

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS - SEGUNDO 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	-320.500,00	45.569.550,00	19.886.738,67	19.739.921,21	43,32%
Capítulo II.- Gastos corrientes	27.308.040,00	1.582.037,42	28.890.077,42	13.800.169,71	7.621.521,23	26,38%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	22.586,66	22.586,66	3,74%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	220.000,00	2.443.880,00	1.319.121,81	605.701,34	24,78%
Capítulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	13.537,02	13.537,02	33,84%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	35.042.153,87	28.003.267,46	36,11%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
RESUMEN POR PROGRAMAS - SEGUNDO 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	18.130.950,86	14.542.398,53	36,32%
111O.- Selección y formación carrera judicial	25.378.790,00	385.053,26	25.763.843,26	9.616.714,41	8.817.122,47	34,22%
111P.- Documentación y publicaciones judiciales	10.601.760,00	1.136.984,16	11.738.744,16	7.294.488,60	4.643.746,46	39,56%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	35.042.153,87	28.003.267,46	36,11%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS - SEGUNDO 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	-320.500,00	45.569.550,00	19.886.738,67	19.739.921,21	43,32%
10.- Altos Cargos	2.987.790,00	-320.500,00	2.667.290,00	584.819,58	584.819,58	21,93%
11.- Personal eventual	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	1.658.394,09	1.658.394,09	46,99%
12.- Funcionarios	30.869.520,00	0,00	30.869.520,00	14.049.632,85	14.049.632,85	45,51%
13.- Laborales	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	654.903,37	654.903,37	45,48%
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	2.938.988,78	2.792.171,32	45,56%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicio	27.308.040,00	1.582.037,42	28.890.077,42	13.800.169,71	7.621.521,23	26,38%
20.- Arrendamientos y cánones	236.000,00	0,00	236.000,00	161.811,06	81.790,85	34,66%
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.814.990,00	0,00	2.814.990,00	1.809.176,68	906.423,15	32,20%
22.- Material, Suministros y otros	14.403.110,00	1.076.518,26	15.479.628,26	10.536.580,08	5.385.317,95	34,79%
23.- Indemnizaciones por razón de servicio	9.693.940,00	505.519,16	10.199.459,16	1.188.435,22	1.188.435,22	11,65%
24.- Gastos de publicaciones	160.000,00	0,00	160.000,00	104.166,67	59.554,06	37,22%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	22.586,66	22.586,66	3,74%
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	22.586,66	22.586,66	41,07%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	220.000,00	2.443.880,00	1.319.121,81	605.701,34	24,78%
6.- Inversiones reales	2.223.880,00	220.000,00	2.443.880,00	1.319.121,81	605.701,34	24,78%
Capítulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	13.537,02	13.537,02	33,84%
830.- Prestamos a corto plazo	40.000,00	0,00	40.000,00	13.537,02	13.537,02	33,84%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	35.042.153,87	28.003.267,46	36,11%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022
DETALLE POR CONCEPTOS - SEGUNDO 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	-320.500,00	45.569.550,00	19.886.738,67	19.739.921,21	43,32%
- Artículo 10.- Altos Cargos	2.987.790,00	-320.500,00	2.667.290,00	584.819,58	584.819,58	21,93%
100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.987.790,00	-320.500,00	2.667.290,00	584.819,58	584.819,58	21,93%
- Artículo 11.- Personal eventual	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	1.658.394,09	1.658.394,09	46,99%
110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.529.250,00	0,00	3.529.250,00	1.658.394,09	1.658.394,09	46,99%
- Artículo 12.- Funcionarios	30.869.520,00	0,00	30.869.520,00	14.049.632,85	14.049.632,85	45,51%
120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas	9.603.610,00	0,00	9.603.610,00	3.649.655,89	3.649.655,89	38,00%
121.- Retribuciones complementarias	14.155.490,00	0,00	14.155.490,00	6.438.189,16	6.438.189,16	45,48%
124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas	7.110.420,00	0,00	7.110.420,00	3.961.787,80	3.961.787,80	55,72%
- Artículo 13.- Laborales	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	654.903,37	654.903,37	45,48%
130.- Laboral fijo	1.440.110,00	0,00	1.440.110,00	654.903,37	654.903,37	45,48%
- 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	2.938.988,78	2.792.171,32	45,56%
160.-Cuotas sociales	4.252.020,00	0,00	4.252.020,00	2.021.002,89	2.021.002,89	47,53%
162.- Gastos sociales del personal	1.876.290,00	0,00	1.876.290,00	917.985,89	771.168,43	41,10%
Capítulo II.-Gastos corrientes en bienes y servicios	27.308.040,00	1.582.037,42	28.890.077,42	13.800.169,71	7.621.521,23	26,38%
- Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	236.000,00	0,00	236.000,00	161.811,06	81.790,85	34,66%
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres	214.000,00	0,00	214.000,00	150.689,24	72.502,32	33,88%
208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material	21.000,00	0,00	21.000,00	11.049,29	9.216,00	43,89%
209.- Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	72,53	72,53	7,25%
- Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.814.990,00	0,00	2.814.990,00	1.809.176,68	906.423,15	32,20%
212.- Edificios y otras construcciones	1.101.070,00	0,00	1.101.070,00	601.389,99	343.172,54	31,17%
213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	206.350,00	0,00	206.350,00	128.441,49	41.571,51	20,15%
215.- Mobiliario y enseres	78.300,00	0,00	78.300,00	38.597,79	13.708,85	17,51%
216.- Equipos para procesos de información	1.429.270,00	0,00	1.429.270,00	1.040.747,41	507.970,25	35,54%

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	1.076.518,26	15.479.628,26	10.536.580,08	5.385.317,95	34,79%
220.-Material de oficina	2.275.090,00	0,00	2.275.090,00	1.766.123,43	1.279.308,67	56,23%
221.-Suministros	790.400,00	0,00	790.400,00	532.831,11	207.918,84	26,31%
222.- Comunicaciones	773.320,00	0,00	773.320,00	781.286,60	341.826,66	44,20%
223.- Transporte	68.500,00	0,00	68.500,00	70.737,45	31.183,84	45,52%
224.- Primas de seguros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
225.- Tributos	219.270,00	62.000,00	281.270,00	83.442,24	83.442,24	29,67%
226.- Gastos diversos	1.982.240,00	-160.965,90	1.821.274,10	364.431,11	230.497,92	12,66%
227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro	8.290.290,00	1.175.484,16	9.465.774,16	6.937.728,14	3.211.139,78	33,92%
- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi	9.693.940,00	505.519,16	10.199.459,16	1.188.435,22	1.188.435,22	11,65%
230.- Dietas	2.450.930,00	100.449,34	2.551.379,34	199.898,99	199.898,99	7,83%
231.- Locomoción	2.699.150,00	100.542,34	2.799.692,34	221.659,36	221.659,36	7,92%
233.- Otras indemnizaciones	4.543.860,00	304.527,48	4.848.387,48	766.876,87	766.876,87	15,82%
- Artículo 24.- Gastos de publicaciones	160.000,00	0,00	160.000,00	104.166,67	59.554,06	37,22%
240.- Gastos de edición y distribución	160.000,00	0,00	160.000,00	104.166,67	59.554,06	37,22%
Capítulo IV.- Transferencias corrientes	603.600,00	0,00	603.600,00	22.586,66	22.586,66	3,74%
- 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	22.586,66	22.586,66	41,07%
490.- Cuotas a Organismos Internacionales	55.000,00	0,00	55.000,00	22.586,66	22.586,66	41,07%
Capítulo VI.- Inversiones reales	2.223.880,00	220.000,00	2.443.880,00	1.319.121,81	605.701,34	24,78%
- Artículo 62.- Inversión nueva	1.811.880,00	120.000,00	1.931.880,00	1.147.175,91	481.456,43	24,92%
620.- Inversión nueva	1.811.880,00	120.000,00	1.931.880,00	1.147.175,91	481.456,43	24,92%
- Artículo 63.- Inversión de reposición	412.000,00	100.000,00	512.000,00	171.945,90	124.244,91	24,27%
630.-Inversión de reposición	412.000,00	100.000,00	512.000,00	171.945,90	124.244,91	24,27%
Capitulo VIII.- Activos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	13.537,02	13.537,02	33,84%
- Artículo 83.- Concesión de prestamos fuera del S	40.000,00	0,00	40.000,00	13.537,02	13.537,02	33,84%
830.- Prestamos a corto plazo	40.000,00	0,00	40.000,00	13.537,02	13.537,02	33,84%
TOTAL CONSEJO	76.065.570,00	1.481.537,42	77.547.107,42	35.042.153,87	28.003.267,46	36,11%