



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

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	224.650,00	0,00	224.650,00	212.142,66	212.142,66	94,43%
100.01	Retribuciones complementarias	627.680,00	0,00	627.680,00	567.290,79	567.290,79	90,38%
Artículo 10.- Altos Cargos		852.330,00	0,00	852.330,00	779.433,45	779.433,45	91,45%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	91.090,00	0,00	91.090,00	76.531,48	76.531,48	84,02%
110.01	Retribuciones complementarias	173.910,00	0,00	173.910,00	147.228,25	147.228,25	84,66%
Artículo 11.- Personal Eventual		265.000,00	0,00	265.000,00	223.759,73	223.759,73	84,44%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	604.880,00	0,00	604.880,00	405.474,24	405.474,24	67,03%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	92.990,00	0,00	92.990,00	77.200,06	77.200,06	83,02%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	191.990,00	0,00	191.990,00	165.860,26	165.860,26	86,39%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	246.930,00	0,00	246.930,00	172.649,60	172.649,60	69,92%
120.05	Trienios	408.590,00	0,00	408.590,00	389.645,66	389.645,66	95,36%
120.06	Pagas Extraordinarias	336.060,00	0,00	336.060,00	246.303,66	246.303,66	73,29%
121.00	Complemento de destino	872.310,00	0,00	872.310,00	623.348,15	623.348,15	71,46%
121.01	Complemento específico	2.293.140,00	-115.968,00	2.177.172,00	1.423.315,60	1.423.315,60	65,37%
Artículo 12.-Funcionarios		5.046.890,00	-115.968,00	4.930.922,00	3.503.797,23	3.503.797,23	71,06%



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 13.- Laborales							
130.00	Retribuciones básicas	507.300,00	0,00	507.300,00	376.312,49	376.312,49	74,18%
130.01	Otras remuneraciones	256.460,00	0,00	256.460,00	209.878,33	209.878,33	81,84%
Artículo 13.-Laborales		763.760,00	0,00	763.760,00	586.190,82	586.190,82	76,75%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	1.096.650,00	10.968,00	1.107.618,00	1.107.618,00	1.107.618,00	100,00%
151	Gratificaciones	75.020,00	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	100,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		1.171.670,00	10.968,00	1.182.638,00	1.182.638,00	1.182.638,00	100,00%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	449.860,00	0,00	449.860,00	367.977,01	367.977,01	81,80%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.070,00	0,00	38.070,00	20.389,79	13.487,79	35,43%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.359,95	59.359,95	100,00%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		547.290,00	0,00	547.290,00	447.726,75	440.824,75	80,55%
TOTAL CAPÍTULO 1.		8.646.940,00	-105.000,00	8.541.940,00	6.723.545,98	6.716.643,98	78,63%



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
CAPÍTULO 2							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Artículo 20 Arrendamientos y Cánones							
203	Arrend.Maquín.Instalac.y Utillaje	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	13.343,82	11.332,80	25,18%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	13.343,82	11.332,80	25,18%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	3.482,47	3.482,47	6,96%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	172.200,00	0,00	172.200,00	137.335,28	125.210,81	72,71%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	3.672,54	3.672,54	24,48%
216	Equipos para procesos de la información	66.000,00	0,00	66.000,00	66.923,73	55.141,13	83,55%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	323.200,00	-20.000,00	303.200,00	211.414,02	187.506,95	61,84%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	48.616,09	48.616,09	97,23%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	0,00	112.000,00	113.381,01	113.381,01	101,23%
220.02	Material informático no inventariable	26.000,00	0,00	26.000,00	26.984,67	26.984,67	103,79%
221.00	Energía eléctrica	126.150,00	0,00	126.150,00	61.891,10	61.891,10	49,06%
221.01	Agua	7.050,00	0,00	7.050,00	4.307,71	4.307,71	61,10%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	7.990,31	7.990,31	42,05%
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	13.764,46	13.764,46	114,70%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	92,41	92,41	8,97%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	1.538,16	1.538,16	5,92%



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

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	78.347,11	78.347,11	74,62%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	3.117,94	3.117,94	31,18%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.965,25	1.965,25	7,86%
225.02	Tributos Locales	43.000,00	0,00	43.000,00	48.751,81	48.751,81	113,38%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	76.500,00	20.000,00	96.500,00	62.392,72	62.392,72	64,66%
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	1.688,75	1.688,75	16,89%
226.03	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	1.441,10	1.441,10	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	0,00	10.000,00	158,05	158,05	1,58%
226.99	Gastos diversos.- Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	1.332,55	1.332,55	16,66%
227.00	Limpieza y Aseo	235.000,00	0,00	235.000,00	224.933,83	207.695,28	88,38%
227.01	Seguridad	165.000,00	0,00	165.000,00	158.482,52	147.562,92	89,43%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	33.000,00	0,00	33.000,00	30.062,36	28.300,19	85,76%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
227.99	Otros	18.620,00	0,00	18.620,00	17.907,67	15.954,10	85,68%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.158.350,00	20.000,00	1.178.350,00	909.147,58	877.273,69	74,45%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	29.700,00	0,00	29.700,00	24.586,50	24.586,50	82,78%
231	Locomoción	28.000,00	0,00	28.000,00	26.744,78	26.744,78	95,52%
232	Traslados	8.500,00	0,00	8.500,00	8.284,34	8.284,34	97,46%
233	Otras indemnizaciones.	213.300,00	0,00	213.300,00	152.339,59	152.339,59	71,42%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		279.500,00	0,00	279.500,00	211.955,21	211.955,21	75,83%



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

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	0,00	21.000,00	10.207,48	10.207,48	48,61%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	21.000,00	0,00	21.000,00	10.207,48	10.207,48	48,61%
TOTAL CAPÍTULO 2.		1.847.050,00	-20.000,00	1.827.050,00	1.356.068,11	1.298.276,13	71,06%
CAPÍTULO 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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4.		232.960,00	0,00	232.960,00	0,00	0,00	0,00%



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
CAPÍTULO 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	121.380,00	-121.380,00	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	55.380,00	55.380,00	59.982,23	59.982,23	108,31%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	171.000,00	171.000,00	65.227,01	65.227,01	38,14%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	121.380,00	125.000,00	246.380,00	125.209,24	125.209,24	50,82%
	TOTAL CAPÍTULO 6.	121.380,00	125.000,00	246.380,00	125.209,24	125.209,24	50,82%



CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
	CAPÍTULO 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	1.324,82	1.324,82	14,69%
	Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.020,00	0,00	9.020,00	1.324,82	1.324,82	14,69%
	TOTAL CAPÍTULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	1.324,82	1.324,82	14,69%
	TOTAL SECCIÓN 05.	10.857.350,00	0,00	10.857.350,00	8.206.148,15	8.141.454,17	74,99%