

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021
RESUMEN POR CAPÍTULOS - SEGUNDO TRIMESTRE

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de personal	43.285.790,00	71.988,00	43.357.778,00	17.993.668,80	17.717.808,29	40,86%
Capítulo II.- Gastos corrientes	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	11.010.221,19	5.792.644,61	20,91%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	22.515,05	22.515,05	3,86%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.072.748,80	349.083,74	13,01%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	21.485,28	21.485,28	28,65%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	30.120.639,12	23.903.536,97	32,13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021
RESUMEN POR PROGRAMAS - SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
111M.- Gobierno del Poder Judicial	39.124.940,00	-500,00	39.124.440,00	16.031.207,80	13.199.539,54	33,74%
111O.- Selección y formación carrera judicial	23.298.650,00	374.069,88	23.672.719,88	7.749.759,96	6.975.722,24	29,47%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.590.230,00	1.019.168,87	11.609.398,87	6.339.671,36	3.728.275,19	32,11%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	30.120.639,12	23.903.536,97	32,13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021
EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS - SEGUNDO 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	43.285.790,00	71.988,00	43.357.778,00	17.993.668,80	17.717.808,29	40,86%
10.- Altos Cargos	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	573.338,06	573.338,06	19,75%
11.- Personal eventual	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	1.578.683,37	1.578.683,37	45,92%
12.- Funcionarios	28.808.770,00	0,00	28.808.770,00	12.545.156,88	12.545.156,88	43,55%
13.- Laborales	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	658.271,38	658.271,38	45,45%
15.- Incentivos al rendimiento	1.190.880,00	0,00	1.190.880,00	2.007,93	2.007,93	0,17%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	5.496.990,00	71.988,00	5.568.978,00	2.636.211,18	2.360.350,67	42,38%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	11.010.221,19	5.792.644,61	20,91%
20.- Arrendamientos y cánones	149.050,00	25.000,00	174.050,00	109.277,15	73.162,13	42,04%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.483.010,00	0,00	2.483.010,00	1.793.447,06	836.216,49	33,68%
22.- Material, Suministros y otros	13.918.850,00	1.173.502,62	15.092.352,62	8.091.165,11	3.972.325,33	26,32%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.649.570,00	122.248,13	9.771.818,13	853.951,69	853.951,69	8,74%
24.- Gastos de publicaciones	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	56.988,97	30,80%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	22.515,05	22.515,05	3,86%
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	35.000,00	0,00	35.000,00	22.515,05	22.515,05	64,33%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.072.748,80	349.083,74	13,01%
6.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.072.748,80	349.083,74	13,01%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	21.485,28	21.485,28	28,65%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	21.485,28	21.485,28	28,65%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	30.120.639,12	23.903.536,97	32,13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021
DETALLE POR CONCEPTOS - SEGUNDO TRIMESTRE

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de Personal	43.285.790,00	71.988,00	43.357.778,00	17.993.668,80	17.717.808,29	40,86%
- Artículo 10.- Altos Cargos	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	573.338,06	573.338,06	19,75%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	573.338,06	573.338,06	19,75%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	1.578.683,37	1.578.683,37	45,92%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	1.578.683,37	1.578.683,37	45,92%
- Artículo 12.- Funcionarios	28.808.770,00	0,00	28.808.770,00	12.545.156,88	12.545.156,88	43,55%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.490.760,00	0,00	9.490.760,00	3.574.154,62	3.574.154,62	37,66%
121.- Retribuciones complementarias	13.626.360,00	0,00	13.626.360,00	6.274.281,93	6.274.281,93	46,05%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	5.691.650,00	0,00	5.691.650,00	2.696.720,33	2.696.720,33	47,38%
- Artículo 13.- Laborales	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	658.271,38	658.271,38	45,45%
130.- Laboral fijo	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	658.271,38	658.271,38	45,45%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.190.880,00	0,00	1.190.880,00	2.007,93	2.007,93	0,17%
150.- Productividad	1.151.090,00	0,00	1.151.090,00	2.007,93	2.007,93	0,17%
151.- Gratificaciones	39.790,00	0,00	39.790,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social	5.496.990,00	71.988,00	5.568.978,00	2.636.211,18	2.360.350,67	42,38%
160.-Cuotas sociales	3.816.660,00	0,00	3.816.660,00	1.728.790,20	1.728.790,20	45,30%
162.- Gastos sociales del personal	1.680.330,00	71.988,00	1.752.318,00	907.420,98	631.560,47	36,04%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	11.010.221,19	5.792.644,61	20,91%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	149.050,00	25.000,00	174.050,00	109.277,15	73.162,13	42,04%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	124.850,00	25.000,00	149.850,00	91.597,03	65.786,01	43,90%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.700,00	0,00	22.700,00	17.664,00	7.360,00	32,42%
209.- Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	16,12	16,12	1,07%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.483.010,00	0,00	2.483.010,00	1.793.447,06	836.216,49	33,68%
212.- Edificios y otras construcciones	887.600,00	0,00	887.600,00	530.135,25	302.895,57	34,13%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	301.250,00	0,00	301.250,00	117.509,75	42.970,21	14,26%
215.- Mobiliario y enseres	60.900,00	0,00	60.900,00	25.009,27	10.738,55	17,63%
216.- Equipos para procesos de información	1.233.260,00	0,00	1.233.260,00	1.120.792,79	479.612,16	38,89%

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	13.918.850,00	1.173.502,62	15.092.352,62	8.091.165,11	3.972.325,33	26,32%
220.-Material de oficina	2.228.870,00	0,00	2.228.870,00	965.476,78	508.386,83	22,81%
221.-Suministros	807.500,00	0,00	807.500,00	473.194,50	216.106,44	26,76%
222.- Comunicaciones	834.690,00	0,00	834.690,00	554.432,04	298.307,36	35,74%
223.- Transporte	68.700,00	0,00	68.700,00	81.830,11	11.922,68	17,35%
224.- Primas de seguros	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	194.680,00	0,00	194.680,00	1.631,11	1.631,11	0,84%
226.- Gastos diversos	1.779.560,00	27.833,75	1.807.393,75	257.961,58	224.717,64	12,43%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.000.250,00	1.145.668,87	9.145.918,87	5.756.638,99	2.711.253,27	29,64%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.649.570,00	122.248,13	9.771.818,13	853.951,69	853.951,69	8,74%
230.- Dietas	2.543.400,00	-24.474,79	2.518.925,21	50.260,34	50.260,34	2,00%
231.- Locomoción	2.598.900,00	-198.412,86	2.400.487,14	45.755,64	45.755,64	1,91%
233.- Otras indemnizaciones	4.507.270,00	345.135,78	4.852.405,78	757.935,71	757.935,71	15,62%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	56.988,97	30,80%
240.- Gastos de edición y distribución	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	56.988,97	30,80%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	22.515,05	22.515,05	3,86%
- 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	35.000,00	0,00	35.000,00	22.515,05	22.515,05	64,33%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	35.000,00	0,00	35.000,00	22.515,05	22.515,05	64,33%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.072.748,80	349.083,74	13,01%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	938.188,48	320.882,42	15,77%
620.- Inversión nueva	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	938.188,48	320.882,42	15,77%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	649.750,00	0,00	649.750,00	134.560,32	28.201,32	4,34%
630.-Inversión de reposición	649.750,00	0,00	649.750,00	134.560,32	28.201,32	4,34%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	21.485,28	21.485,28	28,65%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	21.485,28	21.485,28	28,65%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	21.485,28	21.485,28	28,65%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	30.120.639,12	23.903.536,97	32,13%