



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>							
<b>Artículo 10.-Altos Cargos</b>							
100.00	Retribuciones básicas	264.570,00	0,00	264.570,00	247.241,64	247.241,64	93,45%
100.01	Retribuciones complementarias	762.820,00	0,00	762.820,00	705.189,89	705.189,89	92,45%
<b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>		<b>1.027.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.390,00</b>	<b>952.431,53</b>	<b>952.431,53</b>	<b>92,70%</b>
<b>Artículo 11.- Personal Eventual</b>							
110.00	Retribuciones básicas	135.170,00	0,00	135.170,00	120.953,75	120.953,75	89,48%
110.01	Retribuciones complementarias	324.110,00	0,00	324.110,00	272.008,30	272.008,30	83,92%
<b>Artículo 11.- Personal Eventual</b>		<b>459.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.280,00</b>	<b>392.962,05</b>	<b>392.962,05</b>	<b>85,56%</b>
<b>Artículo 12.-Funcionarios</b>							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	684.880,00	0,00	684.880,00	513.559,46	513.559,46	74,99%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	163.800,00	0,00	163.800,00	80.626,50	80.626,50	49,22%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	264.910,00	0,00	264.910,00	201.786,84	201.786,84	76,17%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	299.210,00	0,00	299.210,00	242.803,44	242.803,44	81,15%
120.05	Trienios	534.550,00	0,00	534.550,00	457.873,53	457.873,53	85,66%
120.06	Pagas Extraordinarias	403.250,00	0,00	403.250,00	315.290,29	315.290,29	78,19%
121.00	Complemento de destino	1.088.830,00	0,00	1.088.830,00	796.175,15	796.175,15	73,12%
121.01	Complemento específico	2.836.000,00	0,00	2.836.000,00	1.882.953,49	1.882.953,49	66,39%
121.81	Necesidades adicionales	171.100,00	-92.098,00	79.002,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Artículo 12.-Funcionarios</b>		<b>6.446.530,00</b>	<b>-92.098,00</b>	<b>6.354.432,00</b>	<b>4.491.068,70</b>	<b>4.491.068,70</b>	<b>70,68%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>Artículo 13.- Laborales</b>							
130.00	Retribuciones básicas	511.720,00	0,00	511.720,00	315.586,28	315.586,28	<b>61,67%</b>
130.01	Otras remuneraciones	308.100,00	0,00	308.100,00	185.261,92	185.261,92	<b>60,13%</b>
<b>Artículo 13.-Laborales</b>		<b>819.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.820,00</b>	<b>500.848,20</b>	<b>500.848,20</b>	<b>61,09%</b>
<b>Artículo 15.-Incentivos al rendimiento</b>							
150	Productividad	1.212.670,00	92.098,00	1.304.768,00	1.304.029,11	1.304.029,11	<b>99,94%</b>
151	Gratificaciones	82.960,00	0,00	82.960,00	82.960,00	82.960,00	<b>100,00%</b>
<b>Artículo 15.-Incentivos al rendimiento</b>		<b>1.295.630,00</b>	<b>92.098,00</b>	<b>1.387.728,00</b>	<b>1.386.989,11</b>	<b>1.386.989,11</b>	<b>99,95%</b>
<b>Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>							
160.00	Seguridad Social	570.640,00	0,00	570.640,00	483.008,06	483.008,06	<b>84,64%</b>
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	10.921,63	10.921,63	<b>28,23%</b>
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.359,66	59.359,66	<b>100,00%</b>
<b>Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>		<b>668.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>553.289,35</b>	<b>553.289,35</b>	<b>82,74%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1.</b>		<b>10.717.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717.340,00</b>	<b>8.277.588,94</b>	<b>8.277.588,94</b>	<b>77,24%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>CAPITULO 2</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
<b>Artículo 20 Arrendamientos y Cánones</b>							
203	Arrend.Maquin.Instalac.y Utillaje	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	634,45	634,45	<b>1,27%</b>
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	209.800,00	0,00	209.800,00	142.432,70	141.542,14	<b>67,47%</b>
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	5.233,57	5.233,57	<b>14,95%</b>
216	Equipos para procesos de la información	146.900,00	0,00	146.900,00	67.268,82	67.268,82	<b>45,79%</b>
	<b>Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación</b>	<b>441.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>215.569,54</b>	<b>214.678,98</b>	<b>48,60%</b>
<b>Artículo 22.-Material, suministros y otros</b>							
220.00	Ordinario no inventariable	30.000,00	0,00	30.000,00	35.060,60	35.060,60	<b>116,87%</b>
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	126.300,00	0,00	126.300,00	93.844,96	93.844,96	<b>74,30%</b>
220.02	Material informático no inventariable	36.000,00	0,00	36.000,00	36.302,63	36.302,63	<b>100,84%</b>
221.00	Energía eléctrica	220.000,00	0,00	220.000,00	171.284,16	171.284,16	<b>77,86%</b>
221.01	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	3.517,10	3.517,10	<b>35,17%</b>
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	2.562,05	2.562,05	<b>13,48%</b>
221.05	Alimentación	16.000,00	0,00	16.000,00	16.633,10	16.633,10	<b>103,96%</b>
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.258,59	1.258,59	<b>41,95%</b>
221.99	Otros Suministros	30.000,00	0,00	30.000,00	3.879,68	3.879,68	<b>12,93%</b>



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
222.00	Servicios de telecomunicaciones	125.000,00	0,00	125.000,00	106.675,10	106.675,10	<b>85,34%</b>
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	2.557,93	2.557,93	<b>25,58%</b>
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	11.177,69	11.177,69	<b>44,71%</b>
224	Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	163,47	163,47	<b>0,00%</b>
225.02	Tributos Locales	65.000,00	0,00	65.000,00	48.593,28	48.593,28	<b>74,76%</b>
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	95.000,00	0,00	95.000,00	13.580,70	13.580,70	<b>14,30%</b>
226.02	Publicidad y propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	3.161,73	3.161,73	<b>15,81%</b>
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	0,00	100.000,00	14.409,12	0,00	<b>0,00%</b>
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	1.998,01	1.998,01	<b>24,98%</b>
227.00	Limpieza y Aseo	350.000,00	0,00	350.000,00	271.407,62	271.407,62	<b>77,55%</b>
227.01	Seguridad	300.000,00	0,00	300.000,00	232.329,88	232.329,88	<b>77,44%</b>
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	0,00	35.000,00	24.199,02	24.199,02	<b>69,14%</b>
227.06	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	0,00	110.000,00	25.632,95	25.632,95	<b>23,30%</b>
227.99	Otros	56.000,00	0,00	56.000,00	43.010,24	43.010,24	<b>76,80%</b>
<b>Artículo 22.- Material, suministros y otros</b>		<b>1.789.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.300,00</b>	<b>1.163.239,61</b>	<b>1.148.830,49</b>	<b>64,21%</b>
<b>Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio</b>							
230	Dietas	40.000,00	0,00	40.000,00	24.587,29	24.587,29	<b>61,47%</b>
231	Locomoción	40.000,00	0,00	40.000,00	33.550,24	33.550,24	<b>83,88%</b>
233	Otras indemnizaciones.	250.000,00	0,00	250.000,00	138.164,67	138.164,67	<b>55,27%</b>
<b>Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio</b>		<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>196.302,20</b>	<b>196.302,20</b>	<b>59,49%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>Artículo 24.-Gastos de publicaciones</b>							
240	Gastos de edición y distribución.	21.000,00	0,00	21.000,00	12.716,46	12.716,46	60,55%
	<b>Artículo 24 Gtos publicaciones</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.716,46</b>	<b>12.716,46</b>	<b>60,55%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 2.</b>		<b>2.647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>1.587.827,81</b>	<b>1.572.528,13</b>	<b>59,41%</b>
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
<b>Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>							
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%
	<b>Art. 48 A familias e instit. sin fines de lucro</b>	<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 4.</b>		<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</b>							
<b>Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>							
620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	26.910,92	26.910,92	<b>179,41%</b>
	<b>Artículo 62.-Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.910,92</b>	<b>26.910,92</b>	<b>179,41%</b>
<b>Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>							
630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
630.02	Edificios y otras construcciones	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	3.507,95	3.507,95	<b>4,38%</b>
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	235.000,00	235.000,00	207.112,97	207.112,97	<b>88,13%</b>
	<b>Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>210.620,92</b>	<b>210.620,92</b>	<b>62,87%</b>
<b>Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>							
640	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	31.956,10	31.956,10	
	<b>Artículo 64.-Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.956,10</b>	<b>31.956,10</b>	
<b>TOTAL CAPÍTULO 6.</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>269.487,94</b>	<b>269.487,94</b>	<b>77,00%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
31/12/2022

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
	<b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
	<b>Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del sector público</b>						
830.08	Préstamos a corto plazo-Familias e instituciones sin fines de lucro.	9.020,00	0,00	9.020,00	2.531,90	2.531,90	<b>28,07%</b>
	<b>Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>2.531,90</b>	<b>2.531,90</b>	<b>28,07%</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8.</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>2.531,90</b>	<b>2.531,90</b>	<b>28,07%</b>
	<b>TOTAL SECCIÓN 05.</b>	<b>13.956.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956.320,00</b>	<b>10.137.436,59</b>	<b>10.122.136,91</b>	<b>72,53%</b>