



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

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	222.430,00	0,00	222.430,00	215.953,69	215.953,69	97,09%
100.01	Retribuciones complementarias	621.470,00	0,00	621.470,00	581.329,08	581.329,08	93,54%
Artículo 10.- Altos Cargos		843.900,00	0,00	843.900,00	797.282,77	797.282,77	94,48%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	90.190,00	0,00	90.190,00	64.705,94	64.705,94	71,74%
110.01	Retribuciones complementarias	172.190,00	0,00	172.190,00	137.539,98	137.539,98	79,88%
Artículo 11.- Personal Eventual		262.380,00	0,00	262.380,00	202.245,92	202.245,92	77,08%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	598.890,00	0,00	598.890,00	427.766,01	427.766,01	71,43%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	92.070,00	0,00	92.070,00	69.737,04	69.737,04	75,74%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	190.090,00	0,00	190.090,00	165.808,44	165.808,44	87,23%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	244.490,00	0,00	244.490,00	186.981,90	186.981,90	76,48%
120.05	Trienios	404.540,00	0,00	404.540,00	401.997,69	401.997,69	99,37%
120.06	Pagas Extraordinarias	332.730,00	0,00	332.730,00	319.460,41	319.460,41	96,01%
121.00	Complemento de destino	863.670,00	0,00	863.670,00	650.595,09	650.595,09	75,33%
121.01	Complemento específico	2.352.520,00	-108.872,00	2.243.648,00	1.550.615,22	1.550.615,22	69,11%
Artículo 12.-Funcionarios		5.079.000,00	-108.872,00	4.970.128,00	3.772.961,80	3.772.961,80	75,91%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Artículo 13.- Laborales							
130.00	Retribuciones básicas	502.280,00	0,00	502.280,00	457.927,79	457.927,79	91,17%
130.01	Otras remuneraciones	253.920,00	0,00	253.920,00	229.229,69	229.229,69	90,28%
Artículo 13.-Laborales		756.200,00	0,00	756.200,00	687.157,48	687.157,48	90,87%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	887.780,00	108.872,00	996.652,00	996.576,44	996.576,44	99,99%
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	108.872,00	1.070.932,00	1.070.853,44	1.070.853,44	99,99%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	445.410,00	0,00	445.410,00	376.974,37	376.974,37	84,64%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.070,00	0,00	38.070,00	29.760,50	29.760,50	78,17%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	53.734,42	53.734,42	90,52%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		542.840,00	0,00	542.840,00	460.469,29	460.469,29	84,83%
TOTAL CAPITULO 1.		8.446.380,00	0,00	8.446.380,00	6.990.970,70	6.990.970,70	82,77%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

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.Maquín.Instalac.y Utillaje	65.000,00	-35.000,00	30.000,00	13.378,24	11.367,22	37,89%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	-35.000,00	30.000,00	13.378,24	11.367,22	37,89%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	172.200,00	-20.000,00	152.200,00	117.065,69	98.967,32	65,02%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	3.422,36	3.422,36	17,11%
216	Equipos para procesos de la información	66.000,00	0,00	66.000,00	75.885,21	65.735,94	99,60%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	323.200,00	-55.000,00	268.200,00	196.373,26	168.125,62	62,69%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.752,36	22.823,01	57,06%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	0,00	112.000,00	113.404,12	113.404,12	101,25%
220.02	Material informático no inventariable	26.000,00	0,00	26.000,00	25.884,50	25.884,50	99,56%
221.00	Energía eléctrica	126.150,00	-20.000,00	106.150,00	76.644,28	76.644,28	72,20%
221.01	Agua	7.050,00	0,00	7.050,00	3.405,63	3.405,63	48,31%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	7.904,27	7.904,27	41,60%
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	11.066,07	11.066,07	92,22%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	347,56	347,56	33,74%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	10.693,57	10.693,57	41,13%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

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	84.330,71	84.330,71	80,31%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	2.369,02	2.369,02	23,69%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	351,45	351,45	1,41%
225.02	Tributos Locales	52.000,00	0,00	52.000,00	41.975,14	41.975,14	80,72%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	76.500,00	0,00	76.500,00	30.948,66	30.948,66	40,46%
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	1.603,64	1.603,64	16,04%
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	2.041,77	2.041,77	25,52%
227.00	Limpieza y Aseo	235.000,00	0,00	235.000,00	232.775,17	216.262,16	92,03%
227.01	Seguridad	157.000,00	0,00	157.000,00	159.572,73	148.653,10	94,68%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	30.000,00	0,00	30.000,00	30.041,06	28.278,89	94,26%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	1.000,27	1.000,27	2,86%
227.99	Otros	18.620,00	0,00	18.620,00	17.431,69	15.388,52	82,65%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.156.350,00	-35.000,00	1.121.350,00	882.543,67	845.376,34	75,39%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	29.700,00	0,00	29.700,00	16.084,94	16.084,94	54,16%
231	Locomoción	28.000,00	5.000,00	33.000,00	30.046,84	30.046,84	91,05%
233	Otras indemnizaciones.	213.300,00	0,00	213.300,00	128.589,12	128.589,12	60,29%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		271.000,00	5.000,00	276.000,00	174.720,90	174.720,90	63,30%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

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	7.833,06	7.833,06	37,30%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	21.000,00	0,00	21.000,00	7.833,06	7.833,06	37,30%
TOTAL CAPÍTULO 2.		1.836.550,00	-120.000,00	1.716.550,00	1.274.849,13	1.207.423,14	70,34%
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	1.658,27	1.658,27	2,45%
482.01	Indemnización a Ex-Consejeros	165.170,00	0,00	165.170,00	1.161,93	1.161,93	0,70%
	Artículo 48.Transferenc. Corrientes	232.960,00	0,00	232.960,00	2.820,20	2.820,20	1,21%
TOTAL CAPÍTULO 4.		232.960,00	0,00	232.960,00	2.820,20	2.820,20	1,21%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTO	TÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN	CRÉDITO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
CAPITULO 6.							
INVERSIONES REALES							
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general							
601	Otras	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	100,00%
	Artículo 60.-Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	57.180,00	57.180,00	25.798,38	25.798,38	45,12%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	96.000,00	96.000,00	66.548,22	66.548,22	69,32%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	121.380,00	51.800,00	173.180,00	92.346,60	92.346,60	53,32%
TOTAL CAPÍTULO 6.		121.380,00	120.000,00	241.380,00	160.546,60	160.546,60	66,51%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2016

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	4.414,74	4.414,74	48,94%
	Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.020,00	0,00	9.020,00	4.414,74	4.414,74	48,94%
	TOTAL CAPÍTULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	4.414,74	4.414,74	48,94%
	TOTAL SECCIÓN 05.	10.646.290,00	0,00	10.646.290,00	8.433.601,37	8.366.175,38	78,58%