



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	218.138,62	218.138,62	94,60%
100.01	Retribuciones complementarias	644.240,00	0,00	644.240,00	574.726,91	574.726,91	89,21%
Artículo 10.- Altos Cargos		874.830,00	0,00	874.830,00	792.865,53	792.865,53	90,63%
Artículo 11.- Personal Eventual							
110.00	Retribuciones básicas	96.350,00	36.927,00	133.277,00	128.171,12	128.171,12	96,17%
110.01	Retribuciones complementarias	179.250,00	121.426,00	300.676,00	300.675,19	300.675,19	100,00%
Artículo 11.- Personal Eventual		275.600,00	158.353,00	433.953,00	428.846,31	428.846,31	98,82%
Artículo 12.-Funcionarios							
120.00	Sueldos del Grupo A1 y grupo A	620.890,00	0,00	620.890,00	501.923,34	501.923,34	80,84%
120.01	Sueldos del Grupo A2 y grupo B	107.370,00	0,00	107.370,00	67.592,18	67.592,18	62,95%
120.02	Sueldos del Grupo C1 y grupo C	197.070,00	0,00	197.070,00	187.533,60	187.533,60	95,16%
120.03	Sueldos del Grupo C2 y grupo D	253.490,00	0,00	253.490,00	209.675,89	209.675,89	82,72%
120.05	Trienios	455.450,00	0,00	455.450,00	451.650,90	451.650,90	99,17%
120.06	Pagas Extraordinarias	362.060,00	0,00	362.060,00	291.958,30	291.958,30	80,64%
121.00	Complemento de destino	902.520,00	0,00	902.520,00	748.617,74	748.617,74	82,95%
121.01	Complemento específico	2.354.560,00	-214.617,00	2.139.943,00	1.703.788,05	1.703.788,05	79,62%
Artículo 12.-Funcionarios		5.253.410,00	-214.617,00	5.038.793,00	4.162.740,00	4.162.740,00	82,61%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	350.423,40	350.423,40	66,91%
130.01	Otras remuneraciones	267.770,00	0,00	267.770,00	203.802,93	203.802,93	76,11%
Artículo 13.-Laborales		791.530,00	0,00	791.530,00	554.226,33	554.226,33	70,02%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento							
150	Productividad	1.125.620,00	52.661,00	1.178.281,00	1.178.208,47	1.178.208,47	99,99%
151	Gratificaciones	77.000,00	3.603,00	80.603,00	80.603,00	80.603,00	100,00%
Artículo 15.-Incentivos al rendimiento		1.202.620,00	56.264,00	1.258.884,00	1.258.811,47	1.258.811,47	99,99%
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160.00	Seguridad Social	489.200,00	0,00	489.200,00	423.173,65	423.173,65	86,50%
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	38.690,00	0,00	38.690,00	9.011,98	3.065,44	7,92%
162.04	Acción Social	59.360,00	0,00	59.360,00	59.360,00	59.360,00	100,00%
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales		587.250,00	0,00	587.250,00	491.545,63	485.599,09	82,69%
TOTAL CAPITULO 1.		8.985.240,00	0,00	8.985.240,00	7.689.035,27	7.683.088,73	85,51%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	10.468,56	10.468,56	16,11%
	Artículo 20.-Arrendamientos y Cánones	65.000,00	0,00	65.000,00	10.468,56	10.468,56	16,11%
Artículo 21.-Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	187.200,00	0,00	187.200,00	168.624,47	153.547,19	82,02%
215	Mobiliario y enseres	35.000,00	0,00	35.000,00	4.964,24	4.964,24	14,18%
216	Equipos para procesos de la información	70.000,00	0,00	70.000,00	105.399,73	89.693,63	128,13%
	Artículo 21.- Reparac., manten. y conservación	342.200,00	0,00	342.200,00	278.988,44	248.205,06	72,53%
Artículo 22.-Material, suministros y otros							
220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	6.813,92	6.813,92	13,63%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112.000,00	0,00	112.000,00	104.359,30	103.165,39	92,11%
220.02	Material informático no inventariable	26.000,00	0,00	26.000,00	20.264,39	20.264,39	77,94%
221.00	Energía eléctrica	126.150,00	0,00	126.150,00	92.210,72	92.210,72	73,10%
221.01	Agua	7.050,00	0,00	7.050,00	3.995,77	3.995,77	56,68%
221.04	Vestuario	19.000,00	0,00	19.000,00	3.905,86	3.905,86	20,56%
221.05	Alimentación	12.000,00	0,00	12.000,00	8.463,86	8.463,86	70,53%
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.030,00	0,00	1.030,00	6.634,87	6.634,87	644,16%
221.99	Otros Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	20.444,63	20.444,63	78,63%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	95.592,87	95.592,87	91,04%
222.01	Postales y mensajería	10.000,00	0,00	10.000,00	2.108,43	2.108,43	21,08%
223	Transportes	25.000,00	0,00	25.000,00	708,95	708,95	2,84%
225.02	Tributos Locales	50.000,00	0,00	50.000,00	48.613,19	48.613,19	97,23%
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	95.000,00	0,00	95.000,00	17.028,59	17.028,59	17,92%
226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	8.834,40	8.834,40	88,34%
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	7.461,00	7.461,00	93,26%
227.00	Limpieza y Aseo	253.000,00	0,00	253.000,00	290.768,78	268.347,51	106,07%
227.01	Seguridad	185.000,00	0,00	185.000,00	216.398,23	203.130,47	109,80%
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	35.000,00	0,00	35.000,00	26.515,78	5.369,74	15,34%
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
227.99	Otros	28.000,00	0,00	28.000,00	20.563,82	17.831,03	63,68%
Artículo 22.- Material, suministros y otros		1.233.230,00	0,00	1.233.230,00	1.001.687,36	940.925,59	76,30%
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.408,77	6.408,77	21,36%
231	Locomoción	30.000,00	0,00	30.000,00	6.973,77	6.973,77	23,25%
233	Otras indemnizaciones.	230.000,00	0,00	230.000,00	94.493,52	94.493,52	41,08%
Artículo 23.-Indemniz. por razón del servicio		290.000,00	0,00	290.000,00	107.876,06	107.876,06	37,20%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	6.161,06	6.161,06	29,34%
	Artículo 24 Gtos publicaciones	21.000,00	0,00	21.000,00	6.161,06	6.161,06	29,34%
TOTAL CAPÍTULO 2.		1.951.430,00	0,00	1.951.430,00	1.405.181,48	1.313.636,33	67,32%
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	39.403,91	39.403,91	57,55%
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	39.403,91	39.403,91	16,91%
TOTAL CAPÍTULO 4.		232.960,00	0,00	232.960,00	39.403,91	39.403,91	16,91%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	0,00	0,00	0,00%
630.05	Mobiliario y Enseres	0,00	80.000,00	80.000,00	74.987,26	68.671,31	85,84%
630.06	Equipos para el proceso de información	0,00	110.000,00	110.000,00	74.972,59	74.972,59	68,16%
	Artículo 63.-Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	210.000,00	0,00	210.000,00	149.959,85	143.643,90	68,40%
	TOTAL CAPÍTULO 6.	210.000,00	0,00	210.000,00	149.959,85	143.643,90	68,40%



CONSEJO DE ESTADO

SECCION 05
PROGRAMA 912N
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

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	0,00	0,00	0,00%
	Artículo 83.-Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 8.	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL SECCIÓN 05.	11.388.650,00	0,00	11.388.650,00	9.283.580,51	9.179.772,87	80,60%