



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: 31/5/2017

Página: 1 de: 1

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Final	Disponibilidad	Compromisos	Ordenes de pago	Pagos	% Ejecutado
		GASTOS	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	1.191.190.241,00	1.156.383.340,00	863.822.282,00	863.822.282,00	28%
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	1.191.190.241,00	1.156.383.340,00	863.822.282,00	863.822.282,00	28%
I		GASTO DE PERSONAL	3.143.528.319,00	59.890.820,00	3.203.419.139,00	959.626.803,00	933.820.081,00	744.541.158,00	744.541.158,00	29%
11		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	2.229.022.777,00	59.890.820,00	2.288.913.597,00	619.224.085,00	617.417.363,00	574.095.641,00	574.095.641,00	27%
1101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.093.584.937,00	0,00	1.093.584.937,00	358.849.861,00	358.849.861,00	358.849.861,00	358.849.861,00	33%
1102	101	Horas Extras Y Días Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1103	101	Gastos De Representación	38.731.942,00	59.391.980,00	98.123.922,00	32.992.545,00	32.992.545,00	32.992.545,00	32.992.545,00	34%
1104	101	Prima Técnica	215.033.498,00	0,00	215.033.498,00	48.911.750,00	48.911.750,00	48.911.750,00	48.911.750,00	23%
1105	101	Prima De Servicios	66.343.226,00	0,00	66.343.226,00	3.525.216,00	3.525.216,00	3.525.216,00	3.525.216,00	5%
1106	101	Prima De Vacaciones	59.097.040,00	0,00	59.097.040,00	4.811.961,00	4.811.961,00	4.811.961,00	4.811.961,00	8%
1107	101	Prima De Navidad	135.256.750,00	0,00	135.256.750,00	3.203.720,00	3.203.720,00	3.203.720,00	3.203.720,00	2%
1108	101	Prima De Antigüedad	166.126.400,00	0,00	166.126.400,00	58.494.161,00	58.494.161,00	58.494.161,00	58.494.161,00	35%
1109	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	3%
1110	101	Bonificación Servicio Prestados	35.647.405,00	0,00	35.647.405,00	3.180.729,00	3.180.729,00	3.180.729,00	3.180.729,00	9%
1111	101	Subsidio De Alimentación	4.112.655,00	0,00	4.112.655,00	1.609.020,00	1.609.020,00	1.609.020,00	1.609.020,00	39%
1112	101	Auxilio De Transporte	4.965.030,00	498.840,00	5.463.870,00	2.452.630,00	2.452.630,00	2.452.630,00	2.452.630,00	45%
1113	101	Indemnizaciones	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	23.890.531,00	23.890.531,00	23.890.531,00	23.890.531,00	66%
1114	101	Cesantías E Intereses De Cesantías	23.670.976,00	0,00	23.670.976,00	61.667,00	61.667,00	61.667,00	61.667,00	0%
1115	101	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11116.1	101	Capacitación	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	38.267.140,00	36.460.418,00	17.138.696,00	17.138.696,00	20%
11116.2	101	Bienestar Social	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	29%
11118	101	Gastos Médicos Y Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11119	101	Otros Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11120	101	Pensiones De Jubilación	20.559.560,00	0,00	20.559.560,00	7.377.170,00	7.377.170,00	7.377.170,00	7.377.170,00	36%
11121	101	Bonificación Especial De Recreación	5.408.805,00	0,00	5.408.805,00	465.604,00	465.604,00	465.604,00	465.604,00	9%
112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	214.116.573,00	190.116.573,00	44.159.372,00	44.159.372,00	64%
1121	101	Remuneración Servicios Técnicos	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	38.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	22%
1122	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	4%



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

Página: 1 de 1

Periodo desde: 1/1/2017 hasta: 31/5/2017

Nit: 800.188.052

21123	101	Honorarios	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	175.457.201,00	175.457.201,00	43.500.000,00	43.500.000,00	82%
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	619.505.542,00	0,00	619.505.542,00	126.286.145,00	126.286.145,00	126.286.145,00	126.286.145,00	20%
21131		Sector Privado	383.457.783,00	0,00	383.457.783,00	57.419.964,00	57.419.964,00	57.419.964,00	57.419.964,00	15%
211311	101	Fondo Cesantias	141.605.693,00	0,00	141.605.693,00	1.604.689,00	1.604.689,00	1.604.689,00	1.604.689,00	1%
211312	101	Fondo De Pensión	84.785.463,00	0,00	84.785.463,00	16.203.514,00	16.203.514,00	16.203.514,00	16.203.514,00	19%
211313	101	Seguridad Social En Salud	92.338.552,00	0,00	92.338.552,00	23.120.861,00	23.120.861,00	23.120.861,00	23.120.861,00	25%
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	64.728.075,00	0,00	64.728.075,00	16.490.900,00	16.490.900,00	16.490.900,00	16.490.900,00	25%
21132		Sector Publico	236.047.759,00	0,00	236.047.759,00	68.866.181,00	68.866.181,00	68.866.181,00	68.866.181,00	29%
211321	101	Fondo De Cesantias	8.985.773,00	0,00	8.985.773,00	839.556,00	839.556,00	839.556,00	839.556,00	9%
211322	101	Aporte Fondo De Pensiones	103.309.439,00	0,00	103.309.439,00	33.349.707,00	33.349.707,00	33.349.707,00	33.349.707,00	32%
211323	101	Seguridad Social En Salud	45.486.826,00	0,00	45.486.826,00	11.975.918,00	11.975.918,00	11.975.918,00	11.975.918,00	26%
211324	101	Aporte Riesgos Profesionales	7.355.628,00	0,00	7.355.628,00	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00	29%
211325	101	Aportes Icbf	42.546.056,00	0,00	42.546.056,00	12.360.900,00	12.360.900,00	12.360.900,00	12.360.900,00	29%
211326	101	Aportes Sena	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	2.062.400,00	2.062.400,00	2.062.400,00	2.062.400,00	29%
211327	101	Aporte Esap	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	2.048.400,00	2.048.400,00	2.048.400,00	2.048.400,00	29%
211328	101	Aporte Mineducacion	14.182.019,00	0,00	14.182.019,00	4.094.100,00	4.094.100,00	4.094.100,00	4.094.100,00	29%
212		GASTOS GENERALES	1.050.452.560,00	-59.890.820,00	990.561.740,00	231.563.438,00	222.563.259,00	119.281.124,00	119.281.124,00	22%
2121		ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	48.887.193,00	48.035.250,00	15.279.709,00	15.279.709,00	20%
21211	101	Compra De Equipos	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
21212	101	Materiales Y Suministros	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	48.887.193,00	48.035.250,00	15.279.709,00	15.279.709,00	44%
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	810.452.560,00	-59.890.820,00	750.561.740,00	182.676.245,00	174.528.009,00	104.001.415,00	104.001.415,00	23%
21221	101	Mantenimiento	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	51.214.924,00	48.424.924,00	8.635.215,00	8.635.215,00	23%
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%
21222	101	Servicios Publicos	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.492.392,00	4.492.392,00	4.492.392,00	4.492.392,00	37%
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	111.268.929,00	106.365.693,00	77.445.908,00	77.445.908,00	22%
212241	101	Viaticos	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	79.047.679,00	75.073.443,00	53.808.981,00	53.808.981,00	25%
212242	101	Gastos De Viaje	179.352.560,00	0,00	179.352.560,00	32.221.250,00	31.292.250,00	23.636.927,00	23.636.927,00	17%



Nit: 800.188.052

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

Página: 1 de 1

Periodo desde: 1/1/2017 hasta: 31/5/2017

21225	101	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	50.000.000,00	-40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
21226	101	Fotocopias	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10%
21227	101	Comunicacion Y Transporte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	382.900,00	382.900,00	100%
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	43%
21229	101	Sentencias Judiciales Y Conciliaciones	25.000.000,00	-19.890.820,00	5.109.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Representante Legal de la Entidad



Funcionario Encargado de la Información