

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER 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	7.024.117,59	6.544.907,94	20,70%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	933.744,61	23.997.474,61	9.948.022,47	2.339.755,55	10,14%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	2.860,00	582.460,00	6.650,00	6.650,00	1,15%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.112.285,25	284.847,74	10,19%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	12.599,52	12.599,52	16,80%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>936.604,61</b>	<b>59.062.744,61</b>	<b>18.103.674,83</b>	<b>9.188.760,75</b>	<b>15,81%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER 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	9.649.951,24	6.141.701,27	18,27%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	0,00	15.230.340,00	3.034.164,22	1.835.950,00	12,05%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	936.604,61	10.225.244,61	5.419.559,37	1.211.109,48	13,04%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>936.604,61</b>	<b>59.062.744,61</b>	<b>18.103.674,83</b>	<b>9.188.760,75</b>	<b>15,81%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>7.024.117,59</b>	<b>6.544.907,94</b>	<b>20,70%</b>
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	264.397,94	264.397,94	24,13%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	692.253,25	692.253,25	22,36%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	0,00	21.153.880,00	4.339.251,38	4.339.251,38	20,51%
13.- Laborales	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	340.707,99	340.707,99	21,28%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	2.707,33	2.707,33	0,31%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	0,00	3.793.980,00	1.384.799,70	905.590,05	23,87%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>23.063.730,00</b>	<b>933.744,61</b>	<b>23.997.474,61</b>	<b>9.948.022,47</b>	<b>2.339.755,55</b>	<b>10,14%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	0,00	174.080,00	99.617,13	23.914,83	13,74%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	0,00	2.495.330,00	1.824.772,89	382.677,19	15,34%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	936.604,61	12.579.694,61	7.374.005,69	1.357.045,61	11,66%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	-2.860,00	8.569.370,00	552.560,09	552.560,09	6,45%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	0,00	179.000,00	97.066,67	23.557,83	13,16%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.600,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>582.460,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>1,15%</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	2.860,00	24.860,00	6.650,00	6.650,00	30,23%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>1.112.285,25</b>	<b>284.847,74</b>	<b>10,19%</b>
6.- Inversiones reales	2.796.480,00	0,00	2.796.480,00	1.112.285,25	284.847,74	10,19%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.599,52</b>	<b>12.599,52</b>	<b>16,80%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	12.599,52	12.599,52	16,80%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>936.604,61</b>	<b>59.062.744,61</b>	<b>18.103.674,83</b>	<b>9.188.760,75</b>	<b>15,81%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2019**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.611.330,00</b>	<b>7.024.117,59</b>	<b>6.544.907,94</b>	<b>20,70%</b>
<b>- Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>1.095.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.680,00</b>	<b>264.397,94</b>	<b>264.397,94</b>	<b>24,13%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	0,00	1.095.680,00	264.397,94	264.397,94	24,13%
<b>- Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.096.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.430,00</b>	<b>692.253,25</b>	<b>692.253,25</b>	<b>22,36%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	0,00	3.096.430,00	692.253,25	692.253,25	22,36%
<b>- Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>21.153.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.153.880,00</b>	<b>4.339.251,38</b>	<b>4.339.251,38</b>	<b>20,51%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	0,00	8.351.600,00	1.360.091,57	1.360.091,57	16,29%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	0,00	11.231.620,00	2.641.218,12	2.641.218,12	23,52%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	0,00	1.570.660,00	337.941,69	337.941,69	21,52%
<b>- Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.601.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.140,00</b>	<b>340.707,99</b>	<b>340.707,99</b>	<b>21,28%</b>
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	0,00	1.601.140,00	340.707,99	340.707,99	21,28%
<b>- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>870.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.220,00</b>	<b>2.707,33</b>	<b>2.707,33</b>	<b>0,31%</b>
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	2.707,33	2.707,33	0,33%
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>1.384.799,70</b>	<b>905.590,05</b>	<b>23,87%</b>
160.-Cuotas sociales	2.419.870,00	0,00	2.419.870,00	603.405,25	603.405,25	24,94%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	0,00	1.374.110,00	781.394,45	302.184,80	21,99%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>23.063.730,00</b>	<b>933.744,61</b>	<b>23.997.474,61</b>	<b>9.948.022,47</b>	<b>2.339.755,55</b>	<b>10,14%</b>
<b>- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>174.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.080,00</b>	<b>99.617,13</b>	<b>23.914,83</b>	<b>13,74%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	99.520,43	23.818,13	16,03%
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	96,70	96,70	6,45%
<b>- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservac</b>	<b>2.495.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.330,00</b>	<b>1.824.772,89</b>	<b>382.677,19</b>	<b>15,34%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	512.626,31	137.674,85	16,21%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	121.896,66	16.463,10	8,61%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	71.254,72	3.796,39	4,72%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	0,00	1.374.610,00	1.118.995,20	224.742,85	16,35%

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>936.604,61</b>	<b>12.579.694,61</b>	<b>7.374.005,69</b>	<b>1.357.045,61</b>	<b>11,66%</b>
220.-Material de oficina	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	292.535,11	146.591,28	12,23%
221.-Suministros	690.400,00	0,00	690.400,00	430.125,19	96.749,68	14,01%
222.- Comunicaciones	728.000,00	0,00	728.000,00	570.368,00	169.419,22	23,27%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	50.421,30	4.074,13	7,52%
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	6.612,80	6.612,80	3,77%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	0,00	1.515.640,00	140.483,06	100.222,53	6,61%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesion	7.276.860,00	936.604,61	8.213.464,61	5.883.460,23	833.375,97	11,45%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio</b>	<b>8.572.230,00</b>	<b>-2.860,00</b>	<b>8.569.370,00</b>	<b>552.560,09</b>	<b>552.560,09</b>	<b>6,45%</b>
230.- Dietas	2.412.110,00	0,00	2.412.110,00	103.349,36	103.349,36	4,28%
231.- Locomoción	2.468.770,00	0,00	2.468.770,00	132.963,76	132.963,76	5,39%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	-2.860,00	3.688.490,00	316.246,97	316.246,97	8,57%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>97.066,67</b>	<b>23.557,83</b>	<b>13,16%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	0,00	179.000,00	97.066,67	23.557,83	13,16%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.600,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>582.460,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>1,15%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro</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 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%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>24.860,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>30,23%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	22.000,00	2.860,00	24.860,00	6.650,00	6.650,00	30,23%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.480,00</b>	<b>1.112.285,25</b>	<b>284.847,74</b>	<b>10,19%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.331.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.480,00</b>	<b>1.105.757,57</b>	<b>281.142,39</b>	<b>12,06%</b>
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	0,00	2.331.480,00	1.105.757,57	281.142,39	12,06%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>6.527,68</b>	<b>3.705,35</b>	<b>0,80%</b>
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	6.527,68	3.705,35	0,80%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.599,52</b>	<b>12.599,52</b>	<b>16,80%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del Sector I</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.599,52</b>	<b>12.599,52</b>	<b>16,80%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	12.599,52	12.599,52	16,80%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>58.126.140,00</b>	<b>936.604,61</b>	<b>59.062.744,61</b>	<b>18.103.674,83</b>	<b>9.188.760,75</b>	<b>15,81%</b>