



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: 30/6/2017

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	1.665.709.433,00	1.589.276.932,00	1.203.817.383,00	1.203.817.383,00	38%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	1.665.709.433,00	1.589.276.932,00	1.203.817.383,00	1.203.817.383,00	38%
211		GASTO DE PERSONAL	3.143.528.319,00	144.890.820,00	3.288.419.139,00	1.368.466.537,00	1.301.034.215,00	1.051.480.751,00	1.051.480.751,00	40%
2111		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	2.229.022.777,00	59.890.820,00	2.288.913.597,00	976.746.856,00	948.314.534,00	828.581.528,00	828.581.528,00	41%
211101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.093.584.937,00	-150.000.000,00	943.584.937,00	430.195.980,00	430.195.980,00	430.195.980,00	430.195.980,00	46%
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	59.391.980,00	98.123.922,00	41.656.257,00	41.656.257,00	41.656.257,00	41.656.257,00	42%
211104	101	Prima Técnica	215.033.498,00	0,00	215.033.498,00	58.177.987,00	58.177.987,00	58.177.987,00	58.177.987,00	27%
211105	101	Prima De Servicios	66.343.226,00	0,00	66.343.226,00	20.375.379,00	20.375.379,00	20.375.379,00	20.375.379,00	31%
211106	101	Prima De Vacaciones	59.097.040,00	0,00	59.097.040,00	5.247.236,00	5.247.236,00	5.247.236,00	5.247.236,00	9%
211107	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%
211108	101	Prima De Antigüedad	166.126.400,00	0,00	166.126.400,00	69.528.290,00	69.528.290,00	69.528.290,00	69.528.290,00	42%
211109	101	Vacaciones	39.484.553,00	0,00	39.484.553,00	4.768.947,00	4.768.947,00	4.768.947,00	4.768.947,00	12%
211110	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%
211111	101	Subsidio De Alimentación	4.112.655,00	0,00	4.112.655,00	1.916.522,00	1.916.522,00	1.916.522,00	1.916.522,00	47%
211112	101	Auxilio De Transporte	4.965.030,00	498.840,00	5.463.870,00	2.929.299,00	2.929.299,00	2.929.299,00	2.929.299,00	54%
211113	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%
211114	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%
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	84.181.424,00	82.374.702,00	63.641.696,00	63.641.696,00	46%
211116.2	101	Bienestar Social	105.000.000,00	150.000.000,00	255.000.000,00	216.597.707,00	189.972.107,00	88.972.107,00	88.972.107,00	74%
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	10.328.038,00	10.328.038,00	10.328.038,00	10.328.038,00	50%
211121	101	Bonificación Especial De Recreación	5.408.805,00	0,00	5.408.805,00	507.143,00	507.143,00	507.143,00	507.143,00	9%
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	295.000.000,00	85.000.000,00	380.000.000,00	234.116.573,00	195.116.573,00	65.296.115,00	65.296.115,00	51%
21121	101	Remuneración Servicios Técnicos	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	38.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	22%
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	4%



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: 30/6/2017

21123	101	Honorarios	215.000.000,00	85.000.000,00	300.000.000,00	195.457.201,00	180.457.201,00	62.636.743,00	62.636.743,00	60%
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	619.505.542,00	0,00	619.505.542,00	157.603.108,00	157.603.108,00	157.603.108,00	157.603.108,00	25%
21131		Sector Privado	383.457.783,00	0,00	383.457.783,00	72.335.620,00	72.335.620,00	72.335.620,00	72.335.620,00	19%
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	20.668.388,00	20.668.388,00	20.668.388,00	20.668.388,00	24%
211313	101	Seguridad Social En Salud	92.338.552,00	0,00	92.338.552,00	29.440.143,00	29.440.143,00	29.440.143,00	29.440.143,00	32%
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	64.728.075,00	0,00	64.728.075,00	20.622.400,00	20.622.400,00	20.622.400,00	20.622.400,00	32%
21132		Sector Publico	236.047.759,00	0,00	236.047.759,00	85.267.488,00	85.267.488,00	85.267.488,00	85.267.488,00	36%
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	41.471.628,00	41.471.628,00	41.471.628,00	41.471.628,00	40%
211323	101	Seguridad Social En Salud	45.486.826,00	0,00	45.486.826,00	14.565.304,00	14.565.304,00	14.565.304,00	14.565.304,00	32%
211324	101	Aporte Riesgos Profesionales	7.355.628,00	0,00	7.355.628,00	2.671.300,00	2.671.300,00	2.671.300,00	2.671.300,00	36%
211325	101	Aportes Icbf	42.546.056,00	0,00	42.546.056,00	15.459.800,00	15.459.800,00	15.459.800,00	15.459.800,00	36%
211326	101	Aportes Sena	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	2.579.500,00	2.579.500,00	2.579.500,00	2.579.500,00	36%
211327	101	Aporte Esap	7.091.009,00	0,00	7.091.009,00	2.561.300,00	2.561.300,00	2.561.300,00	2.561.300,00	36%
211328	101	Aporte Mineducacion	14.182.019,00	0,00	14.182.019,00	5.119.100,00	5.119.100,00	5.119.100,00	5.119.100,00	36%
212		GASTOS GENERALES	1.050.452.560,00	-144.890.820,00	905.561.740,00	297.242.896,00	288.242.717,00	152.336.632,00	152.336.632,00	32%
2121		ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	48.887.193,00	48.035.250,00	17.036.559,00	17.036.559,00	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	17.036.559,00	17.036.559,00	44%
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	810.452.560,00	-144.890.820,00	665.561.740,00	248.355.703,00	240.207.467,00	135.300.073,00	135.300.073,00	36%
21221	101	Mantenimiento	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	51.214.924,00	48.424.924,00	11.121.215,00	11.121.215,00	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	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	16%
21222	101	Servicios Publicos	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.392.790,00	5.392.790,00	5.392.790,00	5.392.790,00	45%
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	-85.000.000,00	394.352.560,00	176.032.089,00	171.128.853,00	105.043.268,00	105.043.268,00	43%
212241	101	Viaticos	300.000.000,00	-50.000.000,00	250.000.000,00	122.587.556,00	118.613.320,00	74.136.678,00	74.136.678,00	47%
212242	101	Gastos De Viaje	179.352.560,00	-35.000.000,00	144.352.560,00	53.444.533,00	52.515.533,00	30.906.590,00	30.906.590,00	36%



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: 30/6/2017

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	697.800,00	697.800,00	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