



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
CAPITULO 1							
GASTOS DE PERSONAL							
Artículo 10.-Altos Cargos							
100.00	Retribuciones básicas	222.420,00	0,00	222.420,00	222.423,36	222.423,36	100,00%
100.01	Retribuciones complementarias	621.480,00	0,00	621.480,00	621.417,60	621.417,60	99,99%
Artículo 10.- Altos Cargos		843.900,00	0,00	843.900,00	843.840,96	843.840,96	99,99%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	70.550,00	0,00	70.550,00	60.931,14	60.931,14	86,37%
110.01	Retribuciones complementarias	134.270,00	0,00	134.270,00	131.212,76	131.212,76	97,72%
Artículo 11.- Personal Eventual		204.820,00	0,00	204.820,00	192.143,90	192.143,90	93,81%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	519.050,00	0,00	519.050,00	407.824,71	407.824,71	78,57%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	92.070,00	0,00	92.070,00	69.046,56	69.046,56	74,99%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	181.450,00	0,00	181.450,00	164.164,56	164.164,56	90,47%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	244.500,00	0,00	244.500,00	208.945,32	208.945,32	85,46%
120.05	Trienios	406.350,00	0,00	406.350,00	352.746,58	352.746,58	86,81%
120.06	Pagas Extraordinarias	308.970,00	0,00	308.970,00	251.223,85	251.223,85	81,31%
121.00	Complemento de destino	792.620,00	0,00	792.620,00	649.247,30	649.247,30	81,91%
121.01	Complemento específico	1.899.880,00	0,00	1.899.880,00	1.455.399,42	1.455.399,42	76,60%
Artículo 12.-Funcionarios		4.444.890,00	0,00	4.444.890,00	3.558.598,30	3.558.598,30	80,06%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 13.- Laborales							
130.00	Retribuciones Básicas	481.230,00	0,00	481.230,00	374.842,62	374.842,62	77,89%
130.01	Otras remuneraciones	341.580,00	0,00	341.580,00	301.798,54	301.798,54	88,35%
Artículo 13.-Laborales		822.810,00	0,00	822.810,00	676.641,16	676.641,16	82,24%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	857.780,00	0,00	857.780,00	857.735,21	857.735,21	99,99%
151	Gratificaciones	74.280,00	0,00	74.280,00	74.277,00	74.277,00	100,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		932.060,00	0,00	932.060,00	932.012,21	932.012,21	99,99%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	445.410,00	0,00	445.410,00	420.119,40	420.119,40	94,32%
162.00	Formación y perfec. del personal	38.070,00	0,00	38.070,00	8.301,00	8.301,00	21,80%
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		542.840,00	0,00	542.840,00	487.780,40	487.780,40	89,86%
TOTAL CAPITULO 1.		7.791.320,00	0,00	7.791.320,00	6.691.016,93	6.691.016,93	85,88%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	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	-40.000,00	25.000,00	13.975,73	12.353,49	49,41%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	13.975,73	12.353,49	49,41%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	8.756,08	8.756,08	17,51%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	172.200,00	0,00	172.200,00	151.320,77	137.867,87	80,06%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	9.152,30	9.152,30	26,15%
216	Equipos para procesos de la información	49.640,00	0,00	49.640,00	57.021,34	50.595,25	101,92%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	306.840,00	0,00	306.840,00	226.250,49	206.371,50	67,26%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	29.651,87	24.804,19	49,61%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000,00	7.500,00	107.500,00	108.248,67	108.248,67	100,70%
220.02	Material informático no inventariable	21.370,00	0,00	21.370,00	23.525,97	23.525,97	110,09%
221.00	Energía eléctrica	129.150,00	0,00	129.150,00	68.730,23	68.730,23	53,22%
221.01	Agua	4.050,00	0,00	4.050,00	4.089,72	4.089,72	100,98%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	9.799,17	9.799,17	51,57%
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	13.819,55	13.819,55	115,16%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	501,21	501,21	48,66%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	34.257,40	34.257,40	131,76%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
222.00	Servicio de telecomunicaciones	105.000,00	0,00	105.000,00	93.342,63	93.342,63	88,90%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	2.363,19	2.363,19	23,63%
223	Transportes	7.000,00	0,00	7.000,00	495,75	495,75	7,08%
225.02	Locales	25.000,00	30.000,00	55.000,00	74.403,06	74.403,06	135,28%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	76.500,00	0,00	76.500,00	41.638,96	41.638,96	54,43%
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	1.665,08	1.665,08	16,65%
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	1.448,55	1.448,55	18,11%
227.00	Limpieza y Aseo	215.000,00	10.000,00	225.000,00	233.249,40	216.736,39	96,33%
227.01	Seguridad	130.000,00	0,00	130.000,00	144.232,29	134.574,52	103,52%
227.04	Custodia, depósito y almacén	30.000,00	0,00	30.000,00	33.111,73	31.331,76	104,44%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	32.251,88	32.251,88	80,63%
227.99	Otros	18.620,00	0,00	18.620,00	23.294,69	21.125,12	113,45%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.047.720,00	47.500,00	1.095.220,00	974.121,00	939.153,00	85,75%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	29.700,00	0,00	29.700,00	20.927,65	20.927,65	70,46%
231	Locomoción	25.200,00	0,00	25.200,00	21.985,64	21.985,64	87,24%
233	Otras indemnizaciones.	213.300,00	0,00	213.300,00	139.969,43	139.969,43	65,62%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		268.200,00	0,00	268.200,00	182.882,72	182.882,72	68,19%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 24.-Gastos de publicaciones							
240	Gastos de edición y distribución.	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	7.275,39	7.275,39	97,01%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	7.275,39	7.275,39	97,01%
TOTAL CAPITULO 2.		1.702.760,00	0,00	1.702.760,00	1.404.505,33	1.348.036,10	79,17%
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro							
482.00	Indemnización a Ex-Presidentes	67.790,00	0,00	67.790,00	15.561,78	15.561,78	22,96%
482.01	Indemnización a Exconsejeros	165.170,00	0,00	165.170,00	0,00	0,00	0,00%
	Artículo 48.Transferenc. Corrientes	232.960,00	0,00	232.960,00	15.561,78	15.561,78	6,68%
TOTAL CAPITULO 4.		232.960,00	0,00	232.960,00	15.561,78	15.561,78	6,68%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES							
Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios							
630.02	Edificios y otras construcciones	0,00	20.000,00	20.000,00	95.322,62	95.322,62	476,61%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	40.000,00	40.000,00	1.628,66	1.628,66	4,07%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	61.380,00	61.380,00	23.124,52	23.124,52	37,67%
Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento de los servicios		121.380,00	0,00	121.380,00	120.075,80	120.075,80	98,93%
TOTAL CAPITULO 6.		121.380,00	0,00	121.380,00	120.075,80	120.075,80	98,93%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	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. Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del sector público	9.020,00	0,00	9.020,00	5.546,38	5.546,38	61,49%
		9.020,00	0,00	9.020,00	5.546,38	5.546,38	61,49%
	TOTAL CAPITULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	5.546,38	5.546,38	61,49%
	TOTAL SECCIÓN 05.	9.857.440,00	0,00	9.857.440,00	8.236.706,22	8.180.236,99	82,99%