

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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	47.878.750,00	-450.000,00	47.428.750,00	20.831.301,41	20.513.000,38	43,25%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	15.030.262,70	8.587.502,98	30,77%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	22.709,10	22.709,10	3,92%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.140.000,00	3.939.820,00	1.157.328,99	393.002,99	9,98%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	12.988,56	12.988,56	25,98%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	37.054.590,76	29.529.204,01	36,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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	43.258.250,00	-20.437,36	43.237.812,64	18.267.474,99	15.205.774,06	35,17%
111O.- Selección y formación carrera judicial	24.135.740,00	374.153,59	24.509.893,59	10.871.581,96	9.656.996,83	39,40%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.939.810,00	1.219.854,80	12.159.664,80	7.915.533,81	4.666.433,12	38,38%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	37.054.590,76	29.529.204,01	36,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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	47.878.750,00	-450.000,00	47.428.750,00	20.831.301,41	20.513.000,38	43,25%
10.- Altos Cargos	3.027.170,00	-450.000,00	2.577.170,00	536.178,95	536.178,95	20,80%
11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	1.635.356,35	1.635.356,35	45,82%
12.- Funcionarios	32.695.620,00	-20.437,36	32.675.182,64	14.895.384,81	14.895.384,81	45,59%
13.- Laborales	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	677.122,34	677.122,34	45,80%
15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	752,25	752,25	0,07%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	3.086.506,71	2.768.205,68	45,70%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	15.030.262,70	8.587.502,98	30,77%
20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	153.621,61	83.760,27	44,39%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	0,00	2.464.090,00	1.803.146,00	847.771,57	34,41%
22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	177.365,22	14.970.865,22	11.112.888,36	5.753.353,93	38,43%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.432.790,00	706.205,81	10.138.995,81	1.853.005,04	1.853.005,04	18,28%
24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	107.601,69	49.612,17	33,75%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	22.709,10	22.709,10	3,92%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	100,00	100,00	0,02%
49.- Al exterior	30.550,00	0,00	30.550,00	22.609,10	22.609,10	74,01%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.140.000,00	3.939.820,00	1.157.328,99	393.002,99	9,98%
6.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.140.000,00	3.939.820,00	1.157.328,99	393.002,99	9,98%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	12.988,56	12.988,56	25,98%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	12.988,56	12.988,56	25,98%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	37.054.590,76	29.529.204,01	36,95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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	47.878.750,00	-450.000,00	47.428.750,00	20.831.301,41	20.513.000,38	43,25%
- Artículo 10.- Altos Cargos	3.027.170,00	-450.000,00	2.577.170,00	536.178,95	536.178,95	20,80%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.027.170,00	-450.000,00	2.577.170,00	536.178,95	536.178,95	20,80%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	1.635.356,35	1.635.356,35	45,82%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	1.635.356,35	1.635.356,35	45,82%
- Artículo 12.- Funcionarios	32.695.620,00	-20.437,36	32.675.182,64	14.895.384,81	14.895.384,81	45,59%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.987.940,00	0,00	9.987.940,00	3.897.105,68	3.897.105,68	39,02%
121.- Retribuciones complementarias	16.332.770,00	-20.437,36	16.312.332,64	7.019.378,08	7.019.378,08	43,03%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	6.374.910,00	0,00	6.374.910,00	3.978.901,05	3.978.901,05	62,42%
- Artículo 13.- Laborales	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	677.122,34	677.122,34	45,80%
130.- Laboral fijo	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	677.122,34	677.122,34	45,80%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	752,25	752,25	0,07%
150.- Productividad	1.031.440,00	0,00	1.031.440,00	752,25	752,25	0,07%
151.- Gratificaciones	39.860,00	0,00	39.860,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	3.086.506,71	2.768.205,68	45,70%
160.-Cuotas sociales	4.180.800,00	0,00	4.180.800,00	2.102.514,65	2.102.514,65	50,29%
162.- Gastos sociales del personal	1.877.080,00	0,00	1.877.080,00	983.992,06	665.691,03	35,46%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	15.030.262,70	8.587.502,98	30,77%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	153.621,61	83.760,27	44,39%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	163.700,00	0,00	163.700,00	136.477,40	75.344,48	46,03%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	17.086,42	8.358,00	34,83%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	57,79	57,79	5,78%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	0,00	2.464.090,00	1.803.146,00	847.771,57	34,41%
212.- Edificios y otras construcciones	925.400,00	0,00	925.400,00	736.648,98	335.211,72	36,22%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	192.690,00	0,00	192.690,00	107.663,81	35.290,73	18,31%
215.- Mobiliario y enseres	78.800,00	0,00	78.800,00	33.623,06	14.481,96	18,38%
216.- Equipos para procesos de información	1.267.200,00	0,00	1.267.200,00	925.210,15	462.787,16	36,52%

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	14.793.500,00	177.365,22	14.970.865,22	11.112.888,36	5.753.353,93	38,43%
220.-Material de oficina	2.225.290,00	0,00	2.225.290,00	1.900.199,74	1.263.905,95	56,80%
221.-Suministros	784.300,00	0,00	784.300,00	608.882,20	351.970,80	44,88%
222.- Comunicaciones	782.400,00	0,00	782.400,00	637.204,75	379.143,60	48,46%
223.- Transporte	74.000,00	0,00	74.000,00	104.796,70	31.458,41	42,51%
224.- Primas de seguros	5.500,00	0,00	5.500,00	2.970,52	2.970,52	54,01%
225.- Tributos	214.000,00	50.000,00	264.000,00	12.894,93	12.894,93	4,88%
226.- Gastos diversos	1.704.560,00	-88.464,58	1.616.095,42	603.077,44	289.849,65	17,94%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	9.003.450,00	215.829,80	9.219.279,80	7.242.862,08	3.421.160,07	37,11%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.432.790,00	706.205,81	10.138.995,81	1.853.005,04	1.853.005,04	18,28%
230.- Dietas	2.352.080,00	140.581,95	2.492.661,95	344.825,76	344.825,76	13,83%
231.- Locomoción	2.501.120,00	245.643,83	2.746.763,83	321.081,46	321.081,46	11,69%
233.- Otras indemnizaciones	4.579.590,00	319.980,03	4.899.570,03	1.187.097,82	1.187.097,82	24,23%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	107.601,69	49.612,17	33,75%
240.- Gastos de edición y distribución	147.000,00	0,00	147.000,00	107.601,69	49.612,17	33,75%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	22.709,10	22.709,10	3,92%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	548.600,00	0,00	548.600,00	100,00	100,00	0,02%
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	100,00	100,00	0,11%
- Artículo 49.- Al exterior	30.550,00	0,00	30.550,00	22.609,10	22.609,10	74,01%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	30.550,00	0,00	30.550,00	22.609,10	22.609,10	74,01%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.140.000,00	3.939.820,00	1.157.328,99	393.002,99	9,98%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.242.620,00	75.000,00	2.317.620,00	1.076.797,52	358.502,70	15,47%
620.- Inversión nueva	2.242.620,00	75.000,00	2.317.620,00	1.076.797,52	358.502,70	15,47%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	557.200,00	1.065.000,00	1.622.200,00	80.531,47	34.500,29	2,13%
630.-Inversión de reposición	557.200,00	1.065.000,00	1.622.200,00	80.531,47	34.500,29	2,13%
Capitulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	12.988,56	12.988,56	25,98%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	50.000,00	0,00	50.000,00	12.988,56	12.988,56	25,98%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	12.988,56	12.988,56	25,98%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	37.054.590,76	29.529.204,01	36,95%