



Nit: 800.188.052

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO
Periodo desde: 1/1/2017 hasta: 28/2/2017

Pagina: 1 de 1

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Final	Disponibilidad	Compromisos	Ordenes de pago	Pagos	% Ejecutado
2		GASTOS	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	462.229.100,00	461.774.100,00	251.276.773,00	251.276.773,00	0,1101
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	462.229.100,00	461.774.100,00	251.276.773,00	251.276.773,00	0,1101
211		GASTO DE PERSONAL	3.143.528.319,00	0,00	3.143.528.319,00	363.607.601,00	363.607.601,00	231.780.198,00	231.780.198,00	0,1157
2111		SERVICIOS PERSONALES	2.229.022.777,00	0,00	2.229.022.777,00	232.870.669,00	232.870.669,00	202.043.266,00	202.043.266,00	0,1045
211101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.093.584.937,00	0,00	1.093.584.937,00	145.564.170,00	145.564.170,00	145.564.170,00	145.564.170,00	0,1331
211102	101	Horas Extras Y Dias Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
211103	101	Gastos De Representación	38.731.942,00	0,00	38.731.942,00	3.939.869,00	3.939.869,00	3.939.869,00	3.939.869,00	0,1017
211104	101	Prima Técnica	215.033.498,00	0,00	215.033.498,00	20.809.225,00	20.809.225,00	20.809.225,00	20.809.225,00	0,0968
211105	101	Prima De Servicios	66.343.226,00	0,00	66.343.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
211106	101	Prima De Vacaciones	59.097.040,00	0,00	59.097.040,00	452.965,00	452.965,00	452.965,00	452.965,00	0,0077
211107	101	Prima De Navidad	135.256.750,00	0,00	135.256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
211108	101	Prima De Antigüedad	166.126.400,00	0,00	166.126.400,00	23.954.085,00	23.954.085,00	23.954.085,00	23.954.085,00	0,1442
211109	101	Vacaciones	39.484.553,00	0,00	39.484.553,00	212.713,00	212.713,00	212.713,00	212.713,00	0,0054
211110	101	Bonificación Servicio Prestados	35.647.405,00	0,00	35.647.405,00	919.482,00	919.482,00	92.079,00	92.079,00	0,0258
211111	101	Subsidio De Alimentación	4.112.655,00	0,00	4.112.655,00	643.608,00	643.608,00	643.608,00	643.608,00	0,1565
211112	101	Auxilio De Transporte	4.965.030,00	0,00	4.965.030,00	831.400,00	831.400,00	831.400,00	831.400,00	0,1675
211113	101	Indemnizaciones	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	2.473.516,00	2.473.516,00	2.473.516,00	2.473.516,00	0,0687
211114	101	Cesantías E Intereses De Cesantías	23.670.976,00	0,00	23.670.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
211115	101	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
211116.1	101	Capacitación	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,0086
211116.2	101	Bienestar Social	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,2857
211118	101	Gastos Médicos Y Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
211119	101	Otros Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
211120	101	Pensiones De Jubilación	20.559.560,00	0,00	20.559.560,00	1.475.434,00	1.475.434,00	1.475.434,00	1.475.434,00	0,0718
211121	101	Bonificación Especial De Recreación	5.408.805,00	0,00	5.408.805,00	44.202,00	44.202,00	44.202,00	44.202,00	0,0082
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	101.659.372,00	101.659.372,00	659.372,00	659.372,00	0,3446

21121	101	Remuneración Servicios Técnicos	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
21122	101	Personal Supernumerario	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	659.372,00	659.372,00	659.372,00	659.372,00	0,0440
21123	101	Honorarios	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	0,4698
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	619.505.542,00	0,00	619.505.542,00	29.077.560,00	29.077.560,00	29.077.560,00	29.077.560,00	0,0469
21131		Sector Privado	383.457.783,00	0,00	383.457.783,00	12.219.890,00	12.219.890,00	12.219.890,00	12.219.890,00	0,0319
211311	101	Fondo Cesantias	141.605.693,00	0,00	141.605.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
211312	101	Fondo De Pensión	84.785.463,00	0,00	84.785.463,00	3.258.480,00	3.258.480,00	3.258.480,00	3.258.480,00	0,0384
211313	101	Seguridad Social En Salud	92.338.552,00	0,00	92.338.552,00	5.091.910,00	5.091.910,00	5.091.910,00	5.091.910,00	0,0551
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	64.728.075,00	0,00	64.728.075,00	3.869.500,00	3.869.500,00	3.869.500,00	3.869.500,00	0,0598
21132		Sector Publico	236.047.759,00	0,00	236.047.759,00	16.857.670,00	16.857.670,00	16.857.670,00	16.857.670,00	0,0714
211321	101	Fondo De Cesantias	8.985.773,00	0,00	8.985.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
211322	101	Aporte Fondo De Pensiones	103.309.439,00	0,00	103.309.439,00	8.353.730,00	8.353.730,00	8.353.730,00	8.353.730,00	0,0809
211323	101	Seguridad Social En Salud	45.486.826,00	0,00	45.486.826,00	3.166.240,00	3.166.240,00	3.166.240,00	3.166.240,00	0,0696
211324	101	Aporte Riesgos Profesionales	7.355.628,00	0,00	7.355.628,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	0,0681
211325	101	Aportes Icbf	42.546.056,00	0,00	42.546.056,00	2.901.900,00	2.901.900,00	2.901.900,00	2.901.900,00	0,0682
211326	101	Aportes Sena	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	483.800,00	483.800,00	483.800,00	483.800,00	0,0682
211327	101	Aporte Esap	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	483.800,00	483.800,00	483.800,00	483.800,00	0,0682
211328	101	Aporte Mineducacion	14.182.019,00	0,00	14.182.019,00	967.400,00	967.400,00	967.400,00	967.400,00	0,0682
212		GASTOS GENERALES	1.050.452.560,00	0,00	1.050.452.560,00	98.621.499,00	98.166.499,00	19.496.575,00	19.496.575,00	0,0935
2121		ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0833
21211	101	Compra De Equipos	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
21212	101	Materiales Y Suministros	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,1818
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	810.452.560,00	0,00	810.452.560,00	78.621.499,00	78.166.499,00	19.496.575,00	19.496.575,00	0,0964
21221	101	Mantenimiento	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	43.424.924,00	43.424.924,00	0,00	0,00	0,2068
212210	101	Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
212211	101	Contribuciones Sobre Transacciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
212212	101	Multas Y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
212213	101	Gastos Financieros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
21222	101	Servicios Publicos	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.795.296,00	1.795.296,00	1.795.296,00	1.795.296,00	0,1496
21223	101	Arrendamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
21224		Viaticos Y Gastos De Viaje	479.352.560,00	0,00	479.352.560,00	17.701.279,00	17.701.279,00	17.701.279,00	17.701.279,00	0,0369
212241	101	Viaticos	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	12.955.077,00	12.955.077,00	12.955.077,00	12.955.077,00	0,0432
212242	101	Gastos De Viaje	179.352.560,00	0,00	179.352.560,00	4.746.202,00	4.746.202,00	4.746.202,00	4.746.202,00	0,0265
21225	101	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000