



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
30 Junio 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	250.000,00	121.773,04	47,37%
100.01	Retribuciones complementarias	741.790,00	0,00	741.790,00	700.000,00	340.213,30	45,86%
	Artículo 10.- Altos Cargos	998.860,00	0,00	998.860,00	950.000,00	461.986,34	46,25%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	139.190,00	0,00	139.190,00	139.190,00	65.868,83	47,32%
110.01	Retribuciones complementarias	302.160,00	0,00	302.160,00	302.160,00	144.950,25	47,97%
	Artículo 11.- Personal Eventual	441.350,00	0,00	441.350,00	441.350,00	210.819,08	47,77%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	678.810,00	0,00	678.810,00	580.000,00	261.093,85	38,46%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	162.350,00	0,00	162.350,00	95.000,00	23.101,32	14,23%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	262.550,00	0,00	262.550,00	220.000,00	89.091,46	33,93%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	296.550,00	0,00	296.550,00	250.000,00	108.569,81	36,61%
120.05	Trienios	521.110,00	0,00	521.110,00	521.110,00	225.678,52	43,31%
120.06	Pagas Extraordinarias	418.490,00	0,00	418.490,00	370.000,00	147.613,56	35,27%
121.00	Complemento de destino	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00	890.000,00	374.104,42	35,26%
121.01	Complemento específico	2.664.070,00	0,00	2.664.070,00	2.060.000,00	862.759,63	32,39%
121.81	Necesidades adicionales	101.620,00	0,00	101.620,00	90.307,00	0,00	0,00%
	Artículo 12.-Funcionarios	6.166.650,00	0,00	6.166.650,00	5.076.417,00	2.092.012,57	33,92%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
30 Junio 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	370.000,00	154.352,46	30,22%
130.01	Otras remuneraciones	299.760,00	0,00	299.760,00	220.000,00	88.164,97	29,41%
Artículo 13.-Laborales		810.470,00	0,00	810.470,00	590.000,00	242.517,43	29,92%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	1.178.290,00	0,00	1.178.290,00	1.178.290,00	573.979,89	48,71%
151	Gratificaciones	80.610,00	0,00	80.610,00	80.610,00	0,00	0,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		1.258.900,00	0,00	1.258.900,00	1.258.900,00	573.979,89	45,59%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	489.200,00	0,00	489.200,00	489.200,00	207.378,21	42,39%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	12.385,24	5.856,20	15,14%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.360,00	0,00	0,00%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		587.250,00	0,00	587.250,00	560.945,24	213.234,41	36,31%
TOTAL CAPITULO 1.		10.263.480,00	0,00	10.263.480,00	8.877.612,24	3.794.549,72	36,97%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
30 Junio 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.Maquin.Instalac.y Utillaje	65.000,00	0,00	65.000,00	892,74	892,74	1,37%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	0,00	65.000,00	892,74	892,74	1,37%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	34.135,26	34.135,26	68,27%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	187.200,00	0,00	187.200,00	141.894,77	79.248,53	42,33%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	5.376,38	5.376,38	15,36%
216	Equipos para procesos de la información	90.000,00	0,00	90.000,00	107.686,24	73.088,69	81,21%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	362.200,00	0,00	362.200,00	289.092,65	191.848,86	52,97%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	8.634,64	8.634,64	17,27%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	0,00	112.000,00	65.149,65	30.446,51	27,18%
220.02	Material informático no inventariable	30.000,00	0,00	30.000,00	10.383,52	10.383,52	34,61%
221.00	Energía eléctrica	186.000,00	0,00	186.000,00	163.068,85	70.696,64	38,01%
221.01	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	1.103,69	1.103,69	11,04%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	2.728,94	1.032,52	5,43%
221.05	Alimentación	16.000,00	0,00	16.000,00	3.574,24	3.574,24	22,34%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	170,83	170,83	5,69%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	7.226,35	7.226,35	27,79%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
30 Junio 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	116.766,31	52.769,59	50,26%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	1.434,53	1.434,53	14,35%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	826,45	826,45	3,31%
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	396,50	396,50	0,42%
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	10.890,00	0,00	0,00%
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	1.214,20	1.214,20	15,18%
227.00	Limpieza y Aseo	350.000,00	0,00	350.000,00	275.015,90	140.488,46	40,14%
227.01	Seguridad	225.000,00	0,00	225.000,00	169.997,30	90.390,74	40,17%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	0,00	35.000,00	42.292,07	21.146,03	60,42%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	0,00	110.000,00	17.908,00	0,00	0,00%
227.99	Otros	28.000,00	0,00	28.000,00	33.794,76	24.560,16	87,71%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	932.576,73	466.495,60	29,85%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	40.000,00	0,00	40.000,00	2.099,37	2.099,37	5,25%
231	Locomoción	40.000,00	0,00	40.000,00	1.812,03	1.812,03	4,53%
233	Otras indemnizaciones.	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	53.578,80	21,43%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		330.000,00	0,00	330.000,00	153.911,40	57.490,20	17,42%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
30 Junio 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	4.212,25	4.212,25	20,06%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	21.000,00	0,00	21.000,00	4.212,25	4.212,25	20,06%
TOTAL CAPÍTULO 2.		2.341.200,00	0,00	2.341.200,00	1.380.685,77	720.939,65	30,79%
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
30 Junio 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	0,00	0,00%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	50.301,34	6.315,95	7,89%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	135.000,00	135.000,00	115.950,69	36.253,19	26,85%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	235.000,00		235.000,00	184.260,24	42.569,14	18,11%
	TOTAL CAPÍTULO 6.	235.000,00		235.000,00	184.260,24	42.569,14	18,11%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
30 Junio 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	10.442.558,25	4.558.058,51	34,84%