



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
CAPITULO 1							
GASTOS DE PERSONAL							
Artículo 10.-Altos Cargos							
100.00	Retribuciones básicas	222.430,00	0,00	222.430,00	223.867,51	223.867,51	100,65%
100.01	Retribuciones complementarias	621.470,00	0,00	621.470,00	618.555,21	618.555,21	99,53%
Artículo 10.- Altos Cargos		843.900,00	0,00	843.900,00	842.422,72	842.422,72	99,82%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	80.010,00	0,00	80.010,00	63.589,76	63.589,76	79,48%
110.01	Retribuciones complementarias	154.130,00	0,00	154.130,00	136.051,75	136.051,75	88,27%
Artículo 11.- Personal Eventual		234.140,00	0,00	234.140,00	199.641,51	199.641,51	85,27%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	519.050,00	0,00	519.050,00	425.875,20	425.875,20	82,05%
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	164.112,30	164.112,30	90,44%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	230.120,00	0,00	230.120,00	198.939,13	198.939,13	86,45%
120.05	Trienios	396.830,00	0,00	396.830,00	371.112,20	371.112,20	93,52%
120.06	Pagas Extraordinarias	306.370,00	0,00	306.370,00	322.295,43	322.295,43	105,20%
121.00	Complemento de destino	782.150,00	0,00	782.150,00	658.688,38	658.688,38	84,22%
121.01	Complemento específico	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.559.662,02	1.559.662,02	81,44%
Artículo 12.-Funcionarios		4.423.040,00	0,00	4.423.040,00	3.769.731,22	3.769.731,22	85,23%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 13.- Laborales							
130.00	Retribuciones básicas	449.960,00	0,00	449.960,00	458.006,95	458.006,95	101,79%
130.01	Otras remuneraciones	322.530,00	0,00	322.530,00	224.879,84	224.879,84	69,72%
Artículo 13.-Laborales		772.490,00	0,00	772.490,00	682.886,79	682.886,79	88,40%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	887.780,00	0,00	887.780,00	887.774,00	887.774,00	100,00%
151	Gratificaciones	74.280,00	0,00	74.280,00	74.277,00	74.277,00	100,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		962.060,00	0,00	962.060,00	962.051,00	962.051,00	100,00%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	445.410,00	0,00	445.410,00	382.243,43	382.243,43	85,82%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.070,00	0,00	38.070,00	13.024,00	13.024,00	34,21%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	55.251,01	55.251,01	93,08%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		542.840,00	0,00	542.840,00	450.518,44	450.518,44	82,99%
TOTAL CAPITULO 1.		7.778.470,00	0,00	7.778.470,00	6.907.251,68	6.907.251,68	88,80%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	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	18.435,96	14.461,28	22,25%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	0,00	65.000,00	18.435,96	14.461,28	22,25%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	7.537,39	7.537,39	15,07%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	172.200,00	0,00	172.200,00	136.718,10	126.890,71	73,69%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	2.991,21	2.991,21	8,55%
216	Equipos para procesos de la información	58.900,00	0,00	58.900,00	66.176,58	58.505,41	99,33%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	316.100,00	0,00	316.100,00	213.423,28	195.924,72	61,98%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	29.397,86	24.710,65	49,42%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	108.000,00	0,00	108.000,00	114.216,33	114.216,33	105,76%
220.02	Material informático no inventariable	24.210,00	0,00	24.210,00	23.736,40	23.736,40	98,04%
221.00	Energía eléctrica	129.150,00	0,00	129.150,00	74.696,06	74.696,06	57,84%
221.01	Agua	4.050,00	0,00	4.050,00	4.505,84	4.505,84	111,26%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	12.140,80	12.140,80	63,90%
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	13.601,37	13.601,37	113,34%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	333,74	333,74	32,40%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	21.732,16	21.732,16	83,59%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
222.00	Servicios de telecomunicaciones	105.000,00	0,00	105.000,00	87.202,50	87.202,50	83,05%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	3.087,63	3.087,63	30,88%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	305,10	305,10	1,22%
225.02	Tributos Locales	52.000,00	0,00	52.000,00	30.632,84	30.632,84	58,91%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	76.500,00	0,00	76.500,00	32.512,02	32.512,02	42,50%
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	299,26	299,26	2,99%
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	1.054,94	1.054,94	13,19%
227.00	Limpieza y Aseo	235.000,00	0,00	235.000,00	232.863,50	216.350,49	92,06%
227.01	Seguridad	140.000,00	0,00	140.000,00	160.032,39	149.112,76	106,51%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	30.000,00	0,00	30.000,00	32.376,06	30.613,89	102,05%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	726,00	726,00	1,82%
227.99	Otros	18.620,00	0,00	18.620,00	19.309,24	17.250,14	92,64%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.133.560,00	0,00	1.133.560,00	894.762,04	858.820,92	75,76%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	29.700,00	0,00	29.700,00	15.937,62	15.937,62	53,66%
231	Locomoción	25.200,00	0,00	25.200,00	19.521,88	19.521,88	77,47%
233	Otras indemnizaciones.	213.300,00	0,00	213.300,00	143.475,36	143.475,36	67,26%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		268.200,00	0,00	268.200,00	178.934,86	178.934,86	66,72%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 24.-Gastos de publicaciones							
240	Gastos de edición y distribución.	17.000,00	0,00	17.000,00	9.210,99	9.210,99	54,18%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	17.000,00	0,00	17.000,00	9.210,99	9.210,99	54,18%
TOTAL CAPITULO 2.		1.799.860,00	0,00	1.799.860,00	1.314.767,13	1.257.352,77	69,86%
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	1.676,28	1.676,28	2,47%
482.01	Indemnización a Ex-Consejeros	165.170,00	0,00	165.170,00	1.174,55	1.174,55	0,71%
	Artículo 48.Transferenc. Corrientes	232.960,00	0,00	232.960,00	2.850,83	2.850,83	1,22%
TOTAL CAPITULO 4.		232.960,00	0,00	232.960,00	2.850,83	2.850,83	1,22%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	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							
630.02	Edificios y otras construcciones	0,00	20.000,00	20.000,00	28.646,69	28.646,69	143,23%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	40.000,00	40.000,00	18.610,03	18.610,03	46,53%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	61.380,00	61.380,00	72.016,31	72.016,31	117,33%
Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento de los servicios		121.380,00	0,00	121.380,00	119.273,03	119.273,03	98,26%
TOTAL CAPITULO 6.		121.380,00	0,00	121.380,00	119.273,03	119.273,03	98,26%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TITULO	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	4.686,00	4.686,00	51,95%
	Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.020,00	0,00	9.020,00	4.686,00	4.686,00	51,95%
	TOTAL CAPITULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	4.686,00	4.686,00	51,95%
	TOTAL SECCIÓN 05.	9.941.690,00	0,00	9.941.690,00	8.348.828,67	8.291.414,31	83,40%