

CONSEJO DE ESTADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a 31 de diciembre de 2023



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 1 | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | |
| Artículo 10.-Altos Cargos | | | | | | | |
| 100.00 | Retribuciones básicas | 264.570,00 | 0,00 | 264.570,00 | 259.723,32 | 259.723,32 | 98,17% |
| 100.01 | Retribuciones complementarias | 763.430,00 | 0,00 | 763.430,00 | 725.761,31 | 725.761,31 | 95,07% |
| Artículo 10.- Altos Cargos | | 1.028.000,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 985.484,63 | 985.484,63 | 95,86% |
| Artículo 11.- Personal Eventual | | | | | | | |
| 110.00 | Retribuciones básicas | 134.900,00 | 12.380,00 | 147.280,00 | 144.514,07 | 144.514,07 | 98,12% |
| 110.01 | Retribuciones complementarias | 338.090,00 | 0,00 | 338.090,00 | 325.092,48 | 325.092,48 | 96,16% |
| Artículo 11.- Personal Eventual | | 472.990,00 | 12.380,00 | 485.370,00 | 469.606,55 | 469.606,55 | 96,75% |
| Artículo 12.-Funcionarios | | | | | | | |
| 120.00 | Sueldos del Grupo A1 y grupo A | 698.610,00 | 0,00 | 698.610,00 | 535.974,72 | 535.974,72 | 76,72% |
| 120.01 | Sueldos del Grupo A2 y grupo B | 167.090,00 | 0,00 | 167.090,00 | 75.976,83 | 75.976,83 | 45,47% |
| 120.02 | Sueldos del Grupo C1 y grupo C | 270.200,00 | 0,00 | 270.200,00 | 206.393,05 | 206.393,05 | 76,39% |
| 120.03 | Sueldos del Grupo C2 y grupo D | 305.220,00 | 0,00 | 305.220,00 | 231.975,45 | 231.975,45 | 76,00% |
| 120.05 | Trienios | 563.520,00 | 0,00 | 563.520,00 | 467.764,31 | 467.764,31 | 83,01% |
| 120.06 | Pagas Extraordinarias | 412.770,00 | 0,00 | 412.770,00 | 311.680,15 | 311.680,15 | 75,51% |
| 121.00 | Complemento de destino | 1.114.240,00 | 0,00 | 1.114.240,00 | 799.704,02 | 799.704,02 | 71,77% |
| 121.01 | Complemento específico | 2.907.550,00 | 0,00 | 2.907.550,00 | 1.966.483,60 | 1.966.483,60 | 67,63% |
| 121.81 | Necesidades adicionales | 481.000,00 | -106.004,00 | 374.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Artículo 12.-Funcionarios | | 6.920.200,00 | -106.004,00 | 6.814.196,00 | 4.595.952,13 | 4.595.952,13 | 67,45% |



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Artículo 13.- Laborales | | | | | | | |
| 130.00 | Retribuciones básicas | 404.090,00 | 0,00 | 404.090,00 | 278.747,19 | 278.747,19 | 68,98% |
| 130.01 | Otras remuneraciones | 233.060,00 | 0,00 | 233.060,00 | 156.455,07 | 156.455,07 | 67,13% |
| Artículo 13.-Laborales | | 637.150,00 | 0,00 | 637.150,00 | 435.202,26 | 435.202,26 | 68,30% |
| Artículo 15.-Incentivos al rendimiento | | | | | | | |
| 150 | Productividad | 1.304.770,00 | 58.905,00 | 1.363.675,00 | 1.363.573,97 | 1.363.573,97 | 99,99% |
| 151 | Gratificaciones | 82.960,00 | 3.739,00 | 86.699,00 | 86.664,10 | 86.664,10 | 99,96% |
| Artículo 15.-Incentivos al rendimiento | | 1.387.730,00 | 62.644,00 | 1.450.374,00 | 1.450.238,07 | 1.450.238,07 | 99,99% |
| Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | | |
| 160.00 | Seguridad Social | 623.670,00 | 22.980,00 | 646.650,00 | 580.853,24 | 580.853,24 | 89,82% |
| 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 38.690,00 | 0,00 | 38.690,00 | 10.142,10 | 10.142,10 | 26,21% |
| 162.04 | Acción Social | 62.330,00 | 0,00 | 62.330,00 | 59.156,76 | 59.156,76 | 94,91% |
| 162.09 | Otros Gastos Sociales | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 34,50% |
| Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales | | 724.690,00 | 30.980,00 | 755.670,00 | 652.912,10 | 652.912,10 | 86,40% |
| TOTAL CAPITULO 1. | | 11.170.760,00 | 0,00 | 11.170.760,00 | 8.589.395,74 | 8.589.395,74 | 76,89% |



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|--|---|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO 2 | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Artículo 20 Arrendamientos y Cánones | | | | | | | |
| 203 | Arrend.Maquín.Instalac.y Utillaje | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | | |
| 212 | Edificios y otras construcciones. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.263,30 | 3.263,30 | 13,05% |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 259.800,00 | 0,00 | 259.800,00 | 139.483,44 | 139.483,44 | 53,69% |
| 215 | Mobiliario y enseres | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.173,92 | 25.173,92 | 71,93% |
| 216 | Equipos para procesos de la información | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 81.410,64 | 81.410,64 | 52,52% |
| | Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación | 474.800,00 | 0,00 | 474.800,00 | 249.331,30 | 249.331,30 | 52,51% |
| Artículo 22.-Material, suministros y otros | | | | | | | |
| 220.00 | Ordinario no inventariable | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.406,62 | 23.406,62 | 78,02% |
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 126.300,00 | 0,00 | 126.300,00 | 88.219,25 | 88.219,25 | 69,85% |
| 220.02 | Material informático no inventariable | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 48.375,17 | 48.375,17 | 107,50% |
| 221.00 | Energía eléctrica | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 264.828,78 | 264.828,78 | 88,28% |
| 221.01 | Agua | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.214,01 | 4.214,01 | 42,14% |
| 221.04 | Vestuario | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 6.383,92 | 6.383,92 | 33,60% |
| 221.05 | Alimentación | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 19.287,31 | 19.287,31 | 120,55% |
| 221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.414,03 | 1.414,03 | 47,13% |
| 221.99 | Otros Suministros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.216,56 | 2.216,56 | 7,39% |



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023**

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 222.00 | Servicios de telecomunicaciones | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 113.076,73 | 106.717,05 | 79,05% |
| 222.01 | Postales y mensajería | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.338,72 | 1.338,72 | 13,39% |
| 223 | Transportes | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.336,01 | 26.336,01 | 105,34% |
| 224 | Primas de seguro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,17 | 175,17 | |
| 225.02 | Tributos Locales | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 48.593,55 | 48.593,55 | 74,76% |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 32.478,22 | 32.478,22 | 34,19% |
| 226.02 | Publicidad y propaganda | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.343,57 | 6.343,57 | 31,72% |
| 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 18.308,26 | 18.308,26 | 16,64% |
| 226.99 | Gastos diversos.- Otros | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.652,56 | 4.652,56 | 58,16% |
| 227.00 | Limpieza y Aseo | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 292.701,72 | 292.701,72 | 83,63% |
| 227.01 | Seguridad | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 279.375,05 | 279.375,05 | 90,12% |
| 227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 42.582,44 | 42.582,44 | 38,71% |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.644,45 | 4.644,45 | 4,22% |
| 227.99 | Otros | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 48.235,13 | 48.235,13 | 86,13% |
| Artículo 22.- Material, suministros y otros | | 1.983.300,00 | 0,00 | 1.983.300,00 | 1.377.187,23 | 1.370.827,55 | 69,12% |
| Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | |
| 230 | Dietas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 21.787,14 | 21.787,14 | 54,47% |
| 231 | Locomoción | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.898,43 | 27.898,43 | 69,75% |
| 233 | Otras indemnizaciones. | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 103.762,92 | 103.762,92 | 41,51% |
| Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio | | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 153.448,49 | 153.448,49 | 46,50% |
| Artículo 24.-Gastos de publicaciones | | | | | | | |
| 240 | Gastos de edición y distribución. | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 5.208,23 | 5.208,23 | 8,54% |
| Artículo 24 Gtos publicaciones | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 5.208,23 | 5.208,23 | 8,54% |
| TOTAL CAPÍTULO 2. | | 2.874.100,00 | 0,00 | 2.874.100,00 | 1.785.175,25 | 1.778.815,57 | 61,89% |



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|--|---|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 6.359,68 | |
| Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | | |
| 482.00 | Indemnización a Ex-Presidentes | 68.470,00 | 0,00 | 68.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 482.01 | Indemnización a Ex-Consejeros | 164.490,00 | 0,00 | 164.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Art. 48 A familias e instit. sin fines de lucro | 232.960,00 | 0,00 | 232.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO 4. | | 232.960,00 | 0,00 | 232.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | | | |
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 7.119,18 | 7.119,18 | 0,00% |
| | Artículo 62.-Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 7.119,18 | 7.119,18 | 15,82% |



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023**

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|--|---|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | | | |
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 325.000,00 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630.02 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.997,50 | 35.997,50 | 179,99% |
| 630.05 | Mobiliario y Enseres | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.357,29 | 67.357,29 | 84,20% |
| 630.06 | Equipos para el proceso de información | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 164.111,68 | 164.111,68 | 72,94% |
| Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 267.466,47 | 267.466,47 | 82,30% |
| Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial | | | | | | | |
| 640 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 112.444,42 | 112.444,42 | 374,81% |
| Artículo 64.-Gastos de inversiones de carácter inmaterial | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 112.444,42 | 112.444,42 | 374,81% |
| TOTAL CAPÍTULO 6. | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 387.030,07 | 387.030,07 | 96,76% |



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTO | TÍTULO | CRÉDITO INICIAL | MODIFICACIÓN | CRÉDITO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | | | |
| 830.08 | Préstamos a corto plazo-Familias e instituciones sin fines de lucro. | 9.020,00 | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 9.020,00 | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL CAPÍTULO 8. | 9.020,00 | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL SECCIÓN 05. | 14.686.840,00 | 0,00 | 14.686.840,00 | 10.761.601,06 | 10.755.241,38 | 73,23% |