

Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Ejecución Presupuestal de Gastos 2016

Rubro Presupuestal	Código rubro utilizado por la entidad	Descripción	Apropiación Inicial	Créditos	Contracréditos	Aplazamientos	Desaplazamientos	Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos Registro Presupuestal	Obligaciones	Pagos	Saldo por Comprometer	Porcentaje de Ejecución
		Gastos de Funcionamiento	2.716.790.000	219.995.598	219.995.598	0	0	0	500.768.000	3.217.558.000	2.965.604.520	2.841.244.165	2.841.244.165	251.953.480	92.17%
		Gastos de Personal	2.332.715.437	171.908.331	172.745.598	0	0	0	344.223.282	2.676.101.452	2.526.114.391	2.401.754.036	2.401.754.036	149.987.061	94.40%
2.1.01.01.01	1111	Sueldos de Personal de Nómina	914.164.314	0	129.378.931	0	0	0	82.993.007	867.778.390	867.778.390	867.778.390	867.778.390	0	100%
2.1.01.01.03	1113	Gastos de Representación	36.368.022	0	10.478.152	0	0	0	0	25.889.870	24.043.303	24.043.303	24.043.303	1.846.567	92.87%
2.1.01.01.05	1110	Bonificación por Servicios Prestados	33.940.315	17.622.120	0	0	0	0	0	51.562.435	51.562.435	33.824.430	33.824.430	0	100%
2.1.01.01.07	1112	Bonificación Especial por Recreación	5.078.691	2.585.667	0	0	0	0	0	7.664.358	7.664.358	4.926.155	4.926.155	0	100%
2.1.01.01.15	1118	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	159.875.904	0	0	0	0	0	11.978.264	171.854.168	149.711.205	149.711.205	149.711.205	22.142.963	87.12%
2.1.01.01.17	1117	Prima de Navidad	109.000.000	15.348.182	0	0	0	0	0	124.348.182	124.348.182	115.734.038	115.734.038	0	100%
2.1.01.01.19	1115	Prima de Servicios	50.754.180	3.207.457	0	0	0	0	0	53.961.637	53.961.637	30.084.066	30.084.066	0	100%
2.1.01.01.21	1116	Prima de Vacaciones	61.000.000	13.817.333	0	0	0	0	0	74.817.333	74.817.333	45.874.455	45.874.455	0	100%
2.1.01.01.23	1111	Prima o Subsidio de Alimentación	3.861.648	0	0	0	0	0	0	3.861.648	3.604.781	3.604.781	3.604.781	256.867	93.35%
2.1.01.01.25	1114	Prima Técnica	167.786.474	0	28.357.486	0	0	0	12.012.403	151.441.391	127.332.043	127.332.043	127.332.043	24.109.348	84.08%
2.1.01.01.31	1112	Auxilio de Transporte	4.662.000	0	0	0	0	0	0	4.662.000	4.214.782	4.214.782	4.214.782	447.218	90.41%
2.1.01.01.33	1113	Indemnización por Vacaciones	36.000.000	21.767.519	0	0	0	0	3.000.000	60.767.519	60.767.519	60.767.519	60.767.519	0	100%
2.1.01.01.98	1119 y 1114	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	75.000.000	0	0	0	0	0	90.103	75.090.103	57.566.324	15.116.770	15.116.770	17.523.779	76.66%
2.1.01.02.03	1123	Honorarios Profesionales	35.000.000	87.157.040	0	0	0	0	77.500.000	199.657.040	198.807.040	198.807.040	198.807.040	850	99.57%
2.1.01.02.07	1122	Personal Supernumerario	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.736.837	9.736.837	9.736.837	263.163	97.37%
2.1.01.02.09	1121	Remuneración por Servicios Técnicos	7.500.000	0	0	0	0	0	3.000.000	10.500.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	420	96%
2.1.01.03.01.01.01.01	11321	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	23.000.000	0	4.531.029	0	0	0	2.565.660	21.034.631	8.531.534	8.531.534	8.531.534	12.503.097	40.56%
2.1.01.03.01.01.03.01	11322	Fondos de Pensiones	80.893.404	2.392.085	0	0	0	0	5.132.072	88.417.561	88.417.561	88.417.561	88.417.561	0	100%
2.1.01.03.01.01.05.01	11323	Empresas Promotoras de Salud	28.646.015	3.479.899	0	0	0	0	1.696.435	33.822.349	33.822.349	33.822.349	33.822.349	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	11326	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	6.603.293	0	0	0	0	0	580.919	7.184.212	5.992.660	5.992.660	5.992.660	1.191.552	83.41%
2.1.01.03.01.03.03	11325	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	39.619.760	0	0	0	0	0	3.484.510	43.104.270	35.945.007	35.945.007	35.945.007	7.159.263	83.39%
2.1.01.03.01.03.05	11327	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	6.603.293	0	0	0	0	0	580.919	7.184.212	5.992.620	5.992.620	5.992.620	1.191.592	83.41%
2.1.01.03.01.03.07	11328	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	13.206.587	0	0	0	0	0	1.161.837	14.368.424	11.982.240	11.982.240	11.982.240	2.386.184	83.39%
2.1.01.03.01.03.09	11324	Administradoras Riesgos Profesionales	6.849.345	0	0	0	0	0	607.211	7.456.556	6.187.400	6.187.400	6.187.400	1.269.156	82.98%
2.1.01.03.03.01.01	11311	Fondos de Cesantías	105.000.000	4.531.029	0	0	0	0	7.003.449	116.534.478	116.534.478	116.534.478	116.534.478	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	11312	Fondos de Pensiones	76.562.801	0	0	0	0	0	8.809.968	85.372.769	61.215.590	61.215.590	61.215.590	24.157.179	71.70%
2.1.01.03.03.01.05	11313	Empresas Promotoras de Salud	82.932.244	0	0	0	0	0	8.179.179	91.111.423	71.863.442	71.863.442	71.863.442	19.247.981	78.87%
2.1.01.03.03.03	11314	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	52.826.347	0	0	0	0	0	4.647.346	57.473.693	47.928.566	47.928.566	47.928.566	9.545.127	83.39%
2.1.02.01.07	111162	Bienestar Social	25.000.000	0	0	0	0	0	54.200.000	79.200.000	78.600.000	78.600.000	78.600.000	600	99.24%
2.1.02.02.01	111161	Capacitación	55.000.000	0	0	0	0	0	55.000.000	110.000.000	107.800.035	107.800.035	107.800.035	2.199.965	98%
2.1.03.02.03.01	11120	Mesadas Pensionales	19.980.800	0	0	0	0	0	0	19.980.800	19.304.740	19.304.740	19.304.740	676.06	96.62%

		Gastos Generales	384.074.563	48.087.267	47.250.000	0	0	0	156.544.718	541.456.548	439.490.129	439.490.129	439.490.129	101.966.419	81.17%
2.1.02.01.01	1212	Materiales y Suministros	60.000.000	0	0	0	0	0	25.774.718	85.774.718	54.754.608	54.754.608	54.754.608	31.020.110	63.84%
2.1.02.01.03	1211	Compra de Equipos	58.500.000	32.000.000	47.250.000	0	0	0	36.000.000	79.250.000	75.668.355	75.668.355	75.668.355	3.581.645	95.48%
2.1.02.02.03	12241 y 12242	Viaticos y Gastos de Viaje	178.474.563	7.000.000	0	0	0	0	45.000.000	230.474.563	212.564.800	212.564.800	212.564.800	17.909.763	92.23%
2.1.02.02.05	1227	Comunicaciones y Transporte	1.500.000	0	0	0	0	0	600	2.100.000	656.3	656.3	656.3	1.443.700	31.25%
2.1.02.02.07	1222	Servicios Públicos	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	10.152.819	10.152.819	10.152.819	847.181	92.30%
2.1.02.02.09	1228	Seguros	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	23.811.420	23.811.420	23.811.420	1.188.580	95.25%
2.1.02.02.13	1225	Impresos y Publicaciones	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0%
2.1.02.02.15	1221	Mantenimiento	30.000.000	9.087.267	0	0	0	0	49.170.000	88.257.267	48.411.167	48.411.167	48.411.167	39.846.100	54.85%
2.1.02.02.23	12213	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	100	0	0	0	0	0	0	100	25.45	25.45	25.45	74.55	25.45%
2.1.02.02.29	1229	Gastos Judiciales	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	13.145.210	13.145.210	13.145.210	1.854.790	87.63%
2.1.02.02.98	1226	Otras Adquisiciones de servicios	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	300	300	300	1.200.000	20%
		Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Gastos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Total	2.716.790.000	219.995.598	219.995.598	0	0	0	500.768.000	3.217.558.000	2.965.604.520	2.841.244.165	2.841.244.165	251.953.480	92.17%