

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS - TERCER TRIMESTRE**

| CAPÍTULOS                               | CRÉDITOS INICIALES<br>(1) | MODIFICACIONES DE CRÉDITO<br>(2) | CRÉDITOS DEFINITIVOS<br>(3) | CRÉDITOS COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>(5) | % REALIZACION<br>(6)=(5/3) |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Capítulo I.- Gastos de personal         | 45.890.050,00             | -290.500,00                      | 45.599.550,00               | 27.779.804,30                 | 27.557.317,95                   | 60,43%                     |
| Capítulo II.- Gastos corrientes         | 27.308.040,00             | 1.552.037,42                     | 28.860.077,42               | 16.051.432,20                 | 12.010.356,23                   | 41,62%                     |
| Capítulo IV.- Transferencias corrientes | 603.600,00                | 0,00                             | 603.600,00                  | 255.004,66                    | 255.004,66                      | 42,25%                     |
| Capítulo VI.- Inversiones reales        | 2.223.880,00              | 220.000,00                       | 2.443.880,00                | 1.756.074,35                  | 796.576,93                      | 32,59%                     |
| Capítulo VIII.- Activos financieros     | 40.000,00                 | 0,00                             | 40.000,00                   | 17.921,82                     | 17.921,82                       | 44,80%                     |
| <b>TOTAL CONSEJO</b>                    | <b>76.065.570,00</b>      | <b>1.481.537,42</b>              | <b>77.547.107,42</b>        | <b>45.860.237,33</b>          | <b>40.637.177,59</b>            | <b>52,40%</b>              |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**RESUMEN POR PROGRAMAS - TERCER TRIMESTRE**

| PROGRAMAS                                       | CRÉDITOS INICIALES<br>(1) | MODIFICACIONES DE CRÉDITO<br>(2) | CRÉDITOS DEFINITIVOS<br>(3) | CRÉDITOS COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>(5) | % REALIZACION<br>(6)=(5/3) |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 111M.- Gobierno del Poder Judicial              | 40.085.020,00             | -40.500,00                       | 40.044.520,00               | 24.168.656,34                 | 21.549.617,13                   | 53,81%                     |
| 111O.- Selección y formación carrera judicial   | 25.378.790,00             | 385.053,26                       | 25.763.843,26               | 13.510.809,83                 | 12.645.176,12                   | 49,08%                     |
| 111P.- Documentación y publicaciones judiciales | 10.601.760,00             | 1.136.984,16                     | 11.738.744,16               | 8.180.771,16                  | 6.442.384,34                    | 54,88%                     |
| <b>TOTAL CONSEJO</b>                            | <b>76.065.570,00</b>      | <b>1.481.537,42</b>              | <b>77.547.107,42</b>        | <b>45.860.237,33</b>          | <b>40.637.177,59</b>            | <b>52,40%</b>              |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS - TERCER TRIMESTRE**

| ARTÍCULOS  | CRÉDITOS<br>INICIALES<br>(1) | MODIFICACIONES<br>DE CRÉDITO<br>(2) | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS<br>(3) | CRÉDITOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>(5) | % REALIZACION<br>(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>27.779.804,30</b>             | <b>27.557.317,95</b>               | <b>60,43%</b>              |
| 10.- Altos Cargos  | 2.987.790,00                 | -320.500,00                         | 2.667.290,00                   | 864.153,66                       | 864.153,66                         | 32,40%                     |
| 11.- Personal eventual                                     | 3.529.250,00                 | 0,00                                | 3.529.250,00                   | 2.373.910,46                     | 2.373.910,46                       | 67,26%                     |
| 12.- Funcionarios  | 30.869.520,00                | 0,00                                | 30.869.520,00                  | 19.555.196,82                    | 19.555.196,82                      | 63,35%                     |
| 13.- Laborales   | 1.440.110,00                 | 0,00                                | 1.440.110,00                   | 959.476,46                       | 959.476,46                         | 66,63%                     |
| 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                 | 30.000,00                           | 6.158.310,00                   | 4.027.066,90                     | 3.804.580,55                       | 61,78%                     |
| <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>16.051.432,20</b>             | <b>12.010.356,23</b>               | <b>41,62%</b>              |
| 20.- Arrendamientos y cánones                              | 236.000,00                   | 0,00                                | 236.000,00                     | 168.320,01                       | 126.577,86                         | 53,63%                     |
| 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación            | 2.814.990,00                 | 0,00                                | 2.814.990,00                   | 1.976.289,08                     | 1.336.795,53                       | 47,49%                     |
| 22.- Material, Suministros y otros                         | 14.403.110,00                | 1.046.518,26                        | 15.449.628,26                  | 10.808.966,05                    | 7.485.816,30                       | 48,45%                     |
| 23.- Indemnizaciones por razón de servicio                 | 9.693.940,00                 | 505.519,16                          | 10.199.459,16                  | 2.972.857,06                     | 2.972.857,06                       | 29,15%                     |
| 24.- Gastos de publicaciones                               | 160.000,00                   | 0,00                                | 160.000,00                     | 125.000,00                       | 88.309,48                          | 55,19%                     |
| <b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>             | <b>603.600,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>603.600,00</b>              | <b>255.004,66</b>                | <b>255.004,66</b>                  | <b>42,25%</b>              |
| 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro         | 548.600,00                   | 0,00                                | 548.600,00                     | 232.418,00                       | 232.418,00                         | 42,37%                     |
| 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>1.756.074,35</b>              | <b>796.576,93</b>                  | <b>32,59%</b>              |
| 6.- Inversiones reales                                     | 2.223.880,00                 | 220.000,00                          | 2.443.880,00                   | 1.756.074,35                     | 796.576,93                         | 32,59%                     |
| <b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>                 | <b>40.000,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>40.000,00</b>               | <b>17.921,82</b>                 | <b>17.921,82</b>                   | <b>44,80%</b>              |
| 830.- Prestamos a corto plazo                              | 40.000,00                    | 0,00                                | 40.000,00                      | 17.921,82                        | 17.921,82                          | 44,80%                     |
| <b>TOTAL CONSEJO</b>                                       | <b>76.065.570,00</b>         | <b>1.481.537,42</b>                 | <b>77.547.107,42</b>           | <b>45.860.237,33</b>             | <b>40.637.177,59</b>               | <b>52,40%</b>              |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EJERCICIO 2022**  
**DETALLE POR CONCEPTOS - TERCER TRIMESTRE**

| CONCEPTOS   | CRÉDITOS INICIALES<br>(1) | MODIFICACIONES DE CRÉDITO<br>(2) | CRÉDITOS DEFINITIVOS<br>(3) | CRÉDITOS COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>(5) | % REALIZACION<br>(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>27.779.804,30</b>          | <b>27.557.317,95</b>            | <b>60,43%</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>864.153,66</b>             | <b>864.153,66</b>               | <b>32,40%</b>              |
| 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones                | 2.987.790,00              | -320.500,00                      | 2.667.290,00                | 864.153,66                    | 864.153,66                      | 32,40%                     |
| - <b>Artículo 11.- Personal eventual</b>                          | <b>3.529.250,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>3.529.250,00</b>         | <b>2.373.910,46</b>           | <b>2.373.910,46</b>             | <b>67,26%</b>              |
| 110.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones                | 3.529.250,00              | 0,00                             | 3.529.250,00                | 2.373.910,46                  | 2.373.910,46                    | 67,26%                     |
| - <b>Artículo 12.- Funcionarios</b>                               | <b>30.869.520,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>30.869.520,00</b>        | <b>19.555.196,82</b>          | <b>19.555.196,82</b>            | <b>63,35%</b>              |
| 120.- Funcionarios.- Retribuciones básicas                        | 9.603.610,00              | 0,00                             | 9.603.610,00                | 5.168.982,76                  | 5.168.982,76                    | 53,82%                     |
| 121.- Retribuciones complementarias                               | 14.155.490,00             | 0,00                             | 14.155.490,00               | 9.556.047,34                  | 9.556.047,34                    | 67,51%                     |
| 124.- Retribuciones de funcionarios en prácticas                  | 7.110.420,00              | 0,00                             | 7.110.420,00                | 4.830.166,72                  | 4.830.166,72                    | 67,93%                     |
| - <b>Artículo 13.- Laborales</b>                                  | <b>1.440.110,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1.440.110,00</b>         | <b>959.476,46</b>             | <b>959.476,46</b>               | <b>66,63%</b>              |
| 130.- Laboral fijo  | 1.440.110,00              | 0,00                             | 1.440.110,00                | 959.476,46                    | 959.476,46                      | 66,63%                     |
| - <b>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</b>                  | <b>935.070,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>935.070,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>               |
| 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%                      |
| - <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>4.027.066,90</b>           | <b>3.804.580,55</b>             | <b>61,78%</b>              |
| 160.-Cuotas sociales  | 4.252.020,00              | 0,00                             | 4.252.020,00                | 2.882.174,22                  | 2.882.174,22                    | 67,78%                     |
| 162.- Gastos sociales del personal                                | 1.876.290,00              | 30.000,00                        | 1.906.290,00                | 1.144.892,68                  | 922.406,33                      | 48,39%                     |
| <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>16.051.432,20</b>          | <b>12.010.356,23</b>            | <b>41,62%</b>              |
| - <b>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</b>                   | <b>236.000,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>236.000,00</b>           | <b>168.320,01</b>             | <b>126.577,86</b>               | <b>53,63%</b>              |
| 205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres                       | 214.000,00                | 0,00                             | 214.000,00                  | 150.689,24                    | 113.017,02                      | 52,81%                     |
| 208.- Arrendamiento de otro inmovilizado material                 | 21.000,00                 | 0,00                             | 21.000,00                   | 17.504,51                     | 13.434,58                       | 63,97%                     |
| 209.- Cánones   | 1.000,00                  | 0,00                             | 1.000,00                    | 126,26                        | 126,26                          | 12,63%                     |
| - <b>Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación</b> | <b>2.814.990,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.814.990,00</b>         | <b>1.976.289,08</b>           | <b>1.336.795,53</b>             | <b>47,49%</b>              |
| 212.- Edificios y otras construcciones                            | 1.101.070,00              | 0,00                             | 1.101.070,00                | 729.414,41                    | 509.309,07                      | 46,26%                     |
| 213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje                        | 206.350,00                | 0,00                             | 206.350,00                  | 133.900,31                    | 60.553,58                       | 29,35%                     |
| 215.- Mobiliario y enseres  | 78.300,00                 | 0,00                             | 78.300,00                   | 45.555,29                     | 23.421,67                       | 29,91%                     |
| 216.- Equipos para procesos de información                        | 1.429.270,00              | 0,00                             | 1.429.270,00                | 1.067.419,07                  | 743.511,21                      | 52,02%                     |

| CONCEPTOS   | CRÉDITOS INICIALES<br>(1) | MODIFICACIONES DE CRÉDITO<br>(2) | CRÉDITOS DEFINITIVOS<br>(3) | CRÉDITOS COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>(5) | % REALIZACION<br>(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>10.808.966,05</b>          | <b>7.485.816,30</b>             | <b>48,45%</b>              |
| 220.-Material de oficina                                    | 2.275.090,00              | 0,00                             | 2.275.090,00                | 1.913.124,50                  | 1.496.219,12                    | 65,77%                     |
| 221.-Suministros  | 790.400,00                | 0,00                             | 790.400,00                  | 590.233,16                    | 313.170,93                      | 39,62%                     |
| 222.- Comunicaciones  | 773.320,00                | 0,00                             | 773.320,00                  | 800.070,44                    | 500.242,34                      | 64,69%                     |
| 223.- Transporte  | 68.500,00                 | 0,00                             | 68.500,00                   | 83.237,45                     | 36.445,14                       | 53,20%                     |
| 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                  | 84.329,50                     | 84.329,50                       | 29,98%                     |
| 226.- Gastos diversos                                       | 1.982.240,00              | -190.965,90                      | 1.791.274,10                | 523.051,41                    | 340.707,02                      | 19,02%                     |
| 227.- Trabajos realizados por otras empresas y pro          | 8.290.290,00              | 1.175.484,16                     | 9.465.774,16                | 6.814.919,59                  | 4.714.702,25                    | 49,81%                     |
| <b>- Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servi</b>   | <b>9.693.940,00</b>       | <b>505.519,16</b>                | <b>10.199.459,16</b>        | <b>2.972.857,06</b>           | <b>2.972.857,06</b>             | <b>29,15%</b>              |
| 230.- Dietas  | 2.450.930,00              | 100.449,34                       | 2.551.379,34                | 485.369,76                    | 485.369,76                      | 19,02%                     |
| 231.- Locomoción  | 2.699.150,00              | 100.542,34                       | 2.799.692,34                | 505.070,01                    | 505.070,01                      | 18,04%                     |
| 233.- Otras indemnizaciones                                 | 4.543.860,00              | 304.527,48                       | 4.848.387,48                | 1.982.417,29                  | 1.982.417,29                    | 40,89%                     |
| <b>- Artículo 24.- Gastos de publicaciones</b>              | <b>160.000,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>160.000,00</b>           | <b>125.000,00</b>             | <b>88.309,48</b>                | <b>55,19%</b>              |
| 240.- Gastos de edición y distribución                      | 160.000,00                | 0,00                             | 160.000,00                  | 125.000,00                    | 88.309,48                       | 55,19%                     |
| <b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>              | <b>603.600,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>603.600,00</b>           | <b>255.004,66</b>             | <b>255.004,66</b>               | <b>42,25%</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>232.418,00</b>             | <b>232.418,00</b>               | <b>42,37%</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                  | 232.418,00                    | 232.418,00                      | 50,68%                     |
| 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>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>1.756.074,35</b>           | <b>796.576,93</b>               | <b>32,59%</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>1.557.592,07</b>           | <b>669.449,80</b>               | <b>34,65%</b>              |
| 620.- Inversión nueva                                       | 1.811.880,00              | 120.000,00                       | 1.931.880,00                | 1.557.592,07                  | 669.449,80                      | 34,65%                     |
| <b>- Artículo 63.- Inversión de reposición</b>              | <b>412.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>                | <b>512.000,00</b>           | <b>198.482,28</b>             | <b>127.127,13</b>               | <b>24,83%</b>              |
| 630.-Inversión de reposición                                | 412.000,00                | 100.000,00                       | 512.000,00                  | 198.482,28                    | 127.127,13                      | 24,83%                     |
| <b>Capitulo VIII.- Activos financieros</b>                  | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>40.000,00</b>            | <b>17.921,82</b>              | <b>17.921,82</b>                | <b>44,80%</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>17.921,82</b>              | <b>17.921,82</b>                | <b>44,80%</b>              |
| 830.- Prestamos a corto plazo                               | 40.000,00                 | 0,00                             | 40.000,00                   | 17.921,82                     | 17.921,82                       | 44,80%                     |
| <b>TOTAL CONSEJO</b>  | <b>76.065.570,00</b>      | <b>1.481.537,42</b>              | <b>77.547.107,42</b>        | <b>45.860.237,33</b>          | <b>40.637.177,59</b>            | <b>52,40%</b>              |