



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	222.430,00	220.983,93	95,83%
100.01	Retribuciones complementarias	644.240,00	0,00	644.240,00	621.470,00	594.294,57	92,25%
Artículo 10.- Altos Cargos		874.830,00	0,00	874.830,00	843.900,00	815.278,50	93,19%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	96.350,00	6.200,00	102.550,00	102.550,00	97.076,46	94,66%
110.01	Retribuciones complementarias	179.250,00	32.900,00	212.150,00	212.150,00	184.366,69	86,90%
Artículo 11.- Personal Eventual		275.600,00	0,00	314.700,00	314.700,00	281.443,15	89,43%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	620.890,00	0,00	620.890,00	520.000,00	490.220,59	78,95%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	107.370,00	0,00	107.370,00	88.000,00	73.272,03	68,24%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	197.070,00	0,00	197.070,00	197.070,00	195.104,99	99,00%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	253.490,00	0,00	253.490,00	222.945,32	207.801,61	81,98%
120.05	Trienios	455.450,00	0,00	455.450,00	455.450,00	452.637,64	99,38%
120.06	Pagas Extraordinarias	362.060,00	0,00	362.060,00	332.730,00	298.922,44	82,56%
121.00	Complemento de destino	902.520,00	0,00	902.520,00	820.000,00	744.288,21	82,47%
121.01	Complemento específico	2.354.560,00	-69.175,00	2.285.385,00	1.886.224,42	1.704.250,33	74,57%
Artículo 12.-Funcionarios		5.253.410,00	-69.175,00	5.184.235,00	4.522.419,74	4.166.497,84	80,37%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	507.300,00	338.449,98	64,62%
130.01	Otras remuneraciones	267.770,00	0,00	267.770,00	256.460,00	199.342,96	74,45%
Artículo 13.-Laborales		791.530,00	0,00	791.530,00	763.760,00	537.792,94	67,94%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	1.125.620,00	28.148,00	1.153.768,00	1.153.766,00	1.153.310,64	99,96%
151	Gratificaciones	77.000,00	1.927,00	78.927,00	78.927,00	78.784,03	99,82%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		1.202.620,00	30.075,00	1.232.695,00	1.232.693,00	1.232.094,67	99,95%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	489.200,00	0,00	489.200,00	489.200,00	413.775,32	84,58%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	18.224,35	12.424,35	32,11%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.360,00	59.359,99	100,00%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		587.250,00	0,00	587.250,00	566.784,35	485.559,66	82,68%
TOTAL CAPITULO 1.		8.985.240,00	-39.100,00	8.985.240,00	8.244.257,09	7.518.666,76	83,68%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	13.737,70	13.737,70	21,13%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	0,00	65.000,00	13.737,70	13.737,70	21,13%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.185,80	1.185,80	2,37%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	187.200,00	0,00	187.200,00	136.987,32	121.039,19	64,66%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	14.604,84	14.604,84	41,73%
216	Equipos para procesos de la información	70.000,00	0,00	70.000,00	65.731,52	54.361,10	77,66%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	342.200,00	0,00	342.200,00	218.509,48	191.190,93	55,87%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	12.389,63	12.389,63	24,78%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	10.000,00	122.000,00	115.605,88	115.605,88	94,76%
220.02	Material informático no inventariable	26.000,00	0,00	26.000,00	27.565,77	27.565,77	106,02%
221.00	Energía eléctrica	126.150,00	0,00	126.150,00	110.802,35	110.802,35	87,83%
221.01	Agua	7.050,00	0,00	7.050,00	3.299,41	3.299,41	46,80%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	4.428,85	4.428,85	23,31%
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	14.595,91	14.595,91	121,63%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	567,09	567,09	55,06%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	5.243,21	5.243,21	20,17%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	83.202,22	83.202,22	79,24%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	3.020,19	3.020,19	30,20%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.859,81	1.859,81	7,44%
225.02	Tributos Locales	50.000,00	0,00	50.000,00	48.670,35	48.670,35	97,34%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	95.000,00	0,00	95.000,00	22.941,67	22.941,67	24,15%
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,52	1.200,52	12,01%
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	5.666,55	5.666,55	70,83%
227.00	Limpieza y Aseo	253.000,00	0,00	253.000,00	239.859,99	222.621,40	87,99%
227.01	Seguridad	185.000,00	0,00	185.000,00	180.761,63	167.493,86	90,54%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	0,00	35.000,00	29.734,78	27.972,61	79,92%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	14.011,33	14.011,33	35,03%
227.99	Otros	28.000,00	0,00	28.000,00	24.792,67	22.839,02	81,57%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.233.230,00	10.000,00	1.243.230,00	950.219,81	915.997,63	73,68%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	21.135,27	21.135,27	70,45%
231	Locomoción	30.000,00	0,00	30.000,00	34.700,66	34.700,66	115,67%
233	Otras indemnizaciones.	230.000,00	0,00	230.000,00	102.286,80	102.286,80	44,47%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		290.000,00	0,00	290.000,00	158.122,73	158.122,73	54,53%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	-10.000,00	11.000,00	10.183,72	10.183,72	92,58%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	10.183,72	10.183,72	92,58%
TOTAL CAPÍTULO 2.		1.951.430,00	0,00	1.951.430,00	1.350.773,44	1.289.232,71	66,07%
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	66.144,30	66.144,30	96,60%
482.01	Indemnización a Ex-Consejeros	164.490,00	0,00	164.490,00	0,00	0,00	0,00%
	Art. 48 A familias e instit. sin fines de lucro	232.960,00	0,00	232.960,00	66.144,30	66.144,30	28,39%
TOTAL CAPÍTULO 4.		232.960,00	0,00	232.960,00	66.144,30	66.144,30	28,39%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	17.210,10	17.210,10	86,05%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	34.833,88	26.867,08	33,58%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	110.000,00	110.000,00	53.554,08	53.554,08	48,69%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	210.000,00	0,00	210.000,00	105.598,06	97.631,26	46,49%
	TOTAL CAPÍTULO 6.	210.000,00	0,00	210.000,00	105.598,06	97.631,26	46,49%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2019

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	2.538,26	2.538,26	28,14%
	Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.020,00	0,00	9.020,00	2.538,26	2.538,26	28,14%
	TOTAL CAPÍTULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	2.538,26	2.538,26	28,14%
	TOTAL SECCIÓN 05.	11.388.650,00	-39.100,00	11.388.650,00	9.769.311,15	8.974.213,29	78,80%