

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

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(5/3)</b>
Capítulo I.- Gastos de personal	43.285.790,00	30.188,00	43.315.978,00	8.840.473,83	8.523.930,05	19,68%
Capítulo II.- Gastos corrientes	26.385.480,00	1.362.550,75	27.748.030,75	8.472.641,94	2.233.647,99	8,05%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	583.600,00	0,00	583.600,00	19.175,00	19.175,00	3,29%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	949.807,35	87.986,59	3,28%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	4.393,44	4.393,44	5,86%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>18.286.491,56</b>	<b>10.869.133,07</b>	<b>14,61%</b>

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

<b>PROGRAMAS</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES (1)</b>	<b>MODIFICACIONES DE CRÉDITO (2)</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)</b>	<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS (4)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)</b>	<b>% REALIZACION (6)=(5/3)</b>
111M.- Gobierno del Poder Judicial	39.124.940,00	0,00	39.124.940,00	9.711.521,30	6.011.531,68	15,36%
111O.- Selección y formación carrera judicial	23.298.650,00	374.069,88	23.672.719,88	4.434.851,82	3.464.093,60	14,63%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.590.230,00	1.018.668,87	11.608.898,87	4.140.118,44	1.393.507,79	12,00%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>18.286.491,56</b>	<b>10.869.133,07</b>	<b>14,61%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>43.285.790,00</b>	<b>30.188,00</b>	<b>43.315.978,00</b>	<b>8.840.473,83</b>	<b>8.523.930,05</b>	<b>19,68%</b>
10.- Altos Cargos	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	273.900,36	273.900,36	9,44%
11.- Personal eventual	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	677.563,74	677.563,74	19,71%
12.- Funcionarios	28.808.770,00	0,00	28.808.770,00	5.904.025,19	5.904.025,19	20,49%
13.- Laborales	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	304.706,98	304.706,98	21,04%
15.- Incentivos al rendimiento	1.190.880,00	0,00	1.190.880,00	173,91	173,91	0,01%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	5.496.990,00	30.188,00	5.527.178,00	1.680.103,65	1.363.559,87	24,67%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio</b>	<b>26.385.480,00</b>	<b>1.362.550,75</b>	<b>27.748.030,75</b>	<b>8.472.641,94</b>	<b>2.233.647,99</b>	<b>8,05%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	149.050,00	0,00	149.050,00	98.396,16	24.484,24	16,43%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.483.010,00	0,00	2.483.010,00	1.648.192,79	420.715,05	16,94%
22.- Material, Suministros y otros	13.918.850,00	1.046.502,62	14.965.352,62	6.340.565,97	1.543.211,42	10,31%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.649.570,00	316.048,13	9.965.618,13	223.106,84	223.106,84	2,24%
24.- Gastos de publicaciones	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	22.130,44	11,96%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>3,29%</b>
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	19.175,00	19.175,00	54,79%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>949.807,35</b>	<b>87.986,59</b>	<b>3,28%</b>
6.- Inversiones reales	2.683.950,00	0,00	2.683.950,00	949.807,35	87.986,59	3,28%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.393,44</b>	<b>4.393,44</b>	<b>5,86%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	4.393,44	4.393,44	5,86%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>18.286.491,56</b>	<b>10.869.133,07</b>	<b>14,61%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2021**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>43.285.790,00</b>	<b>30.188,00</b>	<b>43.315.978,00</b>	<b>8.840.473,83</b>	<b>8.523.930,05</b>	<b>19,68%</b>
- <b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>2.902.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.890,00</b>	<b>273.900,36</b>	<b>273.900,36</b>	<b>9,44%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.902.890,00	0,00	2.902.890,00	273.900,36	273.900,36	9,44%
- <b>Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.437.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.760,00</b>	<b>677.563,74</b>	<b>677.563,74</b>	<b>19,71%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.437.760,00	0,00	3.437.760,00	677.563,74	677.563,74	19,71%
- <b>Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>28.808.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.808.770,00</b>	<b>5.904.025,19</b>	<b>5.904.025,19</b>	<b>20,49%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.490.760,00	0,00	9.490.760,00	1.463.670,32	1.463.670,32	15,42%
121.- Retribuciones complementarias	13.626.360,00	0,00	13.626.360,00	2.853.670,78	2.853.670,78	20,94%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	5.691.650,00	0,00	5.691.650,00	1.586.684,09	1.586.684,09	27,88%
- <b>Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>304.706,98</b>	<b>304.706,98</b>	<b>21,04%</b>
130.- Laboral fijo	1.448.500,00	0,00	1.448.500,00	304.706,98	304.706,98	21,04%
- <b>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.190.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.880,00</b>	<b>173,91</b>	<b>173,91</b>	<b>0,01%</b>
150.- Productividad	1.151.090,00	0,00	1.151.090,00	173,91	173,91	0,02%
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>30.188,00</b>	<b>5.527.178,00</b>	<b>1.680.103,65</b>	<b>1.363.559,87</b>	<b>24,67%</b>
160.-Cuotas sociales	3.816.660,00	0,00	3.816.660,00	954.573,73	954.573,73	25,01%
162.- Gastos sociales del personal	1.680.330,00	30.188,00	1.710.518,00	725.529,92	408.986,14	23,91%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>26.385.480,00</b>	<b>1.362.550,75</b>	<b>27.748.030,75</b>	<b>8.472.641,94</b>	<b>2.233.647,99</b>	<b>8,05%</b>
- <b>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>149.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.050,00</b>	<b>98.396,16</b>	<b>24.484,24</b>	<b>16,43%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	124.850,00	0,00	124.850,00	87.807,26	20.068,24	16,07%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	22.700,00	0,00	22.700,00	10.588,90	4.416,00	19,45%
209.- Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
- <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>1.648.192,79</b>	<b>420.715,05</b>	<b>16,94%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	887.600,00	0,00	887.600,00	519.404,70	152.974,68	17,23%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	301.250,00	0,00	301.250,00	92.348,35	17.279,39	5,74%
215.- Mobiliario y enseres	60.900,00	0,00	60.900,00	33.446,60	3.350,39	5,50%
216.- Equipos para procesos de información	1.233.260,00	0,00	1.233.260,00	1.002.993,14	247.110,59	20,04%

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>1.046.502,62</b>	<b>14.965.352,62</b>	<b>6.340.565,97</b>	<b>1.543.211,42</b>	<b>10,31%</b>
220.-Material de oficina	2.228.870,00	0,00	2.228.870,00	597.011,79	125.033,90	5,61%
221.-Suministros	807.500,00	0,00	807.500,00	424.664,07	117.703,39	14,58%
222.- Comunicaciones	834.690,00	0,00	834.690,00	554.432,04	157.155,46	18,83%
223.- Transporte	68.700,00	0,00	68.700,00	65.330,11	5.030,08	7,32%
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	0,00	0,00	0,00%
226.- Gastos diversos	1.779.560,00	27.833,75	1.807.393,75	136.982,74	92.737,99	5,13%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.000.250,00	1.018.668,87	9.018.918,87	4.562.145,22	1.045.550,60	11,59%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>9.649.570,00</b>	<b>316.048,13</b>	<b>9.965.618,13</b>	<b>223.106,84</b>	<b>223.106,84</b>	<b>2,24%</b>
230.- Dietas	2.543.400,00	525,21	2.543.925,21	6.238,49	6.238,49	0,25%
231.- Locomoción	2.598.900,00	-29.612,86	2.569.287,14	9.342,59	9.342,59	0,36%
233.- Otras indemnizaciones	4.507.270,00	345.135,78	4.852.405,78	207.525,76	207.525,76	4,28%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>162.380,18</b>	<b>22.130,44</b>	<b>11,96%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	185.000,00	0,00	185.000,00	162.380,18	22.130,44	11,96%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>583.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>3,29%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	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%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>19.175,00</b>	<b>54,79%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	35.000,00	0,00	35.000,00	19.175,00	19.175,00	54,79%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.950,00</b>	<b>949.807,35</b>	<b>87.986,59</b>	<b>3,28%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.034.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.200,00</b>	<b>927.227,10</b>	<b>87.588,50</b>	<b>4,31%</b>
620.- Inversión nueva	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	927.227,10	87.588,50	4,31%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>649.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.750,00</b>	<b>22.580,25</b>	<b>398,09</b>	<b>0,06%</b>
630.-Inversión de reposición	649.750,00	0,00	649.750,00	22.580,25	398,09	0,06%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.393,44</b>	<b>4.393,44</b>	<b>5,86%</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>4.393,44</b>	<b>4.393,44</b>	<b>5,86%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	4.393,44	4.393,44	5,86%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>73.013.820,00</b>	<b>1.392.738,75</b>	<b>74.406.558,75</b>	<b>18.286.491,56</b>	<b>10.869.133,07</b>	<b>14,61%</b>