

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER TRIMESTRE

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de personal	47.878.750,00	0,00	47.878.750,00	10.085.942,99	9.808.800,75	20,49%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.026.080,00	902.776,84	27.928.856,84	11.777.379,63	3.461.347,15	12,39%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	23.298,11	23.298,11	4,02%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	1.955.733,11	130.382,81	4,66%
Capítulo VII.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	902.776,84	79.236.576,84	23.850.687,18	13.432.162,16	16,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
111M.- Gobierno del Poder Judicial	43.258.250,00	0,00	43.258.250,00	12.621.126,33	8.078.617,19	18,68%
111O.- Selección y formación carrera judicial	24.135.740,00	0,00	24.135.740,00	5.023.844,70	3.614.627,50	14,98%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.939.810,00	902.776,84	11.842.586,84	6.205.716,15	1.738.917,47	14,68%
000X.- Transferencias y libramientos internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	902.776,84	79.236.576,84	23.850.687,18	13.432.162,16	16,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2025
EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS - PRIMER TRIMESTRE

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de Personal	47.878.750,00	0,00	47.878.750,00	10.085.942,99	9.808.800,75	20,49%
10.- Altos Cargos	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	720.786,18	720.786,18	23,81%
11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	769.741,14	769.741,14	21,57%
12.- Funcionarios	32.695.620,00	0,00	32.695.620,00	6.512.796,35	6.512.796,35	19,92%
13.- Laborales	1.458.020,00	0,00	1.458.020,00	331.872,73	331.872,73	22,76%
15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	4.819,39	4.819,39	0,45%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	1.745.927,20	1.468.784,96	24,25%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.026.080,00	902.776,84	27.928.856,84	11.777.379,63	3.461.347,15	12,39%
20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	120.412,22	34.053,26	18,05%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	0,00	2.464.090,00	2.007.798,63	451.827,09	18,34%
22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	902.776,84	15.696.276,84	9.385.121,84	2.790.145,82	17,78%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.432.790,00	0,00	9.432.790,00	159.099,15	159.099,15	1,69%
24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	104.947,79	26.221,83	17,84%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	23.298,11	23.298,11	4,02%
43.- A agencias estatales y otros org. públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	0,00	0,00	0,00%
49.- Al exterior	30.550,00	0,00	30.550,00	23.298,11	23.298,11	76,26%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	1.955.733,11	130.382,81	4,66%
6.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	1.955.733,11	130.382,81	4,66%
Capítulo VII.- Inversiones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.- Inversiones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	902.776,84	79.236.576,84	23.850.687,18	13.432.162,16	16,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2025
DETALLE POR CONCEPTOS - PRIMER TRIMESTRE

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de Personal	47.878.750,00	0,00	47.878.750,00	10.085.942,99	9.808.800,75	20,49%
- Artículo 10.- Altos Cargos	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	720.786,18	720.786,18	23,81%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	720.786,18	720.786,18	23,81%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	769.741,14	769.741,14	21,57%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	769.741,14	769.741,14	21,57%
- Artículo 12.- Funcionarios	32.695.620,00	0,00	32.695.620,00	6.512.796,35	6.512.796,35	19,92%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.987.940,00	0,00	9.987.940,00	1.731.234,44	1.731.234,44	17,33%
121.- Retribuciones complementarias	16.332.770,00	0,00	16.332.770,00	3.308.709,33	3.308.709,33	20,26%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	6.374.910,00	0,00	6.374.910,00	1.472.852,58	1.472.852,58	23,10%
- Artículo 13.- Laborales	1.458.020,00	0,00	1.458.020,00	331.872,73	331.872,73	22,76%
130.- Laboral fijo	1.458.020,00	0,00	1.458.020,00	331.872,73	331.872,73	22,76%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	4.819,39	4.819,39	0,45%
150.- Productividad	1.031.440,00	0,00	1.031.440,00	1.569,39	1.569,39	0,15%
151.- Gratificaciones	39.860,00	0,00	39.860,00	3.250,00	3.250,00	8,15%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	1.745.927,20	1.468.784,96	24,25%
160.- Cuotas sociales	4.180.800,00	0,00	4.180.800,00	1.056.025,26	1.056.025,26	25,26%
162.- Gastos sociales del personal	1.877.080,00	0,00	1.877.080,00	689.901,94	412.759,70	21,99%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.026.080,00	902.776,84	27.928.856,84	11.777.379,63	3.461.347,15	12,39%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	120.412,22	34.053,26	18,05%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	163.700,00	0,00	163.700,00	109.564,57	29.404,28	17,96%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	10.847,65	4.648,98	19,37%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	0,00	2.464.090,00	2.007.798,63	451.827,09	18,34%
212.- Edificios y otras construcciones	925.400,00	0,00	925.400,00	590.519,72	147.577,90	15,95%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	192.690,00	0,00	192.690,00	119.969,33	17.895,92	9,29%
215.- Mobiliario y enseres	78.800,00	0,00	78.800,00	103.965,33	26.041,91	33,05%
216.- Equipos para procesos de información	1.267.200,00	0,00	1.267.200,00	1.193.344,25	260.311,36	20,54%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
- Artículo 22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	902.776,84	15.696.276,84	9.385.121,84	2.790.145,82	17,78%
220.-Material de oficina	2.225.290,00	0,00	2.225.290,00	2.055.461,55	326.064,23	14,65%
221.-Suministros	784.300,00	0,00	784.300,00	422.277,91	90.028,84	11,48%
222.- Comunicaciones	782.400,00	0,00	782.400,00	575.469,52	169.538,74	21,67%
223.- Transporte	74.000,00	0,00	74.000,00	116.401,06	31.171,38	42,12%
224.- Primas de seguros	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	214.000,00	0,00	214.000,00	2.276,86	2.276,86	1,06%
226.- Gastos diversos	1.704.560,00	0,00	1.704.560,00	540.048,85	417.645,89	24,50%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	9.003.450,00	902.776,84	9.906.226,84	5.673.186,09	1.753.419,88	17,70%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.432.790,00	0,00	9.432.790,00	159.099,15	159.099,15	1,69%
230.- Dietas	2.352.080,00	0,00	2.352.080,00	1.486,03	1.486,03	0,06%
231.- Locomoción	2.501.120,00	0,00	2.501.120,00	330,61	330,61	0,01%
233.- Otras indemnizaciones	4.579.590,00	0,00	4.579.590,00	157.282,51	157.282,51	3,43%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	104.947,79	26.221,83	17,84%
240.- Gastos de edición y distribución	147.000,00	0,00	147.000,00	104.947,79	26.221,83	17,84%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	23.298,11	23.298,11	4,02%
- Artículo 43.- A agencias estatales y otros org. Púl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430.- A Agencias estatales y otros org. públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	548.600,00	0,00	548.600,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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	30.550,00	0,00	30.550,00	23.298,11	23.298,11	76,26%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	30.550,00	0,00	30.550,00	23.298,11	23.298,11	76,26%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	1.955.733,11	130.382,81	4,66%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.242.620,00	0,00	2.242.620,00	1.915.763,89	101.748,67	4,54%
620.- Inversión nueva	2.242.620,00	0,00	2.242.620,00	1.915.763,89	101.748,67	4,54%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	557.200,00	0,00	557.200,00	39.969,22	28.634,14	5,14%
630.-Inversión de reposición	557.200,00	0,00	557.200,00	39.969,22	28.634,14	5,14%

Capitulo VII.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 73.- A Agencias estatales y otros org. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730.- A Agencias estatales y otros org. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capitulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	902.776,84	79.236.576,84	23.850.687,18	13.432.162,16	16,95%