

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
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	45.890.050,00	0,00	45.890.050,00	9.173.745,59	8.830.270,81	19,24%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.308.040,00	1.481.537,42	28.789.577,42	10.651.745,87	3.207.684,70	11,14%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	6.650,00	6.650,00	1,10%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	0,00	2.223.880,00	1.176.061,07	325.013,22	14,61%
Capítulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	4.551,84	4.551,84	11,38%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	21.012.754,37	12.374.170,57	15,96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
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	40.085.020,00	0,00	40.085.020,00	10.865.483,23	6.511.044,18	16,24%
111O.- Selección y formación carrera judicial	25.378.790,00	344.553,26	25.723.343,26	4.796.159,28	3.600.735,50	14,00%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.601.760,00	1.136.984,16	11.738.744,16	5.351.111,86	2.262.390,89	19,27%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	21.012.754,37	12.374.170,57	15,96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
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	45.890.050,00	0,00	45.890.050,00	9.173.745,59	8.830.270,81	19,24%
10.- Altos Cargos	2.987.790,00	0,00	2.987.790,00	279.378,27	279.378,27	9,35%
11.- Personal eventual	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	736.130,30	736.130,30	20,86%
12.- Funcionarios	30.869.520,00	0,00	30.869.520,00	6.088.035,54	6.088.035,54	19,72%
13.- Laborales	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	303.650,27	303.650,27	21,09%
15.- Incentivos al rendimiento	935.070,00	0,00	935.070,00	0,00	0,00	0,00%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.128.310,00	0,00	6.128.310,00	1.766.551,21	1.423.076,43	23,22%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	27.308.040,00	1.481.537,42	28.789.577,42	10.651.745,87	3.207.684,70	11,14%
20.- Arrendamientos y cánones	236.000,00	0,00	236.000,00	161.738,53	40.353,47	17,10%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.814.990,00	0,00	2.814.990,00	1.637.171,44	399.789,47	14,20%
22.- Material, Suministros y otros	14.403.110,00	1.176.018,26	15.579.128,26	8.581.586,66	2.573.198,59	16,52%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.693.940,00	305.519,16	9.999.459,16	167.082,57	167.082,57	1,67%
24.- Gastos de publicaciones	160.000,00	0,00	160.000,00	104.166,67	27.260,60	17,04%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	6.650,00	6.650,00	1,10%
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	55.000,00	0,00	55.000,00	6.650,00	6.650,00	12,09%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	0,00	2.223.880,00	1.176.061,07	325.013,22	14,61%
6.- Inversiones reales	2.223.880,00	0,00	2.223.880,00	1.176.061,07	325.013,22	14,61%
Capítulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	4.551,84	4.551,84	11,38%
830.- Prestamos a corto plazo	40.000,00	0,00	40.000,00	4.551,84	4.551,84	11,38%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	21.012.754,37	12.374.170,57	15,96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
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	45.890.050,00	0,00	45.890.050,00	9.173.745,59	8.830.270,81	19,24%
- Artículo 10.- Altos Cargos	2.987.790,00	0,00	2.987.790,00	279.378,27	279.378,27	9,35%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.987.790,00	0,00	2.987.790,00	279.378,27	279.378,27	9,35%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	736.130,30	736.130,30	20,86%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	736.130,30	736.130,30	20,86%
- Artículo 12.- Funcionarios	30.869.520,00	0,00	30.869.520,00	6.088.035,54	6.088.035,54	19,72%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.603.610,00	0,00	9.603.610,00	1.499.340,26	1.499.340,26	15,61%
121.- Retribuciones complementarias	14.155.490,00	0,00	14.155.490,00	2.918.096,88	2.918.096,88	20,61%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.110.420,00	0,00	7.110.420,00	1.670.598,40	1.670.598,40	23,50%
- Artículo 13.- Laborales	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	303.650,27	303.650,27	21,09%
130.- Laboral fijo	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	303.650,27	303.650,27	21,09%
- Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	935.070,00	0,00	935.070,00	0,00	0,00	0,00%
150.- Productividad	894.460,00	0,00	894.460,00	0,00	0,00	0,00%
151.- Gratificaciones	40.610,00	0,00	40.610,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos social	6.128.310,00	0,00	6.128.310,00	1.766.551,21	1.423.076,43	23,22%
160.-Cuotas sociales	4.252.020,00	0,00	4.252.020,00	987.505,75	987.505,75	23,22%
162.- Gastos sociales del personal	1.876.290,00	0,00	1.876.290,00	779.045,46	435.570,68	23,21%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.308.040,00	1.481.537,42	28.789.577,42	10.651.745,87	3.207.684,70	11,14%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	236.000,00	0,00	236.000,00	161.738,53	40.353,47	17,10%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	214.000,00	0,00	214.000,00	150.689,24	35.745,47	16,70%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	11.049,29	4.608,00	21,94%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.814.990,00	0,00	2.814.990,00	1.637.171,44	399.789,47	14,20%
212.- Edificios y otras construcciones	1.101.070,00	0,00	1.101.070,00	561.474,32	139.669,57	12,68%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	206.350,00	0,00	206.350,00	88.608,05	14.625,35	7,09%
215.- Mobiliario y enseres	78.300,00	0,00	78.300,00	41.226,91	6.822,39	8,71%
216.- Equipos para procesos de información	1.429.270,00	0,00	1.429.270,00	945.862,16	238.672,16	16,70%

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	14.403.110,00	1.176.018,26	15.579.128,26	8.581.586,66	2.573.198,59	16,52%
220.-Material de oficina	2.275.090,00	0,00	2.275.090,00	1.549.951,05	819.027,32	36,00%
221.-Suministros	790.400,00	0,00	790.400,00	536.517,94	70.907,05	8,97%
222.- Comunicaciones	773.320,00	0,00	773.320,00	781.286,60	143.658,87	18,58%
223.- Transporte	68.500,00	0,00	68.500,00	58.948,15	19.041,38	27,80%
224.- Primas de seguros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	219.270,00	0,00	219.270,00	16.556,56	16.556,56	7,55%
226.- Gastos diversos	1.982.240,00	39.034,10	2.021.274,10	247.168,09	58.133,60	2,88%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.290.290,00	1.136.984,16	9.427.274,16	5.391.158,27	1.445.873,81	15,34%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.693.940,00	305.519,16	9.999.459,16	167.082,57	167.082,57	1,67%
230.- Dietas	2.450.930,00	449,34	2.451.379,34	2.632,66	2.632,66	0,11%
231.- Locomoción	2.699.150,00	542,34	2.699.692,34	5.467,45	5.467,45	0,20%
233.- Otras indemnizaciones	4.543.860,00	304.527,48	4.848.387,48	158.982,46	158.982,46	3,28%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	160.000,00	0,00	160.000,00	104.166,67	27.260,60	17,04%
240.- Gastos de edición y distribución	160.000,00	0,00	160.000,00	104.166,67	27.260,60	17,04%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	6.650,00	6.650,00	1,10%
- 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	55.000,00	0,00	55.000,00	6.650,00	6.650,00	12,09%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	55.000,00	0,00	55.000,00	6.650,00	6.650,00	12,09%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	0,00	2.223.880,00	1.176.061,07	325.013,22	14,61%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.811.880,00	0,00	1.811.880,00	1.010.409,76	201.337,18	11,11%
620.- Inversión nueva	1.811.880,00	0,00	1.811.880,00	1.010.409,76	201.337,18	11,11%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	412.000,00	0,00	412.000,00	165.651,31	123.676,04	30,02%
630.-Inversión de reposición	412.000,00	0,00	412.000,00	165.651,31	123.676,04	30,02%
Capitulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	4.551,84	4.551,84	11,38%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	40.000,00	0,00	40.000,00	4.551,84	4.551,84	11,38%
830.- Prestamos a corto plazo	40.000,00	0,00	40.000,00	4.551,84	4.551,84	11,38%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	21.012.754,37	12.374.170,57	15,96%