

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRIMER 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	0,00	47.878.750,00	9.757.939,65	9.344.322,68	19,52%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.026.080,00	1.219.854,80	28.245.934,80	11.461.912,72	3.814.385,85	13,50%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	20.109,10	20.109,10	3,47%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	937.133,96	75.664,39	2,70%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6,00%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.219.854,80	79.553.654,80	22.180.095,43	13.257.482,02	16,66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
RESUMEN POR PROGRAMAS - PRIMER 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	10.836.696,24	6.926.978,14	16,02%
111O.- Selección y formación carrera judicial	24.135.740,00	20.437,36	24.156.177,36	5.460.507,16	4.184.092,25	17,32%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.939.810,00	1.219.854,80	12.159.664,80	5.882.892,03	2.146.411,63	17,65%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.219.854,80	79.553.654,80	22.180.095,43	13.257.482,02	16,66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	47.878.750,00	0,00	47.878.750,00	9.757.939,65	9.344.322,68	19,52%
10.- Altos Cargos	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	259.092,00	259.092,00	8,56%
11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	715.520,49	715.520,49	20,05%
12.- Funcionarios	32.695.620,00	-20.437,36	32.675.182,64	6.640.661,39	6.640.661,39	20,32%
13.- Laborales	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	309.787,62	309.787,62	20,95%
15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	326,90	326,90	0,03%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	1.832.551,25	1.418.934,28	23,42%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	27.026.080,00	1.219.854,80	28.245.934,80	11.461.912,72	3.814.385,85	13,50%
20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	68.835,18	33.382,01	17,69%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	0,00	2.464.090,00	1.682.942,21	409.532,79	16,62%
22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	1.219.854,80	16.013.354,80	9.122.004,04	2.862.716,74	17,88%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.432.790,00	0,00	9.432.790,00	480.529,60	480.529,60	5,09%
24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	107.601,69	28.224,71	19,20%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	20.109,10	20.109,10	3,47%
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	30.550,00	0,00	30.550,00	20.109,10	20.109,10	65,82%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	937.133,96	75.664,39	2,70%
6.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	937.133,96	75.664,39	2,70%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6,00%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6,00%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.219.854,80	79.553.654,80	22.180.095,43	13.257.482,02	16,66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2023
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)
Capítulo I.- Gastos de Personal	47.878.750,00	0,00	47.878.750,00	9.757.939,65	9.344.322,68	19,52%
- Artículo 10.- Altos Cargos	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	259.092,00	259.092,00	8,56%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	259.092,00	259.092,00	8,56%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	715.520,49	715.520,49	20,05%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	715.520,49	715.520,49	20,05%
- Artículo 12.- Funcionarios	32.695.620,00	-20.437,36	32.675.182,64	6.640.661,39	6.640.661,39	20,32%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.987.940,00	0,00	9.987.940,00	1.594.993,36	1.594.993,36	15,97%
121.- Retribuciones complementarias	16.332.770,00	-20.437,36	16.312.332,64	3.171.434,78	3.171.434,78	19,44%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	6.374.910,00	0,00	6.374.910,00	1.874.233,25	1.874.233,25	29,40%
- Artículo 13.- Laborales	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	309.787,62	309.787,62	20,95%
130.- Laboral fijo	1.458.020,00	20.437,36	1.478.457,36	309.787,62	309.787,62	20,95%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	326,90	326,90	0,03%
150.- Productividad	1.031.440,00	0,00	1.031.440,00	326,90	326,90	0,03%
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	1.832.551,25	1.418.934,28	23,42%
160.-Cuotas sociales	4.180.800,00	0,00	4.180.800,00	1.043.758,45	1.043.758,45	24,97%
162.- Gastos sociales del personal	1.877.080,00	0,00	1.877.080,00	788.792,80	375.175,83	19,99%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.026.080,00	1.219.854,80	28.245.934,80	11.461.912,72	3.814.385,85	13,50%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	68.835,18	33.382,01	17,69%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	163.700,00	0,00	163.700,00	58.756,78	29.145,22	17,80%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	10.020,61	4.179,00	17,41%
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	1.682.942,21	409.532,79	16,62%
212.- Edificios y otras construcciones	925.400,00	0,00	925.400,00	674.928,91	189.003,20	20,42%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	192.690,00	0,00	192.690,00	88.542,82	18.914,75	9,82%
215.- Mobiliario y enseres	78.800,00	0,00	78.800,00	21.779,01	4.899,87	6,22%
216.- Equipos para procesos de información	1.267.200,00	0,00	1.267.200,00	897.691,47	196.714,97	15,52%

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	1.219.854,80	16.013.354,80	9.122.004,04	2.862.716,74	17,88%
220.-Material de oficina	2.225.290,00	0,00	2.225.290,00	1.356.328,94	785.750,05	35,31%
221.-Suministros	784.300,00	0,00	784.300,00	434.767,97	141.479,42	18,04%
222.- Comunicaciones	782.400,00	0,00	782.400,00	637.204,75	188.810,56	24,13%
223.- Transporte	74.000,00	0,00	74.000,00	77.341,80	10.543,50	14,25%
224.- Primas de seguros	5.500,00	0,00	5.500,00	2.970,52	0,00	0,00%
225.- Tributos	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00%
226.- Gastos diversos	1.704.560,00	0,00	1.704.560,00	378.653,45	155.985,01	9,15%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	9.003.450,00	1.219.854,80	10.223.304,80	6.234.736,61	1.580.148,20	15,46%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.432.790,00	0,00	9.432.790,00	480.529,60	480.529,60	5,09%
230.- Dietas	2.352.080,00	0,00	2.352.080,00	119.216,44	119.216,44	5,07%
231.- Locomoción	2.501.120,00	0,00	2.501.120,00	111.041,85	111.041,85	4,44%
233.- Otras indemnizaciones	4.579.590,00	0,00	4.579.590,00	250.271,31	250.271,31	5,46%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	107.601,69	28.224,71	19,20%
240.- Gastos de edición y distribución	147.000,00	0,00	147.000,00	107.601,69	28.224,71	19,20%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	0,00	579.150,00	20.109,10	20.109,10	3,47%
- Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines	548.600,00	0,00	548.600,00	0,00	0,00	0,00%
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%
- Artículo 49.- Al exterior	30.550,00	0,00	30.550,00	20.109,10	20.109,10	65,82%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	30.550,00	0,00	30.550,00	20.109,10	20.109,10	65,82%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	0,00	2.799.820,00	937.133,96	75.664,39	2,70%
- Artículo 62.- Inversión nueva	2.242.620,00	0,00	2.242.620,00	862.138,70	59.018,51	2,63%
620.- Inversión nueva	2.242.620,00	0,00	2.242.620,00	862.138,70	59.018,51	2,63%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	557.200,00	0,00	557.200,00	74.995,26	16.645,88	2,99%
630.-Inversión de reposición	557.200,00	0,00	557.200,00	74.995,26	16.645,88	2,99%
Capitulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6,00%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6,00%
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6,00%
TOTAL CONSEJO	78.333.800,00	1.219.854,80	79.553.654,80	22.180.095,43	13.257.482,02	16,66%