



Nit: 800.188.052

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO**

Pagina: 1 de 1

Periodo desde: 1/1/2017 hasta: 31/3/2017

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	692.195.726,00	663.187.176,00	439.787.759,00	439.787.759,00	0,1581
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	692.195.726,00	663.187.176,00	439.787.759,00	439.787.759,00	0,1581
211		GASTO DE PERSONAL	3.143.528.319,00	0,00	3.143.528.319,00	549.018.966,00	525.018.966,00	387.769.073,00	387.769.073,00	0,1670
2111		SERVICIOS PERSONALES	2.229.022.777,00	0,00	2.229.022.777,00	361.601.559,00	361.601.559,00	320.795.911,00	320.795.911,00	0,1622
211101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.093.584.937,00	0,00	1.093.584.937,00	215.297.139,00	215.297.139,00	215.093.463,00	215.093.463,00	0,1969
211102	101	Horas Extras Y Días 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	6.970.537,00	6.970.537,00	6.970.537,00	6.970.537,00	0,1800
211104	101	Prima Técnica	215.033.498,00	0,00	215.033.498,00	30.053.379,00	30.053.379,00	30.053.379,00	30.053.379,00	0,1398
211105	101	Prima De Servicios	66.343.226,00	0,00	66.343.226,00	3.525.216,00	3.525.216,00	0,00	0,00	0,0531
211106	101	Prima De Vacaciones	59.097.040,00	0,00	59.097.040,00	3.623.538,00	3.623.538,00	2.433.064,00	2.433.064,00	0,0613
211107	101	Prima De Navidad	135.256.750,00	0,00	135.256.750,00	3.203.720,00	3.203.720,00	0,00	0,00	0,0237
211108	101	Prima De Antigüedad	166.126.400,00	0,00	166.126.400,00	35.578.324,00	35.578.324,00	35.562.030,00	35.562.030,00	0,2142
211109	101	Vacaciones	39.484.553,00	0,00	39.484.553,00	1.130.380,00	1.130.380,00	1.130.380,00	1.130.380,00	0,0286
211110	101	Bonificación Servicio Prestados	35.647.405,00	0,00	35.647.405,00	2.261.935,00	2.261.935,00	1.534.214,00	1.534.214,00	0,0635
211111	101	Subsidio De Alimentación	4.112.655,00	0,00	4.112.655,00	965.412,00	965.412,00	965.412,00	965.412,00	0,2347
211112	101	Auxilio De Transporte	4.965.030,00	0,00	4.965.030,00	1.205.530,00	1.205.530,00	1.205.530,00	1.205.530,00	0,2428
211113	101	Indemnizaciones	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	17.749.397,00	17.749.397,00	16.010.564,00	16.010.564,00	0,4930
211114	101	Cesantías E Intereses De Cesantías	23.670.976,00	0,00	23.670.976,00	61.667,00	61.667,00	0,00	0,00	0,0026
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	5.201.725,00	5.201.725,00	5.201.725,00	5.201.725,00	0,0289
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	4.426.302,00	4.426.302,00	4.426.302,00	4.426.302,00	0,2153
211121	101	Bonificación Especial De Recreación	5.408.805,00	0,00	5.408.805,00	347.358,00	347.358,00	209.311,00	209.311,00	0,0642
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	125.659.372,00	101.659.372,00	7.659.372,00	7.659.372,00	0,3446

21121	101	Remuneración Servicios Técnicos	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	24.000.000,00	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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,4698
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	619.505.542,00	0,00	619.505.542,00	61.758.035,00	61.758.035,00	59.313.790,00	59.313.790,00	0,0997
21131		Sector Privado	383.457.783,00	0,00	383.457.783,00	27.446.180,00	27.446.180,00	25.841.491,00	25.841.491,00	0,0716
211311	101	Fondo Cesantías	141.605.693,00	0,00	141.605.693,00	1.604.689,00	1.604.689,00	0,00	0,00	0,0113
211312	101	Fondo De Pensión	84.785.463,00	0,00	84.785.463,00	7.120.854,00	7.120.854,00	7.120.854,00	7.120.854,00	0,0840
211313	101	Seguridad Social En Salud	92.338.552,00	0,00	92.338.552,00	10.829.737,00	10.829.737,00	10.829.737,00	10.829.737,00	0,1173
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	64.728.075,00	0,00	64.728.075,00	7.890.900,00	7.890.900,00	7.890.900,00	7.890.900,00	0,1219
21132		Sector Publico	236.047.759,00	0,00	236.047.759,00	34.311.855,00	34.311.855,00	33.472.299,00	33.472.299,00	0,1454
211321	101	Fondo De Cesantías	8.985.773,00	0,00	8.985.773,00	839.556,00	839.556,00	0,00	0,00	0,0934
211322	101	Aporte Fondo De Pensiones	103.309.439,00	0,00	103.309.439,00	16.582.577,00	16.582.577,00	16.582.577,00	16.582.577,00	0,1605
211323	101	Seguridad Social En Salud	45.486.826,00	0,00	45.486.826,00	6.012.522,00	6.012.522,00	6.012.522,00	6.012.522,00	0,1322
211324	101	Aporte Riesgos Profesionales	7.355.628,00	0,00	7.355.628,00	1.022.700,00	1.022.700,00	1.022.700,00	1.022.700,00	0,1390
211325	101	Aportes Icbf	42.546.056,00	0,00	42.546.056,00	5.918.400,00	5.918.400,00	5.918.400,00	5.918.400,00	0,1391
211326	101	Aportes Sena	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	987.100,00	987.100,00	987.100,00	987.100,00	0,1392
211327	101	Aporte Esap	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	983.300,00	983.300,00	983.300,00	983.300,00	0,1387
211328	101	Aporte Mineducacion	14.182.019,00	0,00	14.182.019,00	1.965.700,00	1.965.700,00	1.965.700,00	1.965.700,00	0,1386
212		GASTOS GENERALES	1.050.452.560,00	0,00	1.050.452.560,00	143.176.760,00	138.168.210,00	52.018.686,00	52.018.686,00	0,1315
2121		ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	41.081.150,00	39.317.600,00	997.000,00	997.000,00	0,1638
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	41.081.150,00	39.317.600,00	997.000,00	997.000,00	0,3574
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	810.452.560,00	0,00	810.452.560,00	102.095.610,00	98.850.610,00	51.021.686,00	51.021.686,00	0,1220
21221	101	Mantenimiento	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	51.214.924,00	48.424.924,00	2.796.000,00	2.796.000,00	0,2306
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	2.697.047,00	2.697.047,00	2.697.047,00	2.697.047,00	0,2248
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	32.483.639,00	32.483.639,00	32.483.639,00	32.483.639,00	0,0678
212241	101	Viaticos	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	23.038.955,00	23.038.955,00	23.038.955,00	23.038.955,00	0,0768
212242	101	Gastos De Viaje	179.352.560,00	0,00	179.352.560,00	9.444.684,00	9.444.684,00	9.444.684,00	9.444.684,00	0,0527
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

21226	101	Fotocopias	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,1000
21227	101	Comunicacion Y Transporte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1,0000
21228	101	Seguros	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	13.500.000,00	13.045.000,00	13.045.000,00	13.045.000,00	0,4348
21229	101	Sentencias Judiciales Y Conciliaciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000



Representante Legal de la Entidad



Funcionario Encargado de la Información