

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - CUARTO 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	36.017.405,17	35.924.765,44	82,86%
Capítulo II.- Gastos corrientes	26.385.480,00	1.320.750,75	27.706.230,75	16.927.611,00	15.939.069,58	57,53%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	526.858,72	526.858,72	90,28%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.888.573,22	1.777.633,09	66,23%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	41.049,36	41.049,36	54,73%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>55.401.497,47</b>	<b>54.209.376,19</b>	<b>72,86%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - CUARTO 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	31.538.676,32	30.752.607,94	78,60%
111O.- Selección y formación carrera judicial	23.298.650,00	374.069,88	23.672.719,88	15.667.577,90	15.438.325,45	65,22%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.590.230,00	1.019.168,87	11.609.398,87	8.195.243,25	8.018.442,80	69,07%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>55.401.497,47</b>	<b>54.209.376,19</b>	<b>72,86%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021**  
**EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS - CUARTO TRIMESTRE**

ARTÍCULOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>43.285.790,00</b>	<b>71.988,00</b>	<b>43.357.778,00</b>	<b>36.017.405,17</b>	<b>35.924.765,44</b>	<b>82,86%</b>
10.- Altos Cargos	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	1.146.675,82	1.146.675,82	39,50%
11.- Personal eventual	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	3.225.112,33	3.225.112,33	93,81%
12.- Funcionarios	28.808.770,00	0,00	28.808.770,00	24.699.882,30	24.699.882,30	85,74%
13.- Laborales	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	1.310.313,12	1.310.313,12	90,46%
15.- Incentivos al rendimiento	1.190.880,00	0,00	1.190.880,00	952.380,59	952.380,59	79,97%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	5.496.990,00	71.988,00	5.568.978,00	4.683.041,01	4.590.401,28	82,43%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio</b>	<b>26.385.480,00</b>	<b>1.320.750,75</b>	<b>27.706.230,75</b>	<b>16.927.611,00</b>	<b>15.939.069,58</b>	<b>57,53%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	149.050,00	25.000,00	174.050,00	162.696,67	162.696,66	93,48%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.483.010,00	0,00	2.483.010,00	2.048.104,49	2.003.250,49	80,68%
22.- Material, Suministros y otros	13.918.850,00	1.173.502,62	15.092.352,62	10.786.488,65	9.844.661,83	65,23%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.649.570,00	122.248,13	9.771.818,13	3.810.493,52	3.810.493,52	38,99%
24.- Gastos de publicaciones	185.000,00	0,00	185.000,00	119.827,67	117.967,08	63,77%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>526.858,72</b>	<b>526.858,72</b>	<b>90,28%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	504.343,67	504.343,67	91,93%
49.- Al exterior	35.000,00	0,00	35.000,00	22.515,05	22.515,05	64,33%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>1.888.573,22</b>	<b>1.777.633,09</b>	<b>66,23%</b>
6.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	1.888.573,22	1.777.633,09	66,23%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.049,36</b>	<b>41.049,36</b>	<b>54,73%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	41.049,36	41.049,36	54,73%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>55.401.497,47</b>	<b>54.209.376,19</b>	<b>72,86%</b>

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

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>43.285.790,00</b>	<b>71.988,00</b>	<b>43.357.778,00</b>	<b>36.017.405,17</b>	<b>35.924.765,44</b>	<b>82,86%</b>
- <b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>2.902.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.890,00</b>	<b>1.146.675,82</b>	<b>1.146.675,82</b>	<b>39,50%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	1.146.675,82	1.146.675,82	39,50%
- <b>Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.437.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.760,00</b>	<b>3.225.112,33</b>	<b>3.225.112,33</b>	<b>93,81%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	3.225.112,33	3.225.112,33	93,81%
- <b>Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>28.808.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.808.770,00</b>	<b>24.699.882,30</b>	<b>24.699.882,30</b>	<b>85,74%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.490.760,00	0,00	9.490.760,00	7.160.258,60	7.160.258,60	75,44%
121.- Retribuciones complementarias	13.626.360,00	0,00	13.626.360,00	12.580.928,03	12.580.928,03	92,33%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	5.691.650,00	0,00	5.691.650,00	4.958.695,67	4.958.695,67	87,12%
- <b>Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>1.310.313,12</b>	<b>1.310.313,12</b>	<b>90,46%</b>
130.- Laboral fijo	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	1.310.313,12	1.310.313,12	90,46%
- <b>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.190.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.880,00</b>	<b>952.380,59</b>	<b>952.380,59</b>	<b>79,97%</b>
150.- Productividad	1.151.090,00	0,00	1.151.090,00	952.380,59	952.380,59	82,74%
151.- Gratificaciones	39.790,00	0,00	39.790,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social</b>	<b>5.496.990,00</b>	<b>71.988,00</b>	<b>5.568.978,00</b>	<b>4.683.041,01</b>	<b>4.590.401,28</b>	<b>82,43%</b>
160.-Cuotas sociales	3.816.660,00	0,00	3.816.660,00	3.317.058,74	3.317.058,74	86,91%
162.- Gastos sociales del personal	1.680.330,00	71.988,00	1.752.318,00	1.365.982,27	1.273.342,54	72,67%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>26.385.480,00</b>	<b>1.320.750,75</b>	<b>27.706.230,75</b>	<b>16.927.611,00</b>	<b>15.939.069,58</b>	<b>57,53%</b>
- <b>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>149.050,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>174.050,00</b>	<b>162.696,67</b>	<b>162.696,66</b>	<b>93,48%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	124.850,00	25.000,00	149.850,00	144.669,12	144.669,11	96,54%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.700,00	0,00	22.700,00	17.664,00	17.664,00	77,81%
209.- Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	363,55	363,55	24,24%
- <b>Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.483.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.010,00</b>	<b>2.048.104,49</b>	<b>2.003.250,49</b>	<b>80,68%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	887.600,00	0,00	887.600,00	799.012,99	798.787,99	89,99%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	301.250,00	0,00	301.250,00	145.427,39	134.546,35	44,66%
215.- Mobiliario y enseres	60.900,00	0,00	60.900,00	30.012,68	28.845,57	47,37%
216.- Equipos para procesos de información	1.233.260,00	0,00	1.233.260,00	1.073.651,43	1.041.070,58	84,42%

CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% REALIZACION (6)=(5/3)
<b>- Artículo 22.- Material, Suministros y otros</b>	<b>13.918.850,00</b>	<b>1.173.502,62</b>	<b>15.092.352,62</b>	<b>10.786.488,65</b>	<b>9.844.661,83</b>	<b>65,23%</b>
220.-Material de oficina	2.228.870,00	0,00	2.228.870,00	1.260.605,42	1.164.420,99	52,24%
221.-Suministros	807.500,00	0,00	807.500,00	652.898,10	548.715,94	67,95%
222.- Comunicaciones	834.690,00	0,00	834.690,00	673.833,19	664.508,80	79,61%
223.- Transporte	68.700,00	0,00	68.700,00	59.438,27	41.985,35	61,11%
224.- Primas de seguros	4.600,00	0,00	4.600,00	2.970,52	2.970,52	64,58%
225.- Tributos	194.680,00	0,00	194.680,00	208.377,80	208.377,80	107,04%
226.- Gastos diversos	1.779.560,00	27.833,75	1.807.393,75	723.342,94	708.562,94	39,20%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.000.250,00	1.145.668,87	9.145.918,87	7.205.022,41	6.505.119,49	71,13%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>9.649.570,00</b>	<b>122.248,13</b>	<b>9.771.818,13</b>	<b>3.810.493,52</b>	<b>3.810.493,52</b>	<b>38,99%</b>
230.- Dietas	2.543.400,00	-24.474,79	2.518.925,21	465.009,94	465.009,94	18,46%
231.- Locomoción	2.598.900,00	-198.412,86	2.400.487,14	355.552,57	355.552,57	14,81%
233.- Otras indemnizaciones	4.507.270,00	345.135,78	4.852.405,78	2.989.931,01	2.989.931,01	61,62%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>119.827,67</b>	<b>117.967,08</b>	<b>63,77%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	185.000,00	0,00	185.000,00	119.827,67	117.967,08	63,77%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>526.858,72</b>	<b>526.858,72</b>	<b>90,28%</b>
<b>- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines</b>	<b>548.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>504.343,67</b>	<b>504.343,67</b>	<b>91,93%</b>
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	429.611,26	429.611,26	93,68%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	74.732,41	74.732,41	83,04%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.515,05</b>	<b>22.515,05</b>	<b>64,33%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	35.000,00	0,00	35.000,00	22.515,05	22.515,05	64,33%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>1.888.573,22</b>	<b>1.777.633,09</b>	<b>66,23%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.034.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.200,00</b>	<b>1.520.646,97</b>	<b>1.428.213,50</b>	<b>70,21%</b>
620.- Inversión nueva	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	1.520.646,97	1.428.213,50	70,21%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>649.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.750,00</b>	<b>367.926,25</b>	<b>349.419,59</b>	<b>53,78%</b>
630.-Inversión de reposición	649.750,00	0,00	649.750,00	367.926,25	349.419,59	53,78%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.049,36</b>	<b>41.049,36</b>	<b>54,73%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.049,36</b>	<b>41.049,36</b>	<b>54,73%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	41.049,36	41.049,36	54,73%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>55.401.497,47</b>	<b>54.209.376,19</b>	<b>72,86%</b>