

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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	47.878.750,00	-700.000,00	47.178.750,00	39.929.678,61	39.853.910,72	84,47%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	22.907.367,06	22.085.304,38	79,13%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	560.647,77	560.647,77	96,81%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.390.000,00	4.189.820,00	3.562.919,49	3.451.434,20	82,38%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,96	21.633,96	43,27%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	66.982.246,89	65.972.931,03	82,56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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	43.258.250,00	-20.437,36	43.237.812,64	35.656.818,34	35.163.174,59	81,33%
111O.- Selección y formación carrera judicial	24.135.740,00	374.153,59	24.509.893,59	20.725.593,91	20.495.289,20	83,62%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.939.810,00	1.219.854,80	12.159.664,80	10.599.834,64	10.314.467,24	84,83%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	66.982.246,89	65.972.931,03	82,56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	47.878.750,00	-700.000,00	47.178.750,00	39.929.678,61	39.853.910,72	84,47%
10.- Altos Cargos	3.027.170,00	-700.000,00	2.327.170,00	1.061.747,27	1.061.747,27	45,62%
11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	3.284.104,00	3.284.104,00	92,02%
12.- Funcionarios	32.695.620,00	-68.377,36	32.627.242,64	27.814.398,45	27.814.398,45	85,25%
13.- Laborales	1.458.020,00	26.737,36	1.484.757,36	1.357.155,72	1.357.155,72	91,41%
15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	41.640,00	1.112.940,00	1.112.915,84	1.112.915,84	100,00%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	5.299.357,33	5.223.589,44	86,23%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	22.907.367,06	22.085.304,38	79,13%
20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	33.000,00	221.700,00	183.125,10	183.124,82	82,60%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	-33.000,00	2.431.090,00	1.991.648,13	1.886.329,49	77,59%
22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	177.365,22	14.970.865,22	13.321.135,58	12.612.160,06	84,24%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.432.790,00	706.205,81	10.138.995,81	7.308.003,72	7.308.003,72	72,08%
24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	103.454,53	95.686,29	65,09%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	560.647,77	560.647,77	96,81%
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	538.038,67	538.038,67	98,07%
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	1.390.000,00	4.189.820,00	3.562.919,49	3.451.434,20	82,38%
6.- Inversiones reales	2.799.820,00	1.390.000,00	4.189.820,00	3.562.919,49	3.451.434,20	82,38%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,96	21.633,96	43,27%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,96	21.633,96	43,27%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	66.982.246,89	65.972.931,03	82,56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	47.878.750,00	-700.000,00	47.178.750,00	39.929.678,61	39.853.910,72	84,47%
- Artículo 10.- Altos Cargos	3.027.170,00	-700.000,00	2.327.170,00	1.061.747,27	1.061.747,27	45,62%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.027.170,00	-700.000,00	2.327.170,00	1.061.747,27	1.061.747,27	45,62%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	3.284.104,00	3.284.104,00	92,02%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	3.284.104,00	3.284.104,00	92,02%
- Artículo 12.- Funcionarios	32.695.620,00	-68.377,36	32.627.242,64	27.814.398,45	27.814.398,45	85,25%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.987.940,00	0,00	9.987.940,00	7.845.147,50	7.845.147,50	78,55%
121.- Retribuciones complementarias	16.332.770,00	-68.377,36	16.264.392,64	14.113.918,81	14.113.918,81	86,78%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	6.374.910,00	0,00	6.374.910,00	5.855.332,14	5.855.332,14	91,85%
- Artículo 13.- Laborales	1.458.020,00	26.737,36	1.484.757,36	1.357.155,72	1.357.155,72	91,41%
130.- Laboral fijo	1.458.020,00	26.737,36	1.484.757,36	1.357.155,72	1.357.155,72	91,41%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	41.640,00	1.112.940,00	1.112.915,84	1.112.915,84	100,00%
150.- Productividad	1.031.440,00	41.640,00	1.073.080,00	1.073.055,84	1.073.055,84	100,00%
151.- Gratificaciones	39.860,00	0,00	39.860,00	39.860,00	39.860,00	100,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	5.299.357,33	5.223.589,44	86,23%
160.-Cuotas sociales	4.180.800,00	0,00	4.180.800,00	3.820.645,27	3.820.645,27	91,39%
162.- Gastos sociales del personal	1.877.080,00	0,00	1.877.080,00	1.478.712,06	1.402.944,17	74,74%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.026.080,00	883.571,03	27.909.651,03	22.907.367,06	22.085.304,38	79,13%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	33.000,00	221.700,00	183.125,10	183.124,82	82,60%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	163.700,00	33.000,00	196.700,00	165.884,31	165.884,03	84,33%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	17.134,16	17.134,16	71,39%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	106,63	106,63	10,66%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	-33.000,00	2.431.090,00	1.991.648,13	1.886.329,49	77,59%
212.- Edificios y otras construcciones	925.400,00	0,00	925.400,00	868.517,21	860.988,63	93,04%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	192.690,00	0,00	192.690,00	133.729,08	99.806,68	51,80%
215.- Mobiliario y enseres	78.800,00	0,00	78.800,00	35.243,62	28.404,31	36,05%
216.- Equipos para procesos de información	1.267.200,00	-33.000,00	1.234.200,00	954.158,22	897.129,87	72,69%

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	13.321.135,58	12.612.160,06	84,24%
220.-Material de oficina	2.225.290,00	0,00	2.225.290,00	2.405.038,04	2.288.576,83	102,84%
221.-Suministros	784.300,00	0,00	784.300,00	737.592,76	704.854,73	89,87%
222.- Comunicaciones	782.400,00	0,00	782.400,00	732.710,15	718.975,44	91,89%
223.- Transporte	74.000,00	0,00	74.000,00	124.984,20	79.572,78	107,53%
224.- Primas de seguros	5.500,00	0,00	5.500,00	6.209,39	6.209,39	112,90%
225.- Tributos	214.000,00	50.000,00	264.000,00	170.077,14	170.077,14	64,42%
226.- Gastos diversos	1.704.560,00	-88.464,58	1.616.095,42	1.060.604,28	1.034.512,38	64,01%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	9.003.450,00	215.829,80	9.219.279,80	8.083.919,62	7.609.381,37	82,54%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.432.790,00	706.205,81	10.138.995,81	7.308.003,72	7.308.003,72	72,08%
230.- Dietas	2.352.080,00	140.581,95	2.492.661,95	1.830.856,48	1.830.856,48	73,45%
231.- Locomoción	2.501.120,00	245.643,83	2.746.763,83	1.636.787,10	1.636.787,10	59,59%
233.- Otras indemnizaciones	4.579.590,00	319.980,03	4.899.570,03	3.840.360,14	3.840.360,14	78,38%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	103.454,53	95.686,29	65,09%
240.- Gastos de edición y distribución	147.000,00	0,00	147.000,00	103.454,53	95.686,29	65,09%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	560.647,77	560.647,77	96,81%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	548.600,00	0,00	548.600,00	538.038,67	538.038,67	98,07%
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	458.600,00	458.600,00	100,00%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	79.438,67	79.438,67	88,27%
- 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	1.390.000,00	4.189.820,00	3.562.919,49	3.451.434,20	82,38%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.242.620,00	275.000,00	2.517.620,00	2.224.959,52	2.122.628,50	84,31%
620.- Inversión nueva	2.242.620,00	275.000,00	2.517.620,00	2.224.959,52	2.122.628,50	84,31%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	557.200,00	1.115.000,00	1.672.200,00	1.337.959,97	1.328.805,70	79,46%
630.-Inversión de reposición	557.200,00	1.115.000,00	1.672.200,00	1.337.959,97	1.328.805,70	79,46%
Capitulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,96	21.633,96	43,27%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,96	21.633,96	43,27%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,96	21.633,96	43,27%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.573.571,03	79.907.371,03	66.982.246,89	65.972.931,03	82,56%