

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS - TERCER 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 | 2.785.000,00 | 34.396.330,00 | 25.028.020,78 | 24.606.034,30 | 77,84% |
| Capítulo II.- Gastos corrientes | 23.063.730,00 | -1.651.896,82 | 21.411.833,18 | 14.137.280,77 | 9.500.583,09 | 41,19% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 579.600,00 | 0,00 | 579.600,00 | 215.332,00 | 215.332,00 | 37,15% |
| Capítulo VI.- Inversiones reales | 2.796.480,00 | 205.000,00 | 3.001.480,00 | 1.326.951,24 | 622.241,35 | 22,25% |
| Capítulo VIII.- Activos financieros | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.616,45 | 17.616,45 | 23,49% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.338.103,18 | 59.464.243,18 | 40.725.201,24 | 34.961.807,19 | 60,15% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR PROGRAMAS - TERCER 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 | 22.459.006,36 | 19.716.896,85 | 58,67% |
| 111O.- Selección y formación carrera judicial | 15.230.340,00 | 1.800.598,45 | 17.030.938,45 | 10.967.690,67 | 10.062.460,49 | 66,07% |
| 111P.- Documentación y publicaciones judiciales | 9.288.640,00 | -17.495,27 | 9.271.144,73 | 7.298.504,21 | 5.182.449,85 | 55,79% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.338.103,18 | 59.464.243,18 | 40.725.201,24 | 34.961.807,19 | 60,15% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TERCER TRIMESTRE - EJERCICIO 2020

| 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 | 2.785.000,00 | 34.396.330,00 | 25.028.020,78 | 24.606.034,30 | 77,84% |
| 10.- Altos Cargos | 1.095.680,00 | 0,00 | 1.095.680,00 | 809.787,42 | 809.787,42 | 73,91% |
| 11.- Personal eventual | 3.096.430,00 | 0,00 | 3.096.430,00 | 2.307.744,12 | 2.307.744,12 | 74,53% |
| 12.- Funcionarios | 21.153.880,00 | 2.220.000,00 | 23.373.880,00 | 17.343.144,85 | 17.343.144,85 | 81,99% |
| 13.- Laborales | 1.601.140,00 | -145.000,00 | 1.456.140,00 | 1.038.211,33 | 1.038.211,33 | 64,84% |
| 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 | 710.000,00 | 4.503.980,00 | 3.526.835,48 | 3.104.849,00 | 81,84% |
| Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios | 23.063.730,00 | -1.651.896,82 | 21.411.833,18 | 14.137.280,77 | 9.500.583,09 | 41,19% |
| 20.- Arrendamientos y cánones | 174.080,00 | 0,00 | 174.080,00 | 112.653,65 | 70.913,69 | 40,74% |
| 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.495.330,00 | -40.000,00 | 2.455.330,00 | 2.013.314,53 | 1.408.333,46 | 56,44% |
| 22.- Material, Suministros y otros | 11.643.090,00 | -68.386,70 | 11.574.703,30 | 9.369.303,33 | 5.449.021,13 | 46,80% |
| 23.- Indemnizaciones por razón de servicio | 8.572.230,00 | -1.505.510,12 | 7.066.719,88 | 2.527.425,93 | 2.527.425,93 | 29,48% |
| 24.- Gastos de publicaciones | 179.000,00 | -38.000,00 | 141.000,00 | 114.583,33 | 44.888,88 | 25,08% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 1.137.200,00 | 0,00 | 1.137.200,00 | 409.014,00 | 409.014,00 | 35,97% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 579.600,00 | 0,00 | 579.600,00 | 215.332,00 | 215.332,00 | 37,15% |
| 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro | 557.600,00 | 0,00 | 557.600,00 | 193.682,00 | 193.682,00 | 34,73% |
| 49.- Al exterior | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 98,41% |
| Capítulo VI.- Inversiones reales | 2.796.480,00 | 205.000,00 | 3.001.480,00 | 1.326.951,24 | 622.241,35 | 22,25% |
| 62.- Inversiones nuevas | 2.331.480,00 | 205.000,00 | 2.536.480,00 | 1.225.524,68 | 569.726,14 | 24,44% |
| 63.- Inversiones de reposición | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 101.426,56 | 52.515,21 | 11,29% |
| Capítulo VIII.- Activos financieros | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.616,45 | 17.616,45 | 23,49% |
| 830.- Prestamos a corto plazo | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.616,45 | 17.616,45 | 23,49% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.338.103,18 | 59.464.243,18 | 40.725.201,24 | 34.961.807,19 | 60,15% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
DETALLE POR CONCEPTOS - TERCER 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 | 2.785.000,00 | 34.396.330,00 | 25.028.020,78 | 24.606.034,30 | 77,84% |
| - Artículo 10.- Altos Cargos | 1.095.680,00 | 0,00 | 1.095.680,00 | 809.787,42 | 809.787,42 | 73,91% |
| 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1.095.680,00 | 0,00 | 1.095.680,00 | 809.787,42 | 809.787,42 | 73,91% |
| - Artículo 11.- Personal eventual | 3.096.430,00 | 0,00 | 3.096.430,00 | 2.307.744,12 | 2.307.744,12 | 74,53% |
| 110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 3.096.430,00 | 0,00 | 3.096.430,00 | 2.307.744,12 | 2.307.744,12 | 74,53% |
| - Artículo 12.- Funcionarios | 21.153.880,00 | 2.220.000,00 | 23.373.880,00 | 17.343.144,85 | 17.343.144,85 | 81,99% |
| 120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas | 8.351.600,00 | -95.000,00 | 8.256.600,00 | 4.931.670,31 | 4.931.670,31 | 59,05% |
| 121.- Retribuciones complementarias | 11.231.620,00 | 0,00 | 11.231.620,00 | 8.866.531,47 | 8.866.531,47 | 78,94% |
| 124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas | 1.570.660,00 | 2.315.000,00 | 3.885.660,00 | 3.544.943,07 | 3.544.943,07 | 225,70% |
| - Artículo 13.- Laborales | 1.601.140,00 | -145.000,00 | 1.456.140,00 | 1.038.211,33 | 1.038.211,33 | 64,84% |
| 130.- Laboral fijo | 1.601.140,00 | -145.000,00 | 1.456.140,00 | 1.038.211,33 | 1.038.211,33 | 64,84% |
| - 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 | 710.000,00 | 4.503.980,00 | 3.526.835,48 | 3.104.849,00 | 81,84% |
| 160.- Cuotas sociales | 2.419.870,00 | 710.000,00 | 3.129.870,00 | 2.470.359,22 | 2.470.359,22 | 102,09% |
| 162.- Gastos sociales del personal | 1.374.110,00 | 0,00 | 1.374.110,00 | 1.056.476,26 | 634.489,78 | 46,17% |
| Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios | 23.063.730,00 | -1.651.896,82 | 21.411.833,18 | 14.137.280,77 | 9.500.583,09 | 41,19% |
| - Artículo 20.- Arrendamientos y cánones | 174.080,00 | 0,00 | 174.080,00 | 112.653,65 | 70.913,69 | 40,74% |
| 205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres | 148.580,00 | 0,00 | 148.580,00 | 105.264,10 | 68.225,04 | 45,92% |
| 208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.360,00 | 2.659,10 | 11,08% |
| 209.- Cánones | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 29,55 | 29,55 | 1,97% |
| - Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.495.330,00 | -40.000,00 | 2.455.330,00 | 2.013.314,53 | 1.408.333,46 | 56,44% |
| 212.- Edificios y otras construcciones | 849.240,00 | 0,00 | 849.240,00 | 617.063,06 | 477.415,02 | 56,22% |
| 213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje | 191.100,00 | 0,00 | 191.100,00 | 143.538,37 | 57.970,60 | 30,34% |
| 215.- Mobiliario y enseres | 80.380,00 | 0,00 | 80.380,00 | 30.428,60 | 10.886,17 | 13,54% |
| 216.- Equipos para procesos de información | 1.374.610,00 | -40.000,00 | 1.334.610,00 | 1.222.284,50 | 862.061,67 | 62,71% |

| 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 | -68.386,70 | 11.574.703,30 | 9.369.303,33 | 5.449.021,13 | 46,80% |
| 220.-Material de oficina | 1.199.000,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 840.934,35 | 656.159,92 | 54,73% |
| 221.-Suministros | 690.400,00 | 80.000,00 | 770.400,00 | 527.890,39 | 314.475,79 | 45,55% |
| 222.- Comunicaciones | 728.000,00 | 30.000,00 | 758.000,00 | 743.118,79 | 433.081,25 | 59,49% |
| 223.- Transporte | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 29.606,02 | 14.904,06 | 27,50% |
| 224.- Primas de seguros | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 225.- Tributos | 175.590,00 | 40.000,00 | 215.590,00 | 65.387,34 | 65.387,34 | 37,24% |
| 226.- Gastos diversos | 1.515.640,00 | -384.891,43 | 1.130.748,57 | 244.710,93 | 159.520,09 | 10,52% |
| 227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro | 7.276.860,00 | 166.504,73 | 7.443.364,73 | 6.917.655,51 | 3.805.492,68 | 52,30% |
| - Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi | 8.572.230,00 | -1.505.510,12 | 7.066.719,88 | 2.527.425,93 | 2.527.425,93 | 29,48% |
| 230.- Dietas | 2.412.110,00 | -372.947,63 | 2.039.162,37 | 457.917,61 | 457.917,61 | 18,98% |
| 231.- Locomoción | 2.468.770,00 | -547.400,21 | 1.921.369,79 | 489.418,86 | 489.418,86 | 19,82% |
| 233.- Otras indemnizaciones | 3.691.350,00 | -585.162,28 | 3.106.187,72 | 1.580.089,46 | 1.580.089,46 | 42,81% |
| - Artículo 24.- Gastos de publicaciones | 179.000,00 | -38.000,00 | 141.000,00 | 114.583,33 | 44.888,88 | 25,08% |
| 240.- Gastos de edición y distribución | 179.000,00 | -38.000,00 | 141.000,00 | 114.583,33 | 44.888,88 | 25,08% |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 579.600,00 | 0,00 | 579.600,00 | 215.332,00 | 215.332,00 | 37,15% |
| - Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines e | 557.600,00 | 0,00 | 557.600,00 | 193.682,00 | 193.682,00 | 34,73% |
| 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 | 193.682,00 | 193.682,00 | 42,23% |
| 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 | 21.650,00 | 21.650,00 | 98,41% |
| 490.- Cuotas a Organismos Internacionales | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 98,41% |
| Capítulo VI.- Inversiones reales | 2.796.480,00 | 205.000,00 | 3.001.480,00 | 1.326.951,24 | 622.241,35 | 22,25% |
| - Artículo 62.- Inversión nueva | 2.331.480,00 | 205.000,00 | 2.536.480,00 | 1.225.524,68 | 569.726,14 | 24,44% |
| 620.- Inversión nueva | 2.331.480,00 | 205.000,00 | 2.536.480,00 | 1.225.524,68 | 569.726,14 | 24,44% |
| - Artículo 63.- Inversión de reposición | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 101.426,56 | 52.515,21 | 11,29% |
| 630.-Inversión de reposición | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 101.426,56 | 52.515,21 | 11,29% |
| Capitulo VIII.- Activos financieros | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.616,45 | 17.616,45 | 23,49% |
| - Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.616,45 | 17.616,45 | 23,49% |
| 830.- Prestamos a corto plazo | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.616,45 | 17.616,45 | 23,49% |
| TOTAL CONSEJO | 58.126.140,00 | 1.338.103,18 | 59.464.243,18 | 40.725.201,24 | 34.961.807,19 | 60,15% |