

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

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de personal	43.285.790,00	71.988,00	43.357.778,00	25.447.849,09	25.139.350,17	57,98%
Capítulo II.- Gastos corrientes	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	13.819.421,02	9.362.694,18	33,79%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	254.933,05	254.933,05	43,68%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.106.365,74	629.013,88	23,44%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	26.008,80	26.008,80	34,68%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	40.654.577,70	35.412.000,08	47,59%

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

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
111M.- Gobierno del Poder Judicial	39.124.940,00	-500,00	39.124.440,00	22.491.878,03	19.552.101,06	49,97%
111O.- Selección y formación carrera judicial	23.298.650,00	374.069,88	23.672.719,88	10.969.664,25	10.402.840,33	43,94%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.590.230,00	1.019.168,87	11.609.398,87	7.193.035,42	5.457.058,69	47,01%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	40.654.577,70	35.412.000,08	47,59%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021
EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS - TERCER 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	25.447.849,09	25.139.350,17	57,98%
10.- Altos Cargos	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	847.238,12	847.238,12	29,19%
11.- Personal eventual	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	2.279.910,34	2.279.910,34	66,32%
12.- Funcionarios	28.808.770,00	0,00	28.808.770,00	17.741.357,79	17.741.357,79	61,58%
13.- Laborales	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	958.340,40	958.340,40	66,16%
15.- Incentivos al rendimiento	1.190.880,00	0,00	1.190.880,00	2.937,17	2.937,17	0,25%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	5.496.990,00	71.988,00	5.568.978,00	3.618.065,27	3.309.566,35	59,43%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	13.819.421,02	9.362.694,18	33,79%
20.- Arrendamientos y cánones	149.050,00	25.000,00	174.050,00	162.349,24	112.170,04	64,45%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.483.010,00	0,00	2.483.010,00	1.891.964,98	1.248.785,45	50,29%
22.- Material, Suministros y otros	13.918.850,00	1.173.502,62	15.092.352,62	9.527.857,09	5.838.462,40	38,68%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.649.570,00	122.248,13	9.771.818,13	2.074.869,53	2.074.869,53	21,23%
24.- Gastos de publicaciones	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	88.406,76	47,79%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	254.933,05	254.933,05	43,68%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	232.418,00	232.418,00	42,37%
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	1.106.365,74	629.013,88	23,44%
6.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.106.365,74	629.013,88	23,44%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	26.008,80	26.008,80	34,68%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	26.008,80	26.008,80	34,68%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	40.654.577,70	35.412.000,08	47,59%

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

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
Capítulo I.- Gastos de Personal	43.285.790,00	71.988,00	43.357.778,00	25.447.849,09	25.139.350,17	57,98%
- Artículo 10.- Altos Cargos	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	847.238,12	847.238,12	29,19%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	847.238,12	847.238,12	29,19%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	2.279.910,34	2.279.910,34	66,32%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	2.279.910,34	2.279.910,34	66,32%
- Artículo 12.- Funcionarios	28.808.770,00	0,00	28.808.770,00	17.741.357,79	17.741.357,79	61,58%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.490.760,00	0,00	9.490.760,00	5.030.832,79	5.030.832,79	53,01%
121.- Retribuciones complementarias	13.626.360,00	0,00	13.626.360,00	9.121.035,90	9.121.035,90	66,94%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	5.691.650,00	0,00	5.691.650,00	3.589.489,10	3.589.489,10	63,07%
- Artículo 13.- Laborales	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	958.340,40	958.340,40	66,16%
130.- Laboral fijo	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	958.340,40	958.340,40	66,16%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.190.880,00	0,00	1.190.880,00	2.937,17	2.937,17	0,25%
150.- Productividad	1.151.090,00	0,00	1.151.090,00	2.937,17	2.937,17	0,26%
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	3.618.065,27	3.309.566,35	59,43%
160.-Cuotas sociales	3.816.660,00	0,00	3.816.660,00	2.508.275,93	2.508.275,93	65,72%
162.- Gastos sociales del personal	1.680.330,00	71.988,00	1.752.318,00	1.109.789,34	801.290,42	45,73%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	13.819.421,02	9.362.694,18	33,79%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	149.050,00	25.000,00	174.050,00	162.349,24	112.170,04	64,45%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	124.850,00	25.000,00	149.850,00	144.669,12	98.905,92	66,00%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.700,00	0,00	22.700,00	17.664,00	13.248,00	58,36%
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	1.891.964,98	1.248.785,45	50,29%
212.- Edificios y otras construcciones	887.600,00	0,00	887.600,00	603.774,87	440.280,47	49,60%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	301.250,00	0,00	301.250,00	130.377,36	67.948,00	22,56%
215.- Mobiliario y enseres	60.900,00	0,00	60.900,00	37.019,98	16.154,08	26,53%
216.- Equipos para procesos de información	1.233.260,00	0,00	1.233.260,00	1.120.792,77	724.402,90	58,74%

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	9.527.857,09	5.838.462,40	38,68%
220.-Material de oficina	2.228.870,00	0,00	2.228.870,00	1.125.458,26	628.260,09	28,19%
221.-Suministros	807.500,00	0,00	807.500,00	536.384,09	311.135,91	38,53%
222.- Comunicaciones	834.690,00	0,00	834.690,00	713.237,49	395.528,48	47,39%
223.- Transporte	68.700,00	0,00	68.700,00	81.830,11	26.471,39	38,53%
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	42.723,68	42.723,68	21,95%
226.- Gastos diversos	1.779.560,00	27.833,75	1.807.393,75	294.900,69	251.280,05	13,90%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.000.250,00	1.145.668,87	9.145.918,87	6.733.322,77	4.183.062,80	45,74%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.649.570,00	122.248,13	9.771.818,13	2.074.869,53	2.074.869,53	21,23%
230.- Dietas	2.543.400,00	-24.474,79	2.518.925,21	162.048,32	162.048,32	6,43%
231.- Locomoción	2.598.900,00	-198.412,86	2.400.487,14	104.633,21	104.633,21	4,36%
233.- Otras indemnizaciones	4.507.270,00	345.135,78	4.852.405,78	1.808.188,00	1.808.188,00	37,26%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	88.406,76	47,79%
240.- Gastos de edición y distribución	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	88.406,76	47,79%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	254.933,05	254.933,05	43,68%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	548.600,00	0,00	548.600,00	232.418,00	232.418,00	42,37%
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	232.418,00	232.418,00	50,68%
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	1.106.365,74	629.013,88	23,44%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	970.954,79	493.602,93	24,27%
620.- Inversión nueva	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	970.954,79	493.602,93	24,27%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	649.750,00	0,00	649.750,00	135.410,95	135.410,95	20,84%
630.-Inversión de reposición	649.750,00	0,00	649.750,00	135.410,95	135.410,95	20,84%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	26.008,80	26.008,80	34,68%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	26.008,80	26.008,80	34,68%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	26.008,80	26.008,80	34,68%
TOTAL CONSEJO	73.013.820,00	1.392.738,75	74.406.558,75	40.654.577,70	35.412.000,08	47,59%