

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020**  
**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	31.611.330,00	2.315.000,00	33.926.330,00	17.824.127,83	17.322.244,39	54,80%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	-1.181.896,82	21.881.833,18	12.595.169,55	6.667.597,66	28,91%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	19.175,00	19.175,00	3,31%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	205.000,00	3.001.480,00	1.157.470,60	235.260,66	8,41%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	4.962,30	4.962,30	6,62%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>1.338.103,18</b>	<b>59.464.243,18</b>	<b>31.600.905,28</b>	<b>24.249.240,01</b>	<b>41,72%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020**  
**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	33.607.160,00	-445.000,00	33.162.160,00	16.953.603,09	13.570.217,03	40,38%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	1.330.598,45	16.560.938,45	8.226.993,92	7.083.118,16	46,51%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	452.504,73	9.741.144,73	6.420.308,27	3.595.904,82	38,71%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>1.338.103,18</b>	<b>59.464.243,18</b>	<b>31.600.905,28</b>	<b>24.249.240,01</b>	<b>41,72%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**  
**SEGUNDO TRIMESTRE - EJERCICIO 2020**

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>2.315.000,00</b>	<b>33.926.330,00</b>	<b>17.824.127,83</b>	<b>17.322.244,39</b>	<b>54,80%</b>
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	538.330,38	538.330,38	49,13%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	1.614.511,18	1.614.511,18	52,14%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	2.220.000,00	23.373.880,00	12.209.383,69	12.209.383,69	57,72%
13.- Laborales	1.601.140,00	-145.000,00	1.456.140,00	733.853,63	733.853,63	45,83%
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	240.000,00	4.033.980,00	2.725.751,37	2.223.867,93	58,62%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>23.063.730,00</b>	<b>-1.181.896,82</b>	<b>21.881.833,18</b>	<b>12.595.169,55</b>	<b>6.667.597,66</b>	<b>28,91%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	0,00	174.080,00	105.293,65	44.473,10	25,55%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	-40.000,00	2.455.330,00	1.888.488,84	910.671,60	36,50%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	56.613,30	11.699.703,30	8.618.362,15	3.799.122,50	32,63%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	-1.160.510,12	7.411.719,88	1.868.441,58	1.868.441,58	21,80%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	-38.000,00	141.000,00	114.583,33	44.888,88	25,08%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>3,31%</b>
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	19.175,00	19.175,00	87,16%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>3.001.480,00</b>	<b>1.157.470,60</b>	<b>235.260,66</b>	<b>8,41%</b>
6.- Inversiones reales	2.796.480,00	205.000,00	3.001.480,00	1.157.470,60	235.260,66	8,41%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.962,30</b>	<b>4.962,30</b>	<b>6,62%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	4.962,30	4.962,30	6,62%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>1.338.103,18</b>	<b>59.464.243,18</b>	<b>31.600.905,28</b>	<b>24.249.240,01</b>	<b>41,72%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>33.926.330,00</b>	<b>17.824.127,83</b>	<b>17.322.244,39</b>	<b>54,80%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.095.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.680,00</b>	<b>538.330,38</b>	<b>538.330,38</b>	<b>49,13%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	538.330,38	538.330,38	49,13%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.096.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.430,00</b>	<b>1.614.511,18</b>	<b>1.614.511,18</b>	<b>52,14%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	1.614.511,18	1.614.511,18	52,14%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>21.153.880,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>23.373.880,00</b>	<b>12.209.383,69</b>	<b>12.209.383,69</b>	<b>57,72%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	-95.000,00	8.256.600,00	3.499.114,68	3.499.114,68	41,90%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	0,00	11.231.620,00	6.117.398,98	6.117.398,98	54,47%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	2.315.000,00	3.885.660,00	2.592.870,03	2.592.870,03	165,08%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.601.140,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>1.456.140,00</b>	<b>733.853,63</b>	<b>733.853,63</b>	<b>45,83%</b>
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	-145.000,00	1.456.140,00	733.853,63	733.853,63	45,83%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>870.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.220,00</b>	<b>2.297,58</b>	<b>2.297,58</b>	<b>0,26%</b>
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%
<b>- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	<b>3.793.980,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>4.033.980,00</b>	<b>2.725.751,37</b>	<b>2.223.867,93</b>	<b>58,62%</b>
160.- Cuotas sociales	2.419.870,00	240.000,00	2.659.870,00	1.715.181,80	1.715.181,80	70,88%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	1.010.569,57	508.686,13	37,02%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>23.063.730,00</b>	<b>-1.181.896,82</b>	<b>21.881.833,18</b>	<b>12.595.169,55</b>	<b>6.667.597,66</b>	<b>28,91%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>174.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.080,00</b>	<b>105.293,65</b>	<b>44.473,10</b>	<b>25,55%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	105.264,10	44.443,55	29,91%
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	29,55	29,55	1,97%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.495.330,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.455.330,00</b>	<b>1.888.488,84</b>	<b>910.671,60</b>	<b>36,50%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	559.214,42	299.605,09	35,28%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	127.677,34	41.265,32	21,59%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	30.428,60	7.936,91	9,87%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	-40.000,00	1.334.610,00	1.171.168,48	561.864,28	40,87%

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>56.613,30</b>	<b>11.699.703,30</b>	<b>8.618.362,15</b>	<b>3.799.122,50</b>	<b>32,63%</b>
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	678.228,29	526.650,26	43,92%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	514.414,58	212.008,20	30,71%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	610.732,91	311.896,42	42,84%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	30.817,34	11.862,72	21,89%
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	52.636,09	52.636,09	29,98%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	-384.891,43	1.130.748,57	196.272,96	116.227,54	7,67%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	7.276.860,00	441.504,73	7.718.364,73	6.535.259,98	2.567.841,27	35,29%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>8.572.230,00</b>	<b>-1.160.510,12</b>	<b>7.411.719,88</b>	<b>1.868.441,58</b>	<b>1.868.441,58</b>	<b>21,80%</b>
230.- Dietas	2.412.110,00	-282.947,63	2.129.162,37	354.521,58	354.521,58	14,70%
231.- Locomoción	2.468.770,00	-292.400,21	2.176.369,79	383.033,95	383.033,95	15,52%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	-585.162,28	3.106.187,72	1.130.886,05	1.130.886,05	30,64%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>179.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>114.583,33</b>	<b>44.888,88</b>	<b>25,08%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	-38.000,00	141.000,00	114.583,33	44.888,88	25,08%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>3,31%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	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%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>87,16%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	19.175,00	19.175,00	87,16%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>3.001.480,00</b>	<b>1.157.470,60</b>	<b>235.260,66</b>	<b>8,41%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.331.480,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>2.536.480,00</b>	<b>1.093.230,99</b>	<b>231.993,66</b>	<b>9,95%</b>
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	205.000,00	2.536.480,00	1.093.230,99	231.993,66	9,95%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>64.239,61</b>	<b>3.267,00</b>	<b>0,70%</b>
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	64.239,61	3.267,00	0,70%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.962,30</b>	<b>4.962,30</b>	<b>6,62%</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>4.962,30</b>	<b>4.962,30</b>	<b>6,62%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	4.962,30	4.962,30	6,62%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>1.338.103,18</b>	<b>59.464.243,18</b>	<b>31.600.905,28</b>	<b>24.249.240,01</b>	<b>41,72%</b>