

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023**  
**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	47.878.750,00	-700.000,00	47.178.750,00	28.745.762,59	28.555.919,68	60,53%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	18.072.930,63	13.836.862,84	49,58%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	255.127,10	255.127,10	44,05%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.390.000,00	4.189.820,00	2.125.690,54	902.064,54	21,53%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	15.633,96	15.633,96	31,27%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.573.571,03</b>	<b>79.907.371,03</b>	<b>49.215.144,82</b>	<b>43.565.608,12</b>	<b>54,52%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023**  
**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	43.258.250,00	-20.437,36	43.237.812,64	25.579.534,05	22.939.337,59	53,05%
111O.- Selección y formación carrera judicial	24.135.740,00	374.153,59	24.509.893,59	14.772.429,58	13.804.679,16	56,32%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.939.810,00	1.219.854,80	12.159.664,80	8.863.181,19	6.821.591,37	56,10%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.573.571,03</b>	<b>79.907.371,03</b>	<b>49.215.144,82</b>	<b>43.565.608,12</b>	<b>54,52%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>47.878.750,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>47.178.750,00</b>	<b>28.745.762,59</b>	<b>28.555.919,68</b>	<b>60,53%</b>
10.- Altos Cargos	3.027.170,00	-700.000,00	2.327.170,00	783.503,53	783.503,53	33,67%
11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	2.350.974,39	2.350.974,39	65,88%
12.- Funcionarios	32.695.620,00	-20.437,36	32.675.182,64	20.561.879,12	20.561.879,12	62,93%
13.- Laborales	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	991.341,41	991.341,41	67,05%
15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	1.433,53	1.433,53	0,13%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	4.056.630,61	3.866.787,70	63,83%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio</b>	<b>27.026.080,00</b>	<b>883.571,03</b>	<b>27.909.651,03</b>	<b>18.072.930,63</b>	<b>13.836.862,84</b>	<b>49,58%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	33.000,00	221.700,00	184.579,08	125.768,63	56,73%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	-33.000,00	2.431.090,00	1.886.423,71	1.360.083,86	55,95%
22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	177.365,22	14.970.865,22	12.089.223,99	8.494.414,25	56,74%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.432.790,00	706.205,81	10.138.995,81	3.783.102,16	3.783.102,16	37,31%
24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	129.601,69	73.493,94	50,00%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.150,00</b>	<b>255.127,10</b>	<b>255.127,10</b>	<b>44,05%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	232.518,00	232.518,00	42,38%
49.- Al exterior	30.550,00	0,00	30.550,00	22.609,10	22.609,10	74,01%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.799.820,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>4.189.820,00</b>	<b>2.125.690,54</b>	<b>902.064,54</b>	<b>21,53%</b>
6.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.390.000,00	4.189.820,00	2.125.690,54	902.064,54	21,53%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.633,96</b>	<b>15.633,96</b>	<b>31,27%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	15.633,96	15.633,96	31,27%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.573.571,03</b>	<b>79.907.371,03</b>	<b>49.215.144,82</b>	<b>43.565.608,12</b>	<b>54,52%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>47.878.750,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>47.178.750,00</b>	<b>28.745.762,59</b>	<b>28.555.919,68</b>	<b>60,53%</b>
- <b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>3.027.170,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>2.327.170,00</b>	<b>783.503,53</b>	<b>783.503,53</b>	<b>33,67%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.027.170,00	-700.000,00	2.327.170,00	783.503,53	783.503,53	33,67%
- <b>Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.568.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.760,00</b>	<b>2.350.974,39</b>	<b>2.350.974,39</b>	<b>65,88%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	2.350.974,39	2.350.974,39	65,88%
- <b>Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>32.695.620,00</b>	<b>-20.437,36</b>	<b>32.675.182,64</b>	<b>20.561.879,12</b>	<b>20.561.879,12</b>	<b>62,93%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.987.940,00	0,00	9.987.940,00	5.511.879,07	5.511.879,07	55,19%
121.- Retribuciones complementarias	16.332.770,00	-20.437,36	16.312.332,64	10.234.755,14	10.234.755,14	62,74%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	6.374.910,00	0,00	6.374.910,00	4.815.244,91	4.815.244,91	75,53%
- <b>Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.458.020,00</b>	<b>20.437,36</b>	<b>1.478.457,36</b>	<b>991.341,41</b>	<b>991.341,41</b>	<b>67,05%</b>
130.- Laboral fijo	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	991.341,41	991.341,41	67,05%
- <b>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.071.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.300,00</b>	<b>1.433,53</b>	<b>1.433,53</b>	<b>0,13%</b>
150.- Productividad	1.031.440,00	0,00	1.031.440,00	1.433,53	1.433,53	0,14%
151.- Gratificaciones	39.860,00	0,00	39.860,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social</b>	<b>6.057.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.880,00</b>	<b>4.056.630,61</b>	<b>3.866.787,70</b>	<b>63,83%</b>
160.-Cuotas sociales	4.180.800,00	0,00	4.180.800,00	3.002.375,83	3.002.375,83	71,81%
162.- Gastos sociales del personal	1.877.080,00	0,00	1.877.080,00	1.054.254,78	864.411,87	46,05%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>27.026.080,00</b>	<b>883.571,03</b>	<b>27.909.651,03</b>	<b>18.072.930,63</b>	<b>13.836.862,84</b>	<b>49,58%</b>
- <b>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>188.700,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>184.579,08</b>	<b>125.768,63</b>	<b>56,73%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	163.700,00	33.000,00	196.700,00	167.387,13	113.016,68	57,46%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	17.134,16	12.694,16	52,89%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	57,79	57,79	5,78%
- <b>Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.464.090,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>2.431.090,00</b>	<b>1.886.423,71</b>	<b>1.360.083,86</b>	<b>55,95%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	925.400,00	0,00	925.400,00	789.649,20	621.921,31	67,21%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	192.690,00	0,00	192.690,00	127.245,75	51.186,43	26,56%
215.- Mobiliario y enseres	78.800,00	0,00	78.800,00	35.243,62	20.845,09	26,45%
216.- Equipos para procesos de información	1.267.200,00	-33.000,00	1.234.200,00	934.285,14	666.131,03	53,97%

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>14.793.500,00</b>	<b>177.365,22</b>	<b>14.970.865,22</b>	<b>12.089.223,99</b>	<b>8.494.414,25</b>	<b>56,74%</b>
220.-Material de oficina	2.225.290,00	0,00	2.225.290,00	2.183.691,88	1.527.481,98	68,64%
221.-Suministros	784.300,00	0,00	784.300,00	677.160,34	503.085,57	64,14%
222.- Comunicaciones	782.400,00	0,00	782.400,00	805.793,55	556.115,16	71,08%
223.- Transporte	74.000,00	0,00	74.000,00	104.796,70	58.665,74	79,28%
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	112.051,57	112.051,57	42,44%
226.- Gastos diversos	1.704.560,00	-88.464,58	1.616.095,42	757.106,42	418.541,35	25,90%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	9.003.450,00	215.829,80	9.219.279,80	7.445.653,01	5.315.502,36	57,66%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>9.432.790,00</b>	<b>706.205,81</b>	<b>10.138.995,81</b>	<b>3.783.102,16</b>	<b>3.783.102,16</b>	<b>37,31%</b>
230.- Dietas	2.352.080,00	140.581,95	2.492.661,95	625.206,44	625.206,44	25,08%
231.- Locomoción	2.501.120,00	245.643,83	2.746.763,83	655.617,22	655.617,22	23,87%
233.- Otras indemnizaciones	4.579.590,00	319.980,03	4.899.570,03	2.502.278,50	2.502.278,50	51,07%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>129.601,69</b>	<b>73.493,94</b>	<b>50,00%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	147.000,00	0,00	147.000,00	129.601,69	73.493,94	50,00%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.150,00</b>	<b>255.127,10</b>	<b>255.127,10</b>	<b>44,05%</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>232.518,00</b>	<b>232.518,00</b>	<b>42,38%</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	232.418,00	232.418,00	50,68%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	100,00	0,11%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>30.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>22.609,10</b>	<b>22.609,10</b>	<b>74,01%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	30.550,00	0,00	30.550,00	22.609,10	22.609,10	74,01%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.799.820,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>4.189.820,00</b>	<b>2.125.690,54</b>	<b>902.064,54</b>	<b>21,53%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.242.620,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>2.517.620,00</b>	<b>1.699.025,34</b>	<b>825.644,73</b>	<b>32,79%</b>
620.- Inversión nueva	2.242.620,00	275.000,00	2.517.620,00	1.699.025,34	825.644,73	32,79%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>557.200,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.672.200,00</b>	<b>426.665,20</b>	<b>76.419,81</b>	<b>4,57%</b>
630.-Inversión de reposición	557.200,00	1.115.000,00	1.672.200,00	426.665,20	76.419,81	4,57%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.633,96</b>	<b>15.633,96</b>	<b>31,27%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.633,96</b>	<b>15.633,96</b>	<b>31,27%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	15.633,96	15.633,96	31,27%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.573.571,03</b>	<b>79.907.371,03</b>	<b>49.215.144,82</b>	<b>43.565.608,12</b>	<b>54,52%</b>