

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**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	45.890.050,00	-290.500,00	45.599.550,00	39.019.627,26	38.972.591,89	85,47%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.308.040,00	1.552.037,42	28.860.077,42	21.587.327,81	20.843.556,07	72,22%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	550.631,33	550.631,33	91,22%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	220.000,00	2.443.880,00	1.957.685,41	1.798.629,71	73,60%
Capítulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	33.980,78	33.980,78	84,95%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>76.065.570,00</b>	<b>1.481.537,42</b>	<b>77.547.107,42</b>	<b>63.149.252,59</b>	<b>62.199.389,78</b>	<b>80,21%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**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	40.085.020,00	-40.500,00	40.044.520,00	33.496.390,54	32.907.712,98	82,18%
111O.- Selección y formación carrera judicial	25.378.790,00	385.053,26	25.763.843,26	20.441.814,44	20.314.782,73	78,85%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.601.760,00	1.136.984,16	11.738.744,16	9.211.047,61	8.976.894,07	76,47%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>76.065.570,00</b>	<b>1.481.537,42</b>	<b>77.547.107,42</b>	<b>63.149.252,59</b>	<b>62.199.389,78</b>	<b>80,21%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>45.890.050,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>45.599.550,00</b>	<b>39.019.627,26</b>	<b>38.972.591,89</b>	<b>85,47%</b>
10.- Altos Cargos	2.987.790,00	-320.500,00	2.667.290,00	1.159.174,06	1.159.174,06	43,46%
11.- Personal eventual	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	3.329.161,89	3.329.161,89	94,33%
12.- Funcionarios	30.869.520,00	0,00	30.869.520,00	27.097.668,91	27.097.668,91	87,78%
13.- Laborales	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	1.316.769,55	1.316.769,55	91,44%
15.- Incentivos al rendimiento	935.070,00	0,00	935.070,00	918.960,00	918.960,00	98,28%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.128.310,00	30.000,00	6.158.310,00	5.197.892,85	5.150.857,48	83,64%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio</b>	<b>27.308.040,00</b>	<b>1.552.037,42</b>	<b>28.860.077,42</b>	<b>21.587.327,81</b>	<b>20.843.556,07</b>	<b>72,22%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	236.000,00	0,00	236.000,00	175.029,22	174.928,29	74,12%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.814.990,00	-80.000,00	2.734.990,00	2.073.174,18	1.992.233,94	72,84%
22.- Material, Suministros y otros	14.403.110,00	1.046.518,26	15.449.628,26	12.187.466,29	11.528.170,74	74,62%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.693.940,00	585.519,16	10.279.459,16	7.032.060,40	7.032.060,40	68,41%
24.- Gastos de publicaciones	160.000,00	0,00	160.000,00	119.597,72	116.162,70	72,60%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>603.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.600,00</b>	<b>550.631,33</b>	<b>550.631,33</b>	<b>91,22%</b>
48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	548.600,00	0,00	548.600,00	528.044,67	528.044,67	96,25%
49.- Al exterior	55.000,00	0,00	55.000,00	22.586,66	22.586,66	41,07%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.223.880,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.443.880,00</b>	<b>1.957.685,41</b>	<b>1.798.629,71</b>	<b>73,60%</b>
6.- Inversiones reales	2.223.880,00	220.000,00	2.443.880,00	1.957.685,41	1.798.629,71	73,60%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.980,78</b>	<b>33.980,78</b>	<b>84,95%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	40.000,00	0,00	40.000,00	33.980,78	33.980,78	84,95%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>76.065.570,00</b>	<b>1.481.537,42</b>	<b>77.547.107,42</b>	<b>63.149.252,59</b>	<b>62.199.389,78</b>	<b>80,21%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>45.890.050,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>45.599.550,00</b>	<b>39.019.627,26</b>	<b>38.972.591,89</b>	<b>85,47%</b>
- <b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>2.987.790,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>2.667.290,00</b>	<b>1.159.174,06</b>	<b>1.159.174,06</b>	<b>43,46%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.987.790,00	-320.500,00	2.667.290,00	1.159.174,06	1.159.174,06	43,46%
- <b>Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.529.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529.250,00</b>	<b>3.329.161,89</b>	<b>3.329.161,89</b>	<b>94,33%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	3.329.161,89	3.329.161,89	94,33%
- <b>Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>30.869.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.869.520,00</b>	<b>27.097.668,91</b>	<b>27.097.668,91</b>	<b>87,78%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.603.610,00	0,00	9.603.610,00	7.495.269,68	7.495.269,68	78,05%
121.- Retribuciones complementarias	14.155.490,00	0,00	14.155.490,00	13.438.574,97	13.438.574,97	94,94%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.110.420,00	0,00	7.110.420,00	6.163.824,26	6.163.824,26	86,69%
- <b>Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.440.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.110,00</b>	<b>1.316.769,55</b>	<b>1.316.769,55</b>	<b>91,44%</b>
130.- Laboral fijo	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	1.316.769,55	1.316.769,55	91,44%
- <b>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>935.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.070,00</b>	<b>918.960,00</b>	<b>918.960,00</b>	<b>98,28%</b>
150.- Productividad	894.460,00	0,00	894.460,00	894.460,00	894.460,00	100,00%
151.- Gratificaciones	40.610,00	0,00	40.610,00	24.500,00	24.500,00	60,33%
- <b>Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social</b>	<b>6.128.310,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.158.310,00</b>	<b>5.197.892,85</b>	<b>5.150.857,48</b>	<b>83,64%</b>
160.-Cuotas sociales	4.252.020,00	0,00	4.252.020,00	3.750.961,55	3.750.961,55	88,22%
162.- Gastos sociales del personal	1.876.290,00	30.000,00	1.906.290,00	1.446.931,30	1.399.895,93	73,44%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>27.308.040,00</b>	<b>1.552.037,42</b>	<b>28.860.077,42</b>	<b>21.587.327,81</b>	<b>20.843.556,07</b>	<b>72,22%</b>
- <b>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>175.029,22</b>	<b>174.928,29</b>	<b>74,12%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	214.000,00	0,00	214.000,00	157.111,92	157.111,92	73,42%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	17.504,51	17.403,58	82,87%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	412,79	412,79	41,28%
- <b>Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.814.990,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>2.734.990,00</b>	<b>2.073.174,18</b>	<b>1.992.233,94</b>	<b>72,84%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	1.101.070,00	-80.000,00	1.021.070,00	815.540,46	809.414,67	79,27%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	206.350,00	0,00	206.350,00	154.726,69	109.949,42	53,28%
215.- Mobiliario y enseres	78.300,00	0,00	78.300,00	46.435,45	37.315,38	47,66%
216.- Equipos para procesos de información	1.429.270,00	0,00	1.429.270,00	1.056.471,58	1.035.554,47	72,45%

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>14.403.110,00</b>	<b>1.046.518,26</b>	<b>15.449.628,26</b>	<b>12.187.466,29</b>	<b>11.528.170,74</b>	<b>74,62%</b>
220.-Material de oficina	2.275.090,00	50.000,00	2.325.090,00	2.039.896,05	1.998.646,92	85,96%
221.-Suministros	790.400,00	0,00	790.400,00	715.279,96	651.687,27	82,45%
222.- Comunicaciones	773.320,00	0,00	773.320,00	704.903,81	676.757,34	87,51%
223.- Transporte	68.500,00	0,00	68.500,00	84.646,83	76.591,41	111,81%
224.- Primas de seguros	4.000,00	0,00	4.000,00	2.970,52	0,00	0,00%
225.- Tributos	219.270,00	62.000,00	281.270,00	224.675,43	224.675,43	79,88%
226.- Gastos diversos	1.982.240,00	9.034,10	1.991.274,10	1.051.580,60	1.018.891,54	51,17%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.290.290,00	925.484,16	9.215.774,16	7.363.513,09	6.880.920,83	74,66%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>9.693.940,00</b>	<b>585.519,16</b>	<b>10.279.459,16</b>	<b>7.032.060,40</b>	<b>7.032.060,40</b>	<b>68,41%</b>
230.- Dietas	2.450.930,00	100.449,34	2.551.379,34	1.493.607,77	1.493.607,77	58,54%
231.- Locomoción	2.699.150,00	100.542,34	2.799.692,34	1.438.059,86	1.438.059,86	51,36%
233.- Otras indemnizaciones	4.543.860,00	384.527,48	4.928.387,48	4.100.392,77	4.100.392,77	83,20%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>119.597,72</b>	<b>116.162,70</b>	<b>72,60%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	160.000,00	0,00	160.000,00	119.597,72	116.162,70	72,60%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>603.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.600,00</b>	<b>550.631,33</b>	<b>550.631,33</b>	<b>91,22%</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>528.044,67</b>	<b>528.044,67</b>	<b>96,25%</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	458.591,72	458.591,72	100,00%
484.- Ayudas a la formación	90.000,00	0,00	90.000,00	69.452,95	69.452,95	77,17%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.586,66</b>	<b>22.586,66</b>	<b>41,07%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	55.000,00	0,00	55.000,00	22.586,66	22.586,66	41,07%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.223.880,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.443.880,00</b>	<b>1.957.685,41</b>	<b>1.798.629,71</b>	<b>73,60%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>1.811.880,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.931.880,00</b>	<b>1.715.367,94</b>	<b>1.602.983,98</b>	<b>82,98%</b>
620.- Inversión nueva	1.811.880,00	120.000,00	1.931.880,00	1.715.367,94	1.602.983,98	82,98%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>412.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>242.317,47</b>	<b>195.645,73</b>	<b>38,21%</b>
630.-Inversión de reposición	412.000,00	100.000,00	512.000,00	242.317,47	195.645,73	38,21%
<b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.980,78</b>	<b>33.980,78</b>	<b>84,95%</b>
<b>- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.980,78</b>	<b>33.980,78</b>	<b>84,95%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	40.000,00	0,00	40.000,00	33.980,78	33.980,78	84,95%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>76.065.570,00</b>	<b>1.481.537,42</b>	<b>77.547.107,42</b>	<b>63.149.252,59</b>	<b>62.199.389,78</b>	<b>80,21%</b>