



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>CAPITULO 1</b>							
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
<b>Artículo 10.-Altos Cargos</b>							
100.00	Retribuciones básicas	222.340,00	100,00	222.440,00	222.423,36	222.423,36	99,99%
100.01	Retribuciones complementarias	621.420,00	0,00	621.420,00	621.417,60	621.417,60	100,00%
<b>Artículo 10.- Altos Cargos</b>		<b>843.760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>843.860,00</b>	<b>843.840,96</b>	<b>843.840,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Artículo 11.- Personal Eventual</b>							
110.00	Retribuciones básicas	67.810,00	0,00	67.810,00	60.067,37	60.067,37	88,58%
110.01	Retribuciones complementarias	134.260,00	0,00	134.260,00	130.388,59	130.388,59	97,12%
<b>Artículo 11.- Personal Eventual</b>		<b>202.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.070,00</b>	<b>190.455,96</b>	<b>190.455,96</b>	<b>94,25%</b>
<b>Artículo 12.-Funcionarios</b>							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	505.730,00	0,00	505.730,00	399.258,00	399.258,00	78,95%
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	198.720,00	0,00	198.720,00	176.706,84	176.706,84	88,92%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	258.880,00	-100,00	258.780,00	225.389,56	225.389,56	87,10%
120.05	Trienios	393.970,00	0,00	393.970,00	354.698,05	354.698,05	90,03%
120.06	Pagas Extraordinarias	319.020,00	0,00	319.020,00	259.174,60	259.174,60	81,24%
121.00	Complemento de destino	803.780,00	0,00	803.780,00	660.803,29	660.803,29	82,21%
121.01	Complemento específico	1.885.660,00	0,00	1.885.660,00	1.452.215,86	1.452.215,86	77,01%
<b>Artículo 12.-Funcionarios</b>		<b>4.457.830,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>4.457.730,00</b>	<b>3.597.292,76</b>	<b>3.597.292,76</b>	<b>80,70%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>Artículo 13.- Laborales</b>							
130.00	Retribuciones Básicas	422.220,00	0,00	422.220,00	361.927,79	361.927,79	<b>85,72%</b>
130.01	Otras remuneraciones	421.260,00	0,00	421.260,00	373.598,60	373.598,60	<b>88,69%</b>
<b>Artículo 13.-Laborales</b>		<b>843.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.480,00</b>	<b>735.526,39</b>	<b>735.526,39</b>	<b>87,20%</b>
<b>Artículo 15.-Incentivos al rendimiento</b>							
150	Productividad	857.780,00	0,00	857.780,00	857.682,66	857.682,66	<b>99,99%</b>
151	Gratificaciones	74.280,00	0,00	74.280,00	69.150,00	69.150,00	<b>93,09%</b>
<b>Artículo 15.-Incentivos al rendimiento</b>		<b>932.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.060,00</b>	<b>926.832,66</b>	<b>926.832,66</b>	<b>99,44%</b>
<b>Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>							
160.00	Seguridad Social	445.410,00	0,00	445.410,00	385.834,95	385.834,95	<b>86,62%</b>
162.00	Formación y perfec. del personal	38.070,00	0,00	38.070,00	10.542,00	10.542,00	<b>27,69%</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>542.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.840,00</b>	<b>455.736,95</b>	<b>455.736,95</b>	<b>83,95%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1.</b>		<b>7.822.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822.040,00</b>	<b>6.749.685,68</b>	<b>6.749.685,68</b>	<b>86,29%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	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	-45.000,00	20.000,00	12.983,82	11.361,58	<b>56,81%</b>
<b>Artículo 20.-Arrendamiento y Cánones</b>		<b>65.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.983,82</b>	<b>11.361,58</b>	<b>56,81%</b>
<b>Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	3.188,76	3.188,76	<b>15,94%</b>
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	172.200,00	0,00	172.200,00	155.523,98	144.677,54	<b>84,02%</b>
215	Mobiliario y enseres.	35.000,00	0,00	35.000,00	6.164,84	6.164,84	<b>17,61%</b>
216	Equipos para procesos de la información	49.640,00	0,00	49.640,00	57.474,31	50.602,42	<b>101,94%</b>
<b>Artículo 21.- Repar., mant. y conservación</b>		<b>306.840,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>276.840,00</b>	<b>222.351,89</b>	<b>204.633,56</b>	<b>73,92%</b>
<b>Artículo 22.-Material, suministros y otros</b>							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	23.583,66	23.583,66	<b>47,17%</b>
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	98.609,03	98.609,03	<b>98,61%</b>
220.02	Material informático no inventariable	21.370,00	5.700,00	27.070,00	25.329,37	25.329,37	<b>93,57%</b>
221.00	Energía eléctrica	129.150,00	0,00	129.150,00	95.808,18	95.808,18	<b>74,18%</b>
221.01	Agua	4.050,00	0,00	4.050,00	4.013,44	4.013,44	<b>99,10%</b>
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	13.903,65	13.903,65	<b>73,18%</b>
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	13.964,89	13.964,89	<b>116,37%</b>
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	353,38	353,38	<b>34,31%</b>
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	14.490,72	14.490,72	<b>55,73%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

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	85.828,19	85.828,19	81,74%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	2.678,30	2.678,30	26,78%
223	Transportes	7.000,00	0,00	7.000,00	267,50	267,50	3,82%
225.02	Locales	25.000,00	75.000,00	100.000,00	150.270,08	150.270,08	150,27%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	76.500,00	0,00	76.500,00	26.349,76	26.349,76	34,44%
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
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	3.483,12	3.483,12	43,54%
227.00	Limpieza y Aseo.	215.000,00	0,00	215.000,00	230.653,71	214.140,71	99,60%
227.01	Seguridad	130.000,00	0,00	130.000,00	137.671,90	128.182,91	98,60%
227.04	Custodia, depósito y almacén	30.000,00	0,00	30.000,00	32.389,80	30.615,13	102,05%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	10.800,00	10.800,00	27,00%
227.99	Otros	18.620,00	0,00	18.620,00	22.488,19	20.068,16	107,78%
<b>Artículo 22.- Material, suministros y otros</b>		<b>1.047.720,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>1.128.420,00</b>	<b>992.936,87</b>	<b>962.740,18</b>	<b>85,32%</b>
<b>Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio</b>							
230	Dietas	29.700,00	0,00	29.700,00	18.917,79	18.917,79	63,70%
231	Locomoción	25.200,00	0,00	25.200,00	22.746,68	22.746,68	90,26%
233	Otras indemnizaciones.	213.300,00	0,00	213.300,00	116.907,12	116.907,12	54,81%
<b>Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio</b>		<b>268.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>158.571,59</b>	<b>158.571,59</b>	<b>59,12%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
<b>Artículo 24.-Gastos de publicaciones</b>							
240	Gastos de edición y distribución.	15.000,00	-5.700,00	9.300,00	9.279,94	9.279,94	<b>99,78%</b>
<b>Artículo 24 Gtos publicaciones</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.279,94</b>	<b>9.279,94</b>	<b>99,78%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2.</b>		<b>1.702.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.760,00</b>	<b>1.396.124,11</b>	<b>1.346.586,85</b>	<b>79,08%</b>
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
<b>Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>							
482.00	Indemnización a Ex-Presidente	67.790,00	0,00	67.790,00	62.247,12	62.247,12	<b>91,82%</b>
482.01	Indemnización a Exconsejeros	165.170,00	0,00	165.170,00	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>62.247,12</b>	<b>62.247,12</b>	<b>26,72%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 4.</b>		<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.960,00</b>	<b>62.247,12</b>	<b>62.247,12</b>	<b>26,72%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	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>							
630.02	Edificios y otras construcciones	0,00	20.000,00	20.000,00	13.367,39	13.367,39	<b>66,84%</b>
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	40.000,00	40.000,00	61.440,98	61.440,98	<b>153,60%</b>
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	61.380,00	61.380,00	46.381,44	46.381,44	<b>75,56%</b>
<b>Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento de los servicios</b>		<b>121.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.380,00</b>	<b>121.189,81</b>	<b>121.189,81</b>	<b>99,84%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 6.</b>		<b>121.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.380,00</b>	<b>121.189,81</b>	<b>121.189,81</b>	<b>99,84%</b>



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05  
PROGRAMA 912N  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACION	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
	<b>CAPITULO 8</b>						
	<b>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	1.342,34	1.342,34	14,88%
	<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>1.342,34</b>	<b>1.342,34</b>	<b>14,88%</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 8.</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>1.342,34</b>	<b>1.342,34</b>	<b>14,88%</b>
	<b>TOTAL SECCIÓN 05.</b>	<b>9.888.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888.160,00</b>	<b>8.330.589,06</b>	<b>8.281.051,80</b>	<b>83,75%</b>