

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR CAPÍTULOS(SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS)

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	31.611.330,00	4.184.040,00	35.795.370,00	35.234.795,04	35.061.361,67	97,95%
Capítulo II.- Gastos corrientes	23.063.730,00	-3.050.936,82	20.012.793,18	17.122.744,78	15.895.748,34	79,43%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	554.622,07	554.622,07	95,69%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.796.480,00	205.000,00	3.001.480,00	2.398.582,40	2.276.746,50	75,85%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	24.338,49	24.338,49	32,45%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	55.335.082,78	53.812.817,07	90,50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
RESUMEN POR PROGRAMAS - (SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS)

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	33.607.160,00	-324.460,00	33.282.700,00	31.386.448,50	30.831.328,89	92,63%
111O.- Selección y formación carrera judicial	15.230.340,00	1.949.058,45	17.179.398,45	15.322.974,80	14.909.611,86	86,79%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	9.288.640,00	-286.495,27	9.002.144,73	8.625.659,48	8.071.876,32	89,67%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	55.335.082,78	53.812.817,07	90,50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS(SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS)

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	31.611.330,00	4.184.040,00	35.795.370,00	35.234.795,04	35.061.361,67	110,91%
10.- Altos Cargos	1.095.680,00	108.040,00	1.203.720,00	1.106.632,60	1.106.632,60	101,00%
11.- Personal eventual	3.096.430,00	147.000,00	3.243.430,00	3.191.704,25	3.191.704,25	103,08%
12.- Funcionarios	21.153.880,00	3.160.000,00	24.313.880,00	24.024.351,59	24.024.351,59	113,57%
13.- Laborales	1.601.140,00	-187.000,00	1.414.140,00	1.386.843,19	1.386.843,19	86,62%
15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	870.219,96	870.219,96	100,00%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	3.793.980,00	956.000,00	4.749.980,00	4.655.043,45	4.481.610,08	118,12%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio:	23.063.730,00	-3.050.936,82	20.012.793,18	17.122.744,78	15.895.748,34	68,92%
20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	-15.000,00	159.080,00	116.303,22	112.184,26	64,44%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación:	2.495.330,00	-50.000,00	2.445.330,00	2.131.521,03	2.041.537,56	81,81%
22.- Material, Suministros y otros	11.643.090,00	161.613,30	11.804.703,30	10.661.464,40	9.586.783,90	82,34%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	8.572.230,00	-3.099.550,12	5.472.679,88	4.098.872,80	4.098.872,80	47,82%
24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	-48.000,00	131.000,00	114.583,33	56.369,82	31,49%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	554.622,07	554.622,07	95,69%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	557.600,00	0,00	557.600,00	532.972,07	532.972,07	95,58%
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	2.398.582,40	2.276.746,50	81,41%
6.- Inversiones reales	2.796.480,00	205.000,00	3.001.480,00	2.398.582,40	2.276.746,50	81,41%
Capítulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	24.338,49	24.338,49	32,45%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	24.338,49	24.338,49	32,45%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	55.335.082,78	53.812.817,07	92,58%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2020
DETALLE POR CONCEPTOS - (SOBRE CRÉDITOS DEFINITIVOS)

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	31.611.330,00	4.184.040,00	35.795.370,00	35.234.795,04	35.061.361,67	110,91%
- Artículo 10.- Altos Cargos	1.095.680,00	108.040,00	1.203.720,00	1.106.632,60	1.106.632,60	101,00%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.095.680,00	108.040,00	1.203.720,00	1.106.632,60	1.106.632,60	101,00%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.096.430,00	147.000,00	3.243.430,00	3.191.704,25	3.191.704,25	103,08%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.096.430,00	147.000,00	3.243.430,00	3.191.704,25	3.191.704,25	103,08%
- Artículo 12.- Funcionarios	21.153.880,00	3.160.000,00	24.313.880,00	24.024.351,59	24.024.351,59	113,57%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	8.351.600,00	-315.000,00	8.036.600,00	6.984.668,38	6.984.668,38	83,63%
121.- Retribuciones complementarias	11.231.620,00	-40.000,00	11.191.620,00	12.180.904,43	12.180.904,43	108,45%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	1.570.660,00	3.515.000,00	5.085.660,00	4.858.778,78	4.858.778,78	309,35%
- Artículo 13.- Laborales	1.601.140,00	-187.000,00	1.414.140,00	1.386.843,19	1.386.843,19	86,62%
130.- Laboral fijo	1.601.140,00	-187.000,00	1.414.140,00	1.386.843,19	1.386.843,19	86,62%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	870.220,00	0,00	870.220,00	870.219,96	870.219,96	100,00%
150.- Productividad	831.220,00	0,00	831.220,00	870.219,96	870.219,96	104,69%
151.- Gratificaciones	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social	3.793.980,00	956.000,00	4.749.980,00	4.655.043,45	4.481.610,08	118,12%
160.-Cuotas sociales	2.419.870,00	915.000,00	3.334.870,00	3.289.110,85	3.289.110,85	135,92%
162.- Gastos sociales del personal	1.374.110,00	41.000,00	1.415.110,00	1.365.932,60	1.192.499,23	86,78%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	23.063.730,00	-3.050.936,82	20.012.793,18	17.120.219,15	15.893.222,71	68,91%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	174.080,00	-15.000,00	159.080,00	113.777,59	109.658,63	62,99%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	148.580,00	0,00	148.580,00	106.171,60	102.337,54	68,88%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	7.360,00	7.075,10	29,48%
209.- Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	245,99	245,99	16,40%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.495.330,00	-50.000,00	2.445.330,00	2.131.521,03	2.041.537,56	81,81%
212.- Edificios y otras construcciones	849.240,00	0,00	849.240,00	740.119,57	739.062,61	87,03%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	191.100,00	0,00	191.100,00	155.298,01	146.800,52	76,82%
215.- Mobiliario y enseres	80.380,00	0,00	80.380,00	30.500,47	20.066,15	24,96%
216.- Equipos para procesos de información	1.374.610,00	-50.000,00	1.324.610,00	1.205.602,98	1.135.608,28	82,61%

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	11.643.090,00	161.613,30	11.804.703,30	10.661.464,40	9.586.783,90	82,34%
220.-Material de oficina	1.199.000,00	-90.000,00	1.109.000,00	1.054.752,75	1.013.821,64	84,56%
221.-Suministros	690.400,00	80.000,00	770.400,00	584.539,84	544.454,50	78,86%
222.- Comunicaciones	728.000,00	30.000,00	758.000,00	673.189,07	635.920,90	87,35%
223.- Transporte	54.200,00	0,00	54.200,00	42.371,42	22.574,64	41,65%
224.- Primas de seguros	3.400,00	0,00	3.400,00	2.915,59	2.915,59	85,75%
225.- Tributos	175.590,00	40.000,00	215.590,00	195.089,55	195.089,55	111,11%
226.- Gastos diversos	1.515.640,00	-384.891,43	1.130.748,57	353.375,78	288.846,48	19,06%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	7.276.860,00	486.504,73	7.763.364,73	7.755.230,40	6.883.160,60	94,59%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	8.572.230,00	-3.099.550,12	5.472.679,88	4.098.872,80	4.098.872,80	47,82%
230.- Dietas	2.412.110,00	-1.397.947,63	1.014.162,37	518.836,77	518.836,77	21,51%
231.- Locomoción	2.468.770,00	-1.116.440,21	1.352.329,79	595.334,36	595.334,36	24,11%
233.- Otras indemnizaciones	3.691.350,00	-585.162,28	3.106.187,72	2.984.701,67	2.984.701,67	80,86%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	179.000,00	-48.000,00	131.000,00	114.583,33	56.369,82	31,49%
240.- Gastos de edición y distribución	179.000,00	-48.000,00	131.000,00	114.583,33	56.369,82	31,49%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.600,00	0,00	579.600,00	554.622,07	554.622,07	95,69%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	557.600,00	0,00	557.600,00	532.972,07	532.972,07	95,58%
480.- A Asociaciones y Fundaciones sin animo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
481.- Pensiones e indemnizaciones a favor del Pre	9.000,00	0,00	9.000,00	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	451.687,15	451.687,15	98,49%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	81.284,92	81.284,92	90,32%
- 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	2.398.582,40	2.276.746,50	81,41%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.331.480,00	205.000,00	2.536.480,00	1.943.925,39	1.822.487,58	78,17%
620.- Inversión nueva	2.331.480,00	205.000,00	2.536.480,00	1.943.925,39	1.822.487,58	78,17%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	454.657,01	454.258,92	97,69%
630.-Inversión de reposición	465.000,00	0,00	465.000,00	454.657,01	454.258,92	97,69%
Capitulo VIII.- Activos financieros	75.000,00	0,00	75.000,00	24.338,49	24.338,49	32,45%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	75.000,00	0,00	75.000,00	24.338,49	24.338,49	32,45%
830.- Prestamos a corto plazo	75.000,00	0,00	75.000,00	24.338,49	24.338,49	32,45%
TOTAL CONSEJO	58.126.140,00	1.338.103,18	59.464.243,18	55.332.557,15	53.810.291,44	92,58%