

CONSEJO DE ESTADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a 31 de diciembre de 2021



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

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	257.070,00	0,00	257.070,00	243.546,08	243.546,08	94,74%
100.01	Retribuciones complementarias	741.790,00	0,00	741.790,00	680.426,60	680.426,60	91,73%
Artículo 10.- Altos Cargos		998.860,00	0,00	998.860,00	923.972,68	923.972,68	92,50%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	139.190,00	0,00	139.190,00	124.411,29	124.411,29	89,38%
110.01	Retribuciones complementarias	302.160,00	0,00	302.160,00	278.715,70	278.715,70	92,24%
Artículo 11.- Personal Eventual		441.350,00	0,00	441.350,00	403.126,99	403.126,99	91,34%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	678.810,00	0,00	678.810,00	523.402,09	523.402,09	77,11%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	162.350,00	0,00	162.350,00	54.603,12	54.603,12	33,63%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	262.550,00	0,00	262.550,00	192.908,46	192.908,46	73,47%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	296.550,00	0,00	296.550,00	225.369,85	225.369,85	76,00%
120.05	Trienios	521.110,00	0,00	521.110,00	457.290,20	457.290,20	87,75%
120.06	Pagas Extraordinarias	418.490,00	0,00	418.490,00	300.829,56	300.829,56	71,88%
121.00	Complemento de destino	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00	768.679,68	768.679,68	72,44%
121.01	Complemento específico	2.664.070,00	0,00	2.664.070,00	1.772.461,14	1.772.461,14	66,53%
121.81	Necesidades adicionales	101.620,00	-101.613,00	7,00	0,00	0,00	0,00%
Artículo 12.-Funcionarios		6.166.650,00	-101.613,00	6.065.037,00	4.295.544,10	4.295.544,10	70,82%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 13.- Laborales							
130.00	Retribuciones básicas	510.710,00	0,00	510.710,00	306.476,59	306.476,59	60,01%
130.01	Otras remuneraciones	299.760,00	0,00	299.760,00	179.359,45	179.359,45	59,83%
Artículo 13.-Laborales		810.470,00	0,00	810.470,00	485.836,04	485.836,04	59,94%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	1.178.290,00	100.895,00	1.279.185,00	1.279.183,81	1.279.183,81	100,00%
151	Gratificaciones	80.610,00	718,00	81.328,00	81.328,00	81.328,00	100,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		1.258.900,00	101.613,00	1.360.513,00	1.360.511,81	1.360.511,81	100,00%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	489.200,00	0,00	489.200,00	427.138,49	427.138,49	87,31%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	8.024,24	8.024,24	20,74%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.360,00	59.360,00	100,00%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		587.250,00	0,00	587.250,00	494.522,73	494.522,73	84,21%
TOTAL CAPITULO 1.		10.263.480,00	0,00	10.263.480,00	7.963.514,35	7.963.514,35	77,59%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

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	65.000,00	0,00	65.000,00	6.569,70	6.569,70	10,11%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	0,00	65.000,00	6.569,70	6.569,70	10,11%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	34.182,61	34.182,61	68,37%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	187.200,00	0,00	187.200,00	164.971,61	164.971,61	88,13%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	7.300,28	7.300,28	20,86%
216	Equipos para procesos de la información	90.000,00	0,00	90.000,00	108.275,45	108.275,45	120,31%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	362.200,00	0,00	362.200,00	314.729,95	314.729,95	86,89%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	32.794,36	32.794,36	65,59%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	0,00	112.000,00	95.756,52	95.756,52	85,50%
220.02	Material informático no inventariable	30.000,00	0,00	30.000,00	32.757,15	32.757,15	109,19%
221.00	Energía eléctrica	186.000,00	0,00	186.000,00	163.795,57	88.887,38	47,79%
221.01	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	3.695,78	3.695,78	36,96%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	2.801,54	2.801,54	14,74%
221.05	Alimentación	16.000,00	0,00	16.000,00	12.152,83	12.152,83	75,96%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,26	1.454,26	48,48%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	24.574,31	24.574,31	94,52%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
222.00	Servicios de telecomunicaciones	105.000,00	0,00	105.000,00	107.444,83	107.444,83	102,33%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	3.166,03	3.166,03	31,66%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	5.887,10	5.887,10	23,55%
225.02	Tributos Locales	65.000,00	0,00	65.000,00	14.801,16	14.801,16	22,77%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	95.000,00	0,00	95.000,00	14.511,71	14.511,71	15,28%
226.02	Publicidad y propaganda	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	0,00	25.000,00	11.113,57	11.113,57	44,45%
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	3.522,24	3.522,24	44,03%
227.00	Limpieza y Aseo	350.000,00	0,00	350.000,00	276.440,50	276.440,50	78,98%
227.01	Seguridad	225.000,00	0,00	225.000,00	179.274,52	179.274,52	79,68%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	0,00	35.000,00	43.998,83	43.998,83	125,71%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	0,00	110.000,00	30.445,60	30.445,60	27,68%
227.99	Otros	28.000,00	0,00	28.000,00	41.990,65	41.990,65	149,97%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	1.102.379,06	1.027.470,87	65,74%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	40.000,00	0,00	40.000,00	8.814,17	8.814,17	22,04%
231	Locomoción	40.000,00	0,00	40.000,00	20.264,68	20.264,68	50,66%
233	Otras indemnizaciones.	250.000,00	0,00	250.000,00	83.903,60	83.903,60	33,56%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		330.000,00	0,00	330.000,00	112.982,45	112.982,45	34,24%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 24.-Gastos de publicaciones							
240	Gastos de edición y distribución.	21.000,00	0,00	21.000,00	9.919,84	9.919,84	47,24%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	21.000,00	0,00	21.000,00	9.919,84	9.919,84	47,24%
TOTAL CAPÍTULO 2.		2.341.200,00	0,00	2.341.200,00	1.546.581,00	1.471.672,81	62,86%
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	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%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES						
	Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios						
630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630.02	Edificios y otras construcciones	0,00	20.000,00	20.000,00	18.008,21	18.008,21	90,04%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	78.644,38	74.699,45	93,37%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	135.000,00	135.000,00	135.613,42	135.613,42	100,45%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	235.000,00		235.000,00	232.266,01	228.321,08	97,16%
	TOTAL CAPÍTULO 6.	235.000,00		235.000,00	232.266,01	228.321,08	97,16%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
31/12/2021

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.	13.081.660,00	0,00	13.081.660,00	9.742.361,36	9.663.508,24	73,87%