

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2024**  
**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	9.462.752,78	9.123.431,84	19,06%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.026.080,00	456.051,40	27.482.131,40	12.295.176,43	3.834.398,47	13,95%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	579.150,00	565.655,00	1.144.805,00	22.591,09	22.591,09	1,97%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.799.820,00	-88.905,00	2.710.915,00	1.177.912,31	200.861,09	7,41%
Capítulo VII.- Transferencias de capital	0,00	88.905,00	88.905,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo VIII.- Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.021.706,40</b>	<b>79.355.506,40</b>	<b>22.966.765,95</b>	<b>13.189.615,83</b>	<b>16,62%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2024**  
**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	-654.560,00	42.603.690,00	11.379.844,71	7.076.445,09	16,61%
111O.- Selección y formación carrera judicial	24.135.740,00	0,00	24.135.740,00	5.353.447,84	3.926.522,75	16,27%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.939.810,00	1.021.706,40	11.961.516,40	6.233.473,40	2.186.647,99	18,28%
000X.- Transferencias y libramientos internos	0,00	654.560,00	654.560,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.021.706,40</b>	<b>79.355.506,40</b>	<b>22.966.765,95</b>	<b>13.189.615,83</b>	<b>16,62%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2024**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>47.878.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.878.750,00</b>	<b>9.462.752,78</b>	<b>9.123.431,84</b>	<b>19,06%</b>
10.- Altos Cargos	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	259.922,01	259.922,01	8,59%
11.- Personal eventual	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	736.821,60	736.821,60	20,65%
12.- Funcionarios	32.695.620,00	0,00	32.695.620,00	6.496.078,58	6.496.078,58	19,87%
13.- Laborales	1.458.020,00	0,00	1.458.020,00	319.001,01	319.001,01	21,88%
15.- Incentivos al rendimiento	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00	5.979,12	5.979,12	0,56%
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales	6.057.880,00	0,00	6.057.880,00	1.644.950,46	1.305.629,52	21,55%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio</b>	<b>27.026.080,00</b>	<b>456.051,40</b>	<b>27.482.131,40</b>	<b>12.295.176,43</b>	<b>3.834.398,47</b>	<b>13,95%</b>
20.- Arrendamientos y cánones	188.700,00	0,00	188.700,00	165.752,05	42.925,89	22,75%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.464.090,00	-126.700,00	2.337.390,00	1.756.546,49	278.957,97	11,93%
22.- Material, Suministros y otros	14.793.500,00	582.751,40	15.376.251,40	9.655.227,89	2.884.922,95	18,76%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.432.790,00	0,00	9.432.790,00	607.398,29	607.398,29	6,44%
24.- Gastos de publicaciones	147.000,00	0,00	147.000,00	110.251,71	20.193,37	13,74%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.150,00</b>	<b>565.655,00</b>	<b>1.144.805,00</b>	<b>22.591,09</b>	<b>22.591,09</b>	<b>1,97%</b>
43.- A agencias estatales y otros org. públicos	0,00	565.655,00	565.655,00	0,00	0,00	0,00%
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	22.591,09	22.591,09	73,95%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.799.820,00</b>	<b>-88.905,00</b>	<b>2.710.915,00</b>	<b>1.177.912,31</b>	<b>200.861,09</b>	<b>7,41%</b>
6.- Inversiones reales	2.799.820,00	-88.905,00	2.710.915,00	1.177.912,31	200.861,09	7,41%
<b>Capítulo VII.- Inversiones de capital</b>		<b>88.905,00</b>	<b>88.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.- Inversiones de capital	0,00	88.905,00	88.905,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.333,34</b>	<b>8.333,34</b>	<b>16,67%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.021.706,40</b>	<b>79.355.506,40</b>	<b>22.966.765,95</b>	<b>13.189.615,83</b>	<b>16,62%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2024**  
**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)
<b>Capítulo I.- Gastos de Personal</b>	<b>47.878.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.878.750,00</b>	<b>9.462.752,78</b>	<b>9.123.431,84</b>	<b>19,06%</b>
- <b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>	<b>3.027.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.170,00</b>	<b>259.922,01</b>	<b>259.922,01</b>	<b>8,59%</b>
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.027.170,00	0,00	3.027.170,00	259.922,01	259.922,01	8,59%
- <b>Artículo 11.- Personal eventual</b>	<b>3.568.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.760,00</b>	<b>736.821,60</b>	<b>736.821,60</b>	<b>20,65%</b>
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.568.760,00	0,00	3.568.760,00	736.821,60	736.821,60	20,65%
- <b>Artículo 12.- Funcionarios</b>	<b>32.695.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.695.620,00</b>	<b>6.496.078,58</b>	<b>6.496.078,58</b>	<b>19,87%</b>
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.987.940,00	0,00	9.987.940,00	1.647.871,11	1.647.871,11	16,50%
121.- Retribuciones complementarias	16.332.770,00	0,00	16.332.770,00	3.274.573,48	3.274.573,48	20,05%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	6.374.910,00	0,00	6.374.910,00	1.573.633,99	1.573.633,99	24,68%
- <b>Artículo 13.- Laborales</b>	<b>1.458.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.020,00</b>	<b>319.001,01</b>	<b>319.001,01</b>	<b>21,88%</b>
130.- Laboral fijo	1.458.020,00	0,00	1.458.020,00	319.001,01	319.001,01	21,88%
- <b>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.071.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.300,00</b>	<b>5.979,12</b>	<b>5.979,12</b>	<b>0,56%</b>
150.- Productividad	1.031.440,00	0,00	1.031.440,00	5.194,80	5.194,80	0,50%
151.- Gratificaciones	39.860,00	0,00	39.860,00	784,32	784,32	1,97%
- <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>1.644.950,46</b>	<b>1.305.629,52</b>	<b>21,55%</b>
160.- Cuotas sociales	4.180.800,00	0,00	4.180.800,00	1.000.040,00	1.000.040,00	23,92%
162.- Gastos sociales del personal	1.877.080,00	0,00	1.877.080,00	644.910,46	305.589,52	16,28%
<b>Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>27.026.080,00</b>	<b>456.051,40</b>	<b>27.482.131,40</b>	<b>12.295.176,43</b>	<b>3.834.398,47</b>	<b>13,95%</b>
- <b>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>165.752,05</b>	<b>42.925,89</b>	<b>22,75%</b>
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	163.700,00	0,00	163.700,00	154.576,91	38.124,94	23,29%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	24.000,00	0,00	24.000,00	10.934,19	4.560,00	19,00%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	240,95	240,95	24,10%
- <b>Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>2.464.090,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>2.337.390,00</b>	<b>1.756.546,49</b>	<b>278.957,97</b>	<b>11,93%</b>
212.- Edificios y otras construcciones	925.400,00	-88.690,00	836.710,00	598.682,97	94.981,08	11,35%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	192.690,00	-38.010,00	154.680,00	139.442,20	16.742,84	10,82%
215.- Mobiliario y enseres	78.800,00	0,00	78.800,00	44.162,36	5.025,63	6,38%
216.- Equipos para procesos de información	1.267.200,00	0,00	1.267.200,00	974.258,96	162.208,42	12,80%

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>582.751,40</b>	<b>15.376.251,40</b>	<b>9.655.227,89</b>	<b>2.884.922,95</b>	<b>18,76%</b>
220.-Material de oficina	2.225.290,00	0,00	2.225.290,00	1.867.139,29	821.099,50	36,90%
221.-Suministros	784.300,00	-173.018,00	611.282,00	421.287,12	89.102,47	14,58%
222.- Comunicaciones	782.400,00	0,00	782.400,00	621.777,13	178.263,06	22,78%
223.- Transporte	74.000,00	0,00	74.000,00	100.332,27	27.799,97	37,57%
224.- Primas de seguros	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	214.000,00	-123.937,00	90.063,00	15.028,11	15.028,11	16,69%
226.- Gastos diversos	1.704.560,00	0,00	1.704.560,00	354.862,14	161.771,13	9,49%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	9.003.450,00	879.706,40	9.883.156,40	6.274.801,83	1.591.858,71	16,11%
<b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>	<b>9.432.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432.790,00</b>	<b>607.398,29</b>	<b>607.398,29</b>	<b>6,44%</b>
230.- Dietas	2.352.080,00	0,00	2.352.080,00	121.207,97	121.207,97	5,15%
231.- Locomoción	2.501.120,00	0,00	2.501.120,00	143.176,95	143.176,95	5,72%
233.- Otras indemnizaciones	4.579.590,00	0,00	4.579.590,00	343.013,37	343.013,37	7,49%
<b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>110.251,71</b>	<b>20.193,37</b>	<b>13,74%</b>
240.- Gastos de edición y distribución	147.000,00	0,00	147.000,00	110.251,71	20.193,37	13,74%
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>579.150,00</b>	<b>565.655,00</b>	<b>1.144.805,00</b>	<b>22.591,09</b>	<b>22.591,09</b>	<b>1,97%</b>
<b>- Artículo 43.- A agencias estatales y otros org. Públ</b>	<b>0,00</b>	<b>565.655,00</b>	<b>565.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
430.- A Agencias estatales y otros org. públicos	0,00	565.655,00	565.655,00	0,00	0,00	-
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	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%
<b>- Artículo 49.- Al exterior</b>	<b>30.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>22.591,09</b>	<b>22.591,09</b>	<b>73,95%</b>
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	30.550,00	0,00	30.550,00	22.591,09	22.591,09	73,95%
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>2.799.820,00</b>	<b>-88.905,00</b>	<b>2.710.915,00</b>	<b>1.177.912,31</b>	<b>200.861,09</b>	<b>7,41%</b>
<b>- Artículo 62.- Inversión nueva</b>	<b>2.242.620,00</b>	<b>-88.905,00</b>	<b>2.153.715,00</b>	<b>1.163.674,88</b>	<b>190.805,63</b>	<b>8,86%</b>
620.- Inversión nueva	2.242.620,00	-88.905,00	2.153.715,00	1.163.674,88	190.805,63	8,86%
<b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>	<b>557.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.200,00</b>	<b>14.237,43</b>	<b>10.055,46</b>	<b>1,80%</b>
630.-Inversión de reposición	557.200,00	0,00	557.200,00	14.237,43	10.055,46	1,80%

<b>Capítulo VII.- Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>88.905,00</b>	<b>88.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- Artículo 73.- A Agencias estatales y otros org. Pú</b>	<b>0,00</b>	<b>88.905,00</b>	<b>88.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
730.- A Agencias estatales y otros org. Públicos	0,00	88.905,00	88.905,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.333,34</b>	<b>8.333,34</b>	<b>16,67%</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>8.333,34</b>	<b>8.333,34</b>	<b>16,67%</b>
830.- Prestamos a corto plazo	50.000,00	0,00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16,67%
<b>TOTAL CONSEJO</b>	<b>78.333.800,00</b>	<b>1.021.706,40</b>	<b>79.355.506,40</b>	<b>22.966.765,95</b>	<b>13.189.615,83</b>	<b>16,62%</b>