



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: 31/7/2017**

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	1.979.361.239,00	1.908.295.538,00	1.581.387.846,00	1.581.387.846,00	46%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193.980.879,00	0,00	4.193.980.879,00	1.979.361.239,00	1.908.295.538,00	1.581.387.846,00	1.581.387.846,00	46%
211		GASTO DE PERSONAL	3.143.528.319,00	132.890.820,00	3.276.419.139,00	1.649.778.999,00	1.587.713.477,00	1.346.157.630,00	1.346.157.630,00	48%
2111		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	2.229.022.777,00	46.448.338,00	2.275.471.115,00	1.176.501.936,00	1.146.636.414,00	1.045.567.692,00	1.045.567.692,00	50%
211101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.093.584.937,00	-129.291.030,00	964.293.907,00	545.789.093,00	545.789.093,00	545.789.093,00	545.789.093,00	57%
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	73.086.685,00	111.818.627,00	54.582.785,00	54.582.785,00	54.582.785,00	54.582.785,00	49%
211104	101	Prima Técnica	215.033.498,00	-12.000.000,00	203.033.498,00	73.387.531,00	73.387.531,00	73.387.531,00	73.387.531,00	36%
211105	101	Prima De Servicios	66.343.226,00	-35.855.862,00	30.487.364,00	24.033.573,00	24.033.573,00	24.033.573,00	24.033.573,00	79%
211106	101	Prima De Vacaciones	59.097.040,00	0,00	59.097.040,00	8.076.268,00	8.076.268,00	8.076.268,00	8.076.268,00	14%
211107	101	Prima De Navidad	135.256.750,00	0,00	135.256.750,00	3.460.211,00	3.460.211,00	3.460.211,00	3.460.211,00	3%
211108	101	Prima De Antigüedad	166.126.400,00	0,00	166.126.400,00	87.788.077,00	87.788.077,00	87.788.077,00	87.788.077,00	53%
211109	101	Vacaciones	39.484.553,00	0,00	39.484.553,00	5.569.770,00	5.569.770,00	5.569.770,00	5.569.770,00	14%
211110	101	Bonificación Servicio Prestados	35.647.405,00	0,00	35.647.405,00	4.808.099,00	4.808.099,00	4.808.099,00	4.808.099,00	13%
211111	101	Subsidio De Alimentación	4.112.655,00	0,00	4.112.655,00	2.356.998,00	2.356.998,00	2.356.998,00	2.356.998,00	57%
211112	101	Auxilio De Transporte	4.965.030,00	508.545,00	5.473.575,00	3.381.026,00	3.381.026,00	3.381.026,00	3.381.026,00	62%
211113	101	Indemnizaciones	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	28.016.729,00	28.016.729,00	28.016.729,00	28.016.729,00	78%
211114	101	Cesantías E Intereses De Cesantías	23.670.976,00	0,00	23.670.976,00	66.301,00	66.301,00	66.301,00	66.301,00	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	102.457.424,00	85.904.702,00	82.835.980,00	82.835.980,00	48%
211116.2	101	Bienestar Social	105.000.000,00	150.000.000,00	255.000.000,00	220.154.653,00	206.841.853,00	108.841.853,00	108.841.853,00	81%
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	11.803.472,00	11.803.472,00	11.803.472,00	11.803.472,00	57%
211121	101	Bonificación Especial De Recreación	5.408.805,00	0,00	5.408.805,00	769.926,00	769.926,00	769.926,00	769.926,00	14%
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	295.000.000,00	85.000.000,00	380.000.000,00	284.483.240,00	252.283.240,00	111.796.115,00	111.796.115,00	66%
21121	101	Remuneración Servicios Técnicos	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	38.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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%

A1



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: 31/7/2017

21123	101	Honorarios	215.000.000,00	85.000.000,00	300.000.000,00	245.823.868,00	237.623.868,00	107.136.743,00	107.136.743,00	79%
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	619.505.542,00	1.442.482,00	620.948.024,00	188.793.823,00	188.793.823,00	188.793.823,00	188.793.823,00	30%
21131		Sector Privado	383.457.783,00	0,00	383.457.783,00	87.431.899,00	87.431.899,00	87.431.899,00	87.431.899,00	23%
211311	101	Fondo Cesantías	141.605.693,00	0,00	141.605.693,00	1.725.331,00	1.725.331,00	1.725.331,00	1.725.331,00	1%
211312	101	Fondo De Pensión	84.785.463,00	0,00	84.785.463,00	25.319.182,00	25.319.182,00	25.319.182,00	25.319.182,00	30%
211313	101	Seguridad Social En Salud	92.338.552,00	0,00	92.338.552,00	35.841.686,00	35.841.686,00	35.841.686,00	35.841.686,00	39%
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	64.728.075,00	0,00	64.728.075,00	24.545.700,00	24.545.700,00	24.545.700,00	24.545.700,00	38%
21132		Sector Publico	236.047.759,00	1.442.482,00	237.490.241,00	101.361.924,00	101.361.924,00	101.361.924,00	101.361.924,00	43%
211321	101	Fondo De Cesantías	8.985.773,00	0,00	8.985.773,00	902.596,00	902.596,00	902.596,00	902.596,00	10%
211322	101	Aporte Fondo De Pensiones	103.309.439,00	0,00	103.309.439,00	49.498.335,00	49.498.335,00	49.498.335,00	49.498.335,00	48%
211323	101	Seguridad Social En Salud	45.486.826,00	0,00	45.486.826,00	17.151.293,00	17.151.293,00	17.151.293,00	17.151.293,00	38%
211324	101	Aporte Riesgos Profesionales	7.355.628,00	136.203,00	7.491.831,00	3.177.900,00	3.177.900,00	3.177.900,00	3.177.900,00	42%
211325	101	Aportes Icbf	42.546.056,00	783.767,00	43.329.823,00	18.402.600,00	18.402.600,00	18.402.600,00	18.402.600,00	42%
211326	101	Aportes Sena	7.091.009,00	130.629,00	7.221.638,00	3.070.600,00	3.070.600,00	3.070.600,00	3.070.600,00	43%
211327	101	Aporte Esap	7.091.009,00	130.628,00	7.221.637,00	3.054.300,00	3.054.300,00	3.054.300,00	3.054.300,00	42%
211328	101	Aporte Mineducacion	14.182.019,00	261.255,00	14.443.274,00	6.104.300,00	6.104.300,00	6.104.300,00	6.104.300,00	42%
212		GASTOS GENERALES	1.050.452.560,00	-132.890.820,00	917.561.740,00	329.582.240,00	320.582.061,00	235.230.216,00	235.230.216,00	35%
2121		ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	12.000.000,00	252.000.000,00	48.887.193,00	48.035.250,00	18.578.959,00	18.578.959,00	19%
21211	101	Compra De Equipos	130.000.000,00	12.000.000,00	142.000.000,00	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	18.578.959,00	18.578.959,00	44%
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	810.452.560,00	-144.890.820,00	665.561.740,00	280.695.047,00	272.546.811,00	216.651.257,00	216.651.257,00	41%
21221	101	Mantenimiento	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	51.214.924,00	48.424.924,00	19.570.645,00	19.570.645,00	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	6.305.708,00	6.305.708,00	6.305.708,00	6.305.708,00	53%
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	207.458.515,00	202.555.279,00	177.032.104,00	177.032.104,00	51%
212241	101	Viaticos	300.000.000,00	-50.000.000,00	250.000.000,00	144.624.242,00	140.650.006,00	121.536.414,00	121.536.414,00	56%
212242	101	Gastos De Viaje	179.352.560,00	-35.000.000,00	144.352.560,00	62.834.273,00	61.905.273,00	55.495.690,00	55.495.690,00	43%



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: 31/7/2017

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%

Contralor General del Departamento

Contralor Auxiliar

Responsable del manejo Presupuestal

Tesorero