



Nit: 800.188.052

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Periodo desde: 1/1/2018 hasta: 31/1/2018

Página: 1 de: 1

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones del periodo	Reducciones del periodo	Contracreditos del periodo	Creditos del periodo	Presupuesto Final	Porcentaje Ejecutado	Compromisos del periodo	Ordenes de pago del periodo	Egresos del periodo	Saldo por Comprometer
2		GASTOS	4.123.299.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123.299.104,00	22,31	919.793.164,00	191.351.987,00	191.351.987,00	3.203.505.940,00
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.123.299.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123.299.104,00	22,31	919.793.164,00	191.351.987,00	191.351.987,00	3.203.505.940,00
211		GASTO DE PERSONAL	3.232.343.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.343.818,00	18,62	601.802.080,00	113.348.255,00	113.348.255,00	2.630.541.738,00
2111		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	1.946.041.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.041.567,00	6,27	121.945.012,00	113.348.255,00	113.348.255,00	1.824.096.555,00
211101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.031.794.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.794.460,00	7,53	77.672.553,00	77.672.553,00	77.672.553,00	954.121.907,00
211102	101	Horas Extras Y Días Festivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
211103	101	Gastos De Representación	119.645.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.645.932,00	7,79	9.318.219,00	9.318.219,00	9.318.219,00	110.327.713,00
211104	101	Prima Técnica	174.448.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.448.358,00	7,79	13.586.398,00	13.586.398,00	13.586.398,00	160.862.958,00
211105	101	Prima De Servicios	63.803.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.803.849,00	0	0,00	0,00	0,00	63.803.849,00
211106	101	Prima De Vacaciones	66.462.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.462.343,00	0,25	167.035,00	0,00	0,00	66.295.308,00
211107	101	Prima De Navidad	138.463.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.463.215,00	0	0,00	0,00	0,00	138.463.215,00
211108	101	Prima De Antigüedad	162.526.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.526.408,00	7,38	11.986.500,00	11.986.500,00	11.986.500,00	150.539.908,00
211109	101	Vacaciones	91.526.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.526.643,00	0	0,00	0,00	0,00	91.526.643,00
211110	101	Bonificación por Servicios Prestados	33.583.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.583.678,00	0	0,00	0,00	0,00	33.583.678,00
211111	101	Subsidio De Alimentación	4.054.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.730,00	8,47	343.530,00	343.530,00	343.530,00	3.711.200,00
211112	101	Auxilio De Transporte	5.237.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.820,00	8,42	441.055,00	441.055,00	441.055,00	4.796.765,00
211113	101	Indemnización de vacaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28,06	8.418.586,00	0,00	0,00	21.581.414,00
211114	101	Intereses sobre Cesantías	18.000.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.218,00	0	0,00	0,00	0,00	18.000.218,00
211117	101	Gastos Deportivos y Recreación	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
211119	101	Otros Servicios Personales	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
211121	101	Bonificación Especial De Recreación	6.492.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.912,00	0,17	11.136,00	0,00	0,00	6.481.776,00
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	650.115.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.115.914,00	73,81	479.857.068,00	0,00	0,00	170.258.846,00
21121	101	Remuneración Servicios Técnicos	348.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.500.000,00	86,08	300.000.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
21122	101	Personal Supernumerario	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
21123	101	Honorarios	301.615.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.615.913,00	59,63	179.857.068,00	0,00	0,00	121.758.845,00
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	636.186.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.186.337,00	0	0,00	0,00	0,00	636.186.337,00
21131		Sector Privado	375.890.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.890.062,00	0	0,00	0,00	0,00	375.890.062,00
211311	101	Fondo Cesantías	127.005.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.005.579,00	0	0,00	0,00	0,00	127.005.579,00
211312	101	Aportes a Seguridad Social en Pensión	91.440.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.440.864,00	0	0,00	0,00	0,00	91.440.864,00
211313	101	Aportes a Seguridad Social En Salud	95.820.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.820.222,00	0	0,00	0,00	0,00	95.820.222,00
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	61.623.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.623.397,00	0	0,00	0,00	0,00	61.623.397,00
21132		Sector Publico	260.296.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.296.275,00	0	0,00	0,00	0,00	260.296.275,00



Nit: 800.188.052

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Página: 1 de: 1

Periodo desde: 1/1/2018 hasta: 31/1/2018

211321	101	Fondo De Cesantias	22.996.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.237,00	0	0,00	0,00	0,00	22.996.237,00
211322	101	Aportes a Seguridad Social en Pension	117.937.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.937.814,00	0	0,00	0,00	0,00	117.937.814,00
211323	101	Aportes a Seguridad Social En Salud	34.339.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.339.631,00	0	0,00	0,00	0,00	34.339.631,00
211324	101	Aporte Riesgos Laborales	7.993.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993.346,00	0	0,00	0,00	0,00	7.993.346,00
211325	101	Aportes Icbf	46.217.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.217.548,00	0	0,00	0,00	0,00	46.217.548,00
211326	101	Aportes Sena	7.702.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702.925,00	0	0,00	0,00	0,00	7.702.925,00
211327	101	Aporte Esap	7.702.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702.925,00	0	0,00	0,00	0,00	7.702.925,00
211328	101	Aporte Mineducacion	15.405.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405.849,00	0	0,00	0,00	0,00	15.405.849,00
212		GASTOS GENERALES	869.266.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.266.405,00	36,58	317.991.084,00	78.003.732,00	78.003.732,00	551.275.321,00
2121		ADQUISICION DE BIENES	142.916.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.916.401,00	1,40	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	140.916.401,00
21211	101	Compra De Equipos	7.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695.000,00	0	0,00	0,00	0,00	7.695.000,00
21212	101	Materiales Y Suministros	135.121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.121.400,00	1,48	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	133.121.400,00
21213	101	Gastos Imprevistos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
21214	101	Otros Gastos Generales por Adquisición de Bienes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	726.350.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.350.004,00	43,50	315.991.084,00	78.003.732,00	76.003.732,00	410.358.920,00
21221	101	Mantenimiento	73.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.650.000,00	31,50	23.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50.450.000,00
212210	101	Gastos Imprevistos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
212211	101	Contribuciones Sobre Transacciones Financieras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
212212	101	Multas Y Sanciones	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
212213	101	Gastos Financieros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
212214	101	Gastos Judiciales	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
2122151	101	Capacitación	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000.000,00	58,82	124.688.400,00	10.500.000,00	10.500.000,00	87.311.600,00
2122152	101	Bienestar Social	163.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000.000,00	93,87	153.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	10.000.000,00
21222	101	Servicios Publicos	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	7,53	903.732,00	903.732,00	903.732,00	11.096.268,00
212220	101	Otros gastos generales por adquisición de servicios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21223	101	Arrendamiento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21224		Vialicos Y Gastos De Viaje	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,33	753.952,00	0,00	0,00	229.246.048,00
212241	101	Vialicos	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,14	233.952,00	0,00	0,00	169.766.048,00
212242	101	Gastos De Viaje	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,87	520.000,00	0,00	0,00	59.480.000,00
21225	101	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21226	101	Fotocopias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21227	101	Comunicacion Y Transporte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21228	101	Seguros	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	43,48	13.045.000,00	0,00	0,00	16.955.000,00
213		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.688.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688.881,00	0	0,00	0,00	0,00	21.688.881,00
2131		TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	21.688.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688.880,00	0	0,00	0,00	0,00	21.688.880,00



Nit: 800.188.052

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)
Periodo desde: 1/1/2018 hasta: 31/1/2018

Página: 1 de: 1

21311	101	Pensiones y Jubilaciones	21.688.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688.880,00	0	0,00	0,00	0,00	21.688.880,00
2132		OTRAS TRANSFERENCIAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
21321	101	Sentencias y Conciliaciones Extrajudiciales	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00
 Contralor General del Departamento			 Contralor Auxiliar			 Responsable del Manejo Presupuestal			 Tesorero				