.121,20	4.934.470,29	4.934.470,29	63,81%
24.- Gastos de publicaciones	196.000,00	0,00	196.000,00	192.641,86	179.426,13	91,54%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>560.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.830,00</b>	<b>514.954,01</b>	<b>514.954,01</b>	<b>91,82%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	537.830,00	0,00	537.830,00	495.454,01	495.454,01	92,12%
49.- Al exterior	23.000,00	0,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00	84,78%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>1.571.201,31</b>	<b>1.566.799,53</b>	<b>87,32%</b>
6.- Inversiones reales	1.794.310,00	0,00	1.794.310,00	1.571.201,31	1.566.799,53	87,32%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>46.221,56</b>	<b>46.221,56</b>	<b>55,69%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	46.221,56	46.221,56	55,69%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>1.138.305,19</b>	<b>56.021.865,19</b>	<b>47.484.906,86</b>	<b>46.328.067,67</b>	<b>84,41%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2016**  
**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>29.953.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.953.540,00</b>	<b>28.212.623,56</b>	<b>28.087.983,51</b>	<b>93,77%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.042.360,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.097.360,00</b>	<b>1.086.590,96</b>	<b>1.086.590,96</b>	<b>104,24%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.042.360,00	55.000,00	1.097.360,00	1.086.590,96	1.086.590,96	104,24%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>2.861.330,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.011.330,00</b>	<b>2.962.897,09</b>	<b>2.962.897,09</b>	<b>103,55%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.861.330,00	150.000,00	3.011.330,00	2.962.897,09	2.962.897,09	103,55%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>20.114.350,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>19.889.350,00</b>	<b>19.097.444,30</b>	<b>19.097.444,30</b>	<b>94,94%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	7.823.770,00	-225.000,00	7.598.770,00	6.387.740,05	6.387.740,05	81,65%
121.- Retribuciones complementarias	10.369.160,00	0,00	10.369.160,00	11.066.510,93	11.066.510,93	106,73%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.921.420,00	0,00	1.921.420,00	1.643.193,32	1.643.193,32	85,52%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.463.390,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.483.390,00</b>	<b>1.416.632,08</b>	<b>1.416.632,08</b>	<b>96,80%</b>
130.- Laboral fijo	1.463.390,00	20.000,00	1.483.390,00	1.416.632,08	1.416.632,08	96,80%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>830.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.410,00</b>	<b>424.288,73</b>	<b>424.288,73</b>	<b>51,09%</b>
150.- Productividad	792.410,00	0,00	792.410,00	424.288,73	424.288,73	53,54%
151.- Gratificaciones	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>3.641.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.700,00</b>	<b>3.224.770,40</b>	<b>3.100.130,35</b>	<b>85,13%</b>
160.- Cuotas sociales	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.134.162,61	2.134.162,61	91,20%
162.- Gastos sociales del personal	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	1.090.607,79	965.967,74	74,21%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>22.491.880,00</b>	<b>1.138.305,19</b>	<b>23.630.185,19</b>	<b>17.139.906,42</b>	<b>16.112.109,06</b>	<b>71,64%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>205.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>159.029,83</b>	<b>149.180,97</b>	<b>72,66%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	182.800,00	0,00	182.800,00	139.511,92	129.663,06	70,93%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	20.000,00	0,00	20.000,00	19.008,00	19.008,00	95,04%
209.- Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	509,91	509,91	20,40%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.504.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.240,00</b>	<b>2.073.990,48</b>	<b>1.952.114,59</b>	<b>77,95%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	845.900,00	0,00	845.900,00	692.966,18	690.324,73	81,61%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	193.200,00	0,00	193.200,00	159.049,82	122.693,19	63,51%
215.- Mobiliario y enseres	70.600,00	0,00	70.600,00	42.669,43	24.885,32	35,25%
216.- Equipos para procesos de información	1.394.540,00	0,00	1.394.540,00	1.179.305,05	1.114.211,35	79,90%

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>11.852.860,00</b>	<b>931.663,99</b>	<b>12.784.523,99</b>	<b>9.779.773,96</b>	<b>8.896.917,08</b>	<b>75,06%</b>
220.-Material de oficina	1.117.990,00	0,00	1.117.990,00	907.320,89	903.672,93	80,83%
221.-Suministros	796.900,00	0,00	796.900,00	646.428,50	606.758,74	76,14%
222.- Comunicaciones	714.900,00	0,00	714.900,00	785.592,26	696.758,54	97,46%
223.- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	20.929,70	15.827,38	527,58%
224.- Primas de seguros	3.260,00	0,00	3.260,00	2.924,73	2.924,73	89,72%
225.- Tributos	189.490,00	0,00	189.490,00	158.050,37	158.050,37	83,41%
226.- Gastos diversos	2.053.320,00	24.903,68	2.078.223,68	995.143,43	948.051,58	46,17%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	6.974.000,00	906.760,31	7.880.760,31	6.263.384,08	5.564.872,81	79,79%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>7.733.480,00</b>	<b>206.641,20</b>	<b>7.940.121,20</b>	<b>4.934.470,29</b>	<b>4.934.470,29</b>	<b>63,81%</b>
230.- Dietas	2.273.910,00	427,74	2.274.337,74	1.284.305,99	1.284.305,99	56,48%
231.- Locomoción	2.708.530,00	755,05	2.709.285,05	1.436.176,61	1.436.176,61	53,02%
233.- Otras indemnizaciones	2.751.040,00	205.458,41	2.956.498,41	2.213.987,69	2.213.987,69	80,48%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>192.641,86</b>	<b>179.426,13</b>	<b>91,54%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	196.000,00	0,00	196.000,00	192.641,86	179.426,13	91,54%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>560.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.830,00</b>	<b>514.954,01</b>	<b>514.954,01</b>	<b>91,82%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines c</b>	<b>537.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.830,00</b>	<b>495.454,01</b>	<b>495.454,01</b>	<b>92,12%</b>
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	422.124,25	422.124,25	97,16%
484.- Ayudas a la formación	73.350,00	0,00	73.350,00	73.329,76	73.329,76	99,97%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>84,78%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	23.000,00	0,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00	84,78%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.310,00</b>	<b>1.571.201,31</b>	<b>1.566.799,53</b>	<b>87,32%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>1.649.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.810,00</b>	<b>1.299.190,59</b>	<b>1.295.373,81</b>	<b>78,52%</b>
620.- Inversión nueva	1.649.810,00	0,00	1.649.810,00	1.299.190,59	1.295.373,81	78,52%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>272.010,72</b>	<b>271.425,72</b>	<b>187,84%</b>
630.-Inversión de reposición	144.500,00	0,00	144.500,00	272.010,72	271.425,72	187,84%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>46.221,56</b>	<b>46.221,56</b>	<b>55,69%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>46.221,56</b>	<b>46.221,56</b>	<b>55,69%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	83.000,00	0,00	83.000,00	46.221,56	46.221,56	55,69%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>54.883.560,00</b>	<b>1.138.305,19</b>	<b>56.021.865,19</b>	<b>47.484.906,86</b>	<b>46.328.067,67</b>	<b>84,41%</b>