

CONSEJO DE ESTADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a 31 de marzo de 2024



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

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	264.570,00	57.197,57	21,62%
100.01	Retribuciones complementarias	763.430,00	0,00	763.430,00	763.430,00	164.176,50	21,51%
Artículo 10.- Altos Cargos		1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	221.374,07	21,53%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	134.900,00	33.019,10	167.919,10	134.900,00	34.027,52	20,26%
110.01	Retribuciones complementarias	338.090,00	86.651,79	424.741,79	338.090,00	76.092,26	17,91%
Artículo 11.- Personal Eventual		472.990,00	119.670,89	592.660,89	472.990,00	110.119,78	18,58%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	698.610,00	0,00	698.610,00	630.000,00	149.316,40	21,37%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	167.090,00	0,00	167.090,00	115.000,00	17.242,42	10,32%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	270.200,00	0,00	270.200,00	250.000,00	56.743,52	21,00%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	305.220,00	0,00	305.220,00	280.000,00	55.542,13	18,20%
120.05	Trienios	563.520,00	0,00	563.520,00	563.520,00	119.461,74	21,20%
120.06	Pagas Extraordinarias	412.770,00	0,00	412.770,00	405.000,00	1.505,69	0,36%
121.00	Complemento de destino	1.114.240,00	0,00	1.114.240,00	979.000,00	213.635,93	19,17%
121.01	Complemento específico	2.907.550,00	0,00	2.907.550,00	2.320.000,00	469.111,52	16,13%
121.81	Necesidades adicionales	481.000,00	-119.670,89	361.329,11	0,00	0,00	0,00%
Artículo 12.-Funcionarios		6.920.200,00	-119.670,89	6.800.529,11	5.542.520,00	1.082.559,35	15,92%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

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	303.350,00	48.581,26	12,02%
130.01	Otras remuneraciones	233.060,00	0,00	233.060,00	170.980,00	29.923,93	12,84%
Artículo 13.-Laborales		637.150,00	0,00	637.150,00	474.330,00	78.505,19	12,32%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	1.304.770,00	0,00	1.304.770,00	1.304.770,00	291.905,25	22,37%
151	Gratificaciones	82.960,00	0,00	82.960,00	82.960,00	0,00	0,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		1.387.730,00	0,00	1.387.730,00	1.387.730,00	291.905,25	21,03%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	623.670,00	0,00	623.670,00	623.670,00	142.295,08	22,82%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	17.047,30	1.494,00	3,86%
162.04	Acción Social	62.330,00	0,00	62.330,00	62.330,00	0,00	0,00%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		724.690,00	0,00	724.690,00	703.047,30	143.789,08	19,84%
TOTAL CAPITULO 1.		11.170.760,00	0,00	11.170.760,00	9.608.617,30	1.928.252,72	17,26%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

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	0,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	259.800,00	0,00	259.800,00	61.156,44	21.822,65	8,40%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de la información	155.000,00	0,00	155.000,00	91.112,24	28.962,77	18,69%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	474.800,00	0,00	474.800,00	152.268,68	50.785,42	10,70%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00%
220.02	Material informático no inventariable	45.000,00	0,00	45.000,00	28.341,83	1.812,70	4,03%
221.00	Energía eléctrica	300.000,00	0,00	300.000,00	287.656,82	57.869,16	19,29%
221.01	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	791,34	0,00	0,00%
221.05	Alimentación	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
221.99	Otros Suministros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

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	120.000,00	21.840,73	16,18%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	15.755,17	0,00	0,00%
225.02	Tributos Locales	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	95.000,00	0,00	95.000,00	8.603,16	8.603,16	9,06%
226.02	Publicidad y propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	110.000,00	0,00	110.000,00	6.012,78	0,00	0,00%
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
227.00	Limpieza y Aseo	350.000,00	0,00	350.000,00	197.167,48	78.443,43	22,41%
227.01	Seguridad	310.000,00	0,00	310.000,00	278.448,42	69.612,06	22,46%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	110.000,00	0,00	110.000,00	42.558,17	5.770,26	5,25%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	0,00	110.000,00	13.745,60	0,00	0,00%
227.99	Otros	56.000,00	0,00	56.000,00	96.501,08	7.443,30	13,29%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.983.300,00	0,00	1.983.300,00	1.095.581,85	251.394,80	12,68%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
231	Locomoción	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
233	Otras indemnizaciones.	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	29.224,80	11,69%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		330.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00	29.224,80	8,86%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 24.-Gastos de publicaciones							
240	Gastos de edición y distribución.	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2.							
		2.874.100,00	0,00	2.874.100,00	1.397.850,53	331.405,02	11,53%
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro							
482.00	Indemnización a Ex-Presidentes	68.470,00	0,00	68.470,00	60.843,40	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	60.843,40	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4.							
		232.960,00	0,00	232.960,00	60.843,40	0,00	0,00%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
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	90.403,69	0,00	0,00%
	Artículo 62.-Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	45.000,00	0,00	45.000,00	90.403,69	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	2.400,64	0,00	0,00%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	225.000,00	225.000,00	57.416,99	0,00	0,00%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	325.000,00	0,00	325.000,00	59.817,63	0,00	0,00%
Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial							
640	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	30.000,00	0,00	30.000,00	34.962,00	7.069,24	23,56%
	Artículo 64.-Gastos de inversiones de carácter inmaterial	30.000,00	0,00	30.000,00	34.962,00	7.069,24	23,56%
TOTAL CAPÍTULO 6.		400.000,00	0,00	400.000,00	185.183,32	7.069,24	1,77%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/03/2024

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	11.252.494,55	2.266.726,98	15,43%