



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2018

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



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2018

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



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2018

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



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



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2018

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



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2018

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	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630.02	Edificios y otras construcciones	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	31.915,07	23.972,51	29,97%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	110.000,00	110.000,00	142.585,03	142.585,03	129,62%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	210.000,00	0,00	210.000,00	174.500,10	166.557,54	79,31%
	TOTAL CAPÍTULO 6.	210.000,00	0,00	210.000,00	174.500,10	166.557,54	79,31%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2018

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	2.583,38	2.583,38	28,64%
	Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.020,00	0,00	9.020,00	2.583,38	2.583,38	28,64%
	TOTAL CAPÍTULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	2.583,38	2.583,38	28,64%
	TOTAL SECCIÓN 05.	11.388.650,00	0,00	11.388.650,00	8.701.659,14	8.631.260,14	75,79%