

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER 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	8.566.930,55	8.078.379,45	25,56%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	1.338.103,18	24.401.833,18	10.199.794,05	2.428.276,42	10,53%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	6.650,00	6.650,00	1,15%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.057.070,29	65.429,26	2,34%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	19.830.444,89	10.578.735,13	18,20%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER 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	10.330.890,05	6.176.612,52	18,38%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	370.598,45	15.600.938,45	4.474.348,02	3.136.504,19	20,59%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	967.504,73	10.256.144,73	5.025.206,82	1.265.618,42	13,63%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	19.830.444,89	10.578.735,13	18,20%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR ARTÍCULOS - PRIMER TRIMESTRE

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	8.566.930,55	8.078.379,45	25,56%
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	263.995,43	263.995,43	24,09%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	703.257,88	703.257,88	22,71%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	5.508.517,56	5.508.517,56	26,04%
13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	342.872,41	342.872,41	21,41%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	2.297,58	2.297,58	0,26%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	1.745.989,69	1.257.438,59	33,14%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	1.338.103,18	24.401.833,18	10.199.794,05	2.428.276,42	10,53%
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	0,00	174.080,00	87.578,39	17.056,26	9,80%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	1.819.522,89	464.115,65	18,60%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	993.013,30	12.636.103,30	7.623.628,88	1.392.623,95	11,96%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	345.089,88	8.917.319,88	554.480,56	554.480,56	6,47%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	114.583,33	0,00	0,00%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	6.650,00	6.650,00	1,15%
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	0,00	22.000,00	6.650,00	6.650,00	30,23%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.057.070,29	65.429,26	2,34%
6.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.057.070,29	65.429,26	2,34%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	19.830.444,89	10.578.735,13	18,20%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
DETALLE POR CONCEPTOS - PRIMER 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	8.566.930,55	8.078.379,45	25,56%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	263.995,43	263.995,43	24,09%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	263.995,43	263.995,43	24,09%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	703.257,88	703.257,88	22,71%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	703.257,88	703.257,88	22,71%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	5.508.517,56	5.508.517,56	26,04%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	0,00	8.351.600,00	1.440.244,70	1.440.244,70	17,25%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	0,00	11.231.620,00	2.790.197,33	2.790.197,33	24,84%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	0,00	1.570.660,00	1.278.075,53	1.278.075,53	81,37%
- Artículo 13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	342.872,41	342.872,41	21,41%
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	342.872,41	342.872,41	21,41%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	2.297,58	2.297,58	0,26%
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	2.297,58	2.297,58	0,28%
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	1.745.989,69	1.257.438,59	33,14%
160.-Cuotas sociales	2.419.870,00	0,00	2.419.870,00	887.192,21	887.192,21	36,66%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	858.797,48	370.246,38	26,94%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	1.338.103,18	24.401.833,18	10.199.794,05	2.428.276,42	10,53%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	0,00	174.080,00	87.578,39	17.056,26	9,80%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	87.578,39	17.056,26	11,48%
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	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservac	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	1.819.522,89	464.115,65	18,60%
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	552.644,12	167.949,15	19,78%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	100.272,12	25.263,73	13,22%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	23.821,90	4.278,30	5,32%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	0,00	1.374.610,00	1.142.784,75	266.624,47	19,40%

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	993.013,30	12.636.103,30	7.623.628,88	1.392.623,95	11,96%
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	215.427,23	118.583,75	9,89%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	461.514,80	112.609,82	16,31%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	451.290,20	145.492,82	19,99%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	22.673,60	8.000,34	14,76%
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	0,00	0,00	0,00%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	25.508,57	1.541.148,57	132.927,92	39.450,05	2,60%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	7.276.860,00	967.504,73	8.244.364,73	6.339.795,13	968.487,17	13,31%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	345.089,88	8.917.319,88	554.480,56	554.480,56	6,47%
230.- Dietas	2.412.110,00	482,37	2.412.592,37	98.543,25	98.543,25	4,09%
231.- Locomoción	2.468.770,00	1.749,79	2.470.519,79	125.800,67	125.800,67	5,10%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	342.857,72	4.034.207,72	330.136,64	330.136,64	8,94%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	114.583,33	0,00	0,00%
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	0,00	179.000,00	114.583,33	0,00	0,00%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	6.650,00	6.650,00	1,15%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	557.600,00	0,00	557.600,00	0,00	0,00	0,00%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del President	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-
482.- Remuneraciones de transición a Vocales del Conse	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	0,00	22.000,00	6.650,00	6.650,00	30,23%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	6.650,00	6.650,00	30,23%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.057.070,29	65.429,26	2,34%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.053.803,29	62.162,26	2,67%
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.053.803,29	62.162,26	2,67%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	3.267,00	3.267,00	0,70%
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	3.267,00	3.267,00	0,70%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del Sector I	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	19.830.444,89	10.578.735,13	18,20%