



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05**  
**PROGRAMA 912N**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**  
**CUARTO TRIMESTRE 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>CAPÍTULO 1</b>							
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
<b>Artículo 10.-Altos Cargos</b>							
100.00	Retribuciones básicas	230.590,00	0,00	230.590,00	210.564,66	210.564,66	<b>91,32%</b>
100.01	Retribuciones complementarias	644.240,00	0,00	644.240,00	558.971,97	558.971,97	<b>86,76%</b>
<b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>		<b>874.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.830,00</b>	<b>769.536,63</b>	<b>769.536,63</b>	<b>87,96%</b>
<b>Artículo 11.- Personal Eventual</b>							
110.00	Retribuciones básicas	96.350,00	0,00	96.350,00	82.622,16	82.622,16	<b>85,75%</b>
110.01	Retribuciones complementarias	179.250,00	0,00	179.250,00	133.665,43	133.665,43	<b>74,57%</b>
<b>Artículo 11.- Personal Eventual</b>		<b>275.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.600,00</b>	<b>216.287,59</b>	<b>216.287,59</b>	<b>78,48%</b>
<b>Artículo 12.-Funcionarios</b>							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	620.890,00	0,00	620.890,00	454.295,49	454.295,49	<b>73,17%</b>
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	107.370,00	0,00	107.370,00	83.445,80	83.445,80	<b>77,72%</b>
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	197.070,00	0,00	197.070,00	181.252,00	181.252,00	<b>91,97%</b>
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	253.490,00	0,00	253.490,00	194.010,24	194.010,24	<b>76,54%</b>
120.05	Trienios	455.450,00	0,00	455.450,00	419.158,93	419.158,93	<b>92,03%</b>
120.06	Pagas Extraordinarias	362.060,00	0,00	362.060,00	277.980,44	277.980,44	<b>76,78%</b>
121.00	Complemento de destino	902.520,00	0,00	902.520,00	700.772,30	700.772,30	<b>77,65%</b>
121.01	Complemento específico	2.354.560,00	0,00	2.354.560,00	1.611.836,26	1.611.836,26	<b>68,46%</b>
<b>Artículo 12.-Funcionarios</b>		<b>5.253.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.410,00</b>	<b>3.922.751,46</b>	<b>3.922.751,46</b>	<b>74,67%</b>



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05**  
**PROGRAMA 912N**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**  
**CUARTO TRIMESTRE 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>Artículo 13.- Laborales</b>							
130.00	Retribuciones básicas	523.760,00	0,00	523.760,00	359.989,97	359.989,97	<b>68,73%</b>
130.01	Otras remuneraciones	267.770,00	0,00	267.770,00	199.170,25	199.170,25	<b>74,38%</b>
<b>Artículo 13.-Laborales</b>		<b>791.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.530,00</b>	<b>559.160,22</b>	<b>559.160,22</b>	<b>70,64%</b>
<b>Artículo 15.-Incentivos al rendimiento</b>							
150	Productividad	1.125.620,00	0,00	1.125.620,00	1.125.617,99	1.125.617,99	<b>100,00%</b>
151	Gratificaciones	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	<b>100,00%</b>
<b>Artículo 15.-Incentivos al rendimiento</b>		<b>1.202.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.620,00</b>	<b>1.202.617,99</b>	<b>1.202.617,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>							
160.00	Seguridad Social	489.200,00	0,00	489.200,00	380.019,79	380.019,79	<b>77,68%</b>
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	18.904,00	15.509,00	<b>40,09%</b>
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.360,00	59.360,00	<b>100,00%</b>
<b>Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>		<b>587.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.250,00</b>	<b>458.283,79</b>	<b>454.888,79</b>	<b>77,46%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1.</b>		<b>8.985.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985.240,00</b>	<b>7.128.637,68</b>	<b>7.125.242,68</b>	<b>79,30%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
CUARTO TRIMESTRE 2018

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	24.211,72	22.200,70	<b>34,15%</b>
	<b>Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>24.211,72</b>	<b>22.200,70</b>	<b>34,15%</b>
<b>Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.009,13	1.009,13	<b>2,02%</b>
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	187.200,00	0,00	187.200,00	137.163,29	124.996,72	<b>66,77%</b>
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	8.162,94	8.162,94	<b>23,32%</b>
216	Equipos para procesos de la información	70.000,00	0,00	70.000,00	62.846,68	52.184,97	<b>74,55%</b>
	<b>Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación</b>	<b>342.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>209.182,04</b>	<b>186.353,76</b>	<b>54,46%</b>
<b>Artículo 22.-Material, suministros y otros</b>							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	20.524,05	20.524,05	<b>41,05%</b>
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	12.000,00	124.000,00	120.808,41	120.808,41	<b>97,43%</b>
220.02	Material informático no inventariable	26.000,00	0,00	26.000,00	26.457,26	26.457,26	<b>101,76%</b>
221.00	Energía eléctrica	126.150,00	0,00	126.150,00	83.936,29	83.936,29	<b>66,54%</b>
221.01	Agua	7.050,00	0,00	7.050,00	3.818,29	3.818,29	<b>54,16%</b>
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	8.296,60	8.296,60	<b>43,67%</b>
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	11.474,20	11.474,20	<b>95,62%</b>
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	796,60	796,60	<b>77,34%</b>
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	4.505,76	4.505,76	<b>17,33%</b>



CONSEJO DE ESTADO

**SECCION 05**  
**PROGRAMA 912N**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**  
**CUARTO TRIMESTRE 2018**

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	82.185,05	82.185,05	<b>78,27%</b>
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	3.272,38	3.272,38	<b>32,72%</b>
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.851,30	1.851,30	<b>7,41%</b>
225.02	Tributos Locales	50.000,00	0,00	50.000,00	48.522,44	48.522,44	<b>97,04%</b>
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	95.000,00	0,00	95.000,00	27.684,43	27.684,43	<b>29,14%</b>
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	801,82	801,82	<b>8,02%</b>
226.03	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	644,81	644,81	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	3.316,02	3.316,02	<b>41,45%</b>
227.00	Limpieza y Aseo	253.000,00	0,00	253.000,00	229.458,70	212.220,10	<b>83,88%</b>
227.01	Seguridad	185.000,00	0,00	185.000,00	196.284,67	183.016,90	<b>98,93%</b>
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	0,00	35.000,00	30.766,64	29.004,47	<b>82,87%</b>
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	22.518,10	22.518,10	<b>56,30%</b>
227.99	Otros	28.000,00	0,00	28.000,00	16.968,00	15.014,40	<b>53,62%</b>
	<b>Artículo 22.- Material, suministros y otros</b>	<b>1.233.230,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.245.230,00</b>	<b>944.891,82</b>	<b>910.669,68</b>	<b>73,13%</b>
<b>Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio</b>							
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	15.552,56	15.552,56	<b>51,84%</b>
231	Locomoción	30.000,00	0,00	30.000,00	15.380,44	15.380,44	<b>51,27%</b>
232	Traslados	0,00	0,00	0,00	8.966,61	8.966,61	
233	Otras indemnizaciones.	230.000,00	0,00	230.000,00	147.957,84	147.957,84	<b>64,33%</b>
	<b>Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>187.857,45</b>	<b>187.857,45</b>	<b>64,78%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
CUARTO TRIMESTRE 2018

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	-12.000,00	9.000,00	2.874,25	2.874,25	<b>31,94%</b>
	<b>Artículo 24 Gtos publicaciones</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.874,25</b>	<b>2.874,25</b>	<b>31,94%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 2.</b>		<b>1.951.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.430,00</b>	<b>1.369.017,28</b>	<b>1.309.955,84</b>	<b>67,13%</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	26.920,70	26.920,70	<b>39,32%</b>
482.01	Indemnización a Ex-Consejeros	164.490,00	0,00	164.490,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>Artículo 48.Transferenc. Corrientes</b>	<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.960,00</b>	<b>26.920,70</b>	<b>26.920,70</b>	<b>11,56%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 4.</b>		<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.960,00</b>	<b>26.920,70</b>	<b>26.920,70</b>	<b>11,56%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
CUARTO TRIMESTRE 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</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	210.000,00	-210.000,00	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	31.915,07	23.972,51	<b>29,97%</b>
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	110.000,00	110.000,00	142.585,03	142.585,03	<b>129,62%</b>
	<b>Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>174.500,10</b>	<b>166.557,54</b>	<b>79,31%</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6.</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>174.500,10</b>	<b>166.557,54</b>	<b>79,31%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
CUARTO TRIMESTRE 2018

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	2.583,38	2.583,38	<b>28,64%</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>2.583,38</b>	<b>2.583,38</b>	<b>28,64%</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8.</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>2.583,38</b>	<b>2.583,38</b>	<b>28,64%</b>
	<b>TOTAL SECCIÓN 05.</b>	<b>11.388.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388.650,00</b>	<b>8.701.659,14</b>	<b>8.631.260,14</b>	<b>75,79%</b>