

Periodo desde: 1/1/2017 hasta: 31/12/2017

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto inicial	Adiciones del periodo	Reducciones del periodo	Contracreditos del periodo	Creditos del periodo	Presupuesto Final	Porcentaje Ejecutado	Compromisos del periodo	Ordenes de pago del periodo	Egresos del periodo	Saldo por Comprometer
2		GASTOS	4.193.980.879,00	0,00	0,00	724.370.370,00	724.370.370,00	4.193.980.879,00	87,03	3.650.030.554,00	3.456.685.723,00	3.456.685.723,00	543.950.325,00
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193.980.879,00	0,00	0,00	724.370.370,00	724.370.370,00	4.193.980.879,00	87,03	3.650.030.554,00	3.456.685.723,00	3.456.685.723,00	543.950.325,00
211		GASTO DE PERSONAL	3.143.528.319,00	0,00	0,00	463.090.500,00	712.370.370,00	3.392.808.189,00	88,11	2.989.289.691,00	2.795.944.860,00	2.795.944.860,00	403.518.498,00
2111		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	2.229.022.777,00	0,00	0,00	314.333.782,00	315.739.244,00	2.230.428.239,00	93,58	2.087.239.989,00	1.917.395.158,00	1.917.395.158,00	143.188.250,00
211101	101	Sueldo De Personal De Nómina	1.093.584.937,00	0,00	0,00	172.315.910,00	20.708.970,00	941.977.997,00	99,16	934.046.694,00	934.046.694,00	934.046.694,00	7.931.303,00
211102	101	Horas Extras Y Días Festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211103	101	Gastos De Representación	38.731.942,00	0,00	0,00	10.644.747,00	73.086.685,00	101.173.880,00	100,00	101.173.880,00	101.173.880,00	101.173.880,00	0,00
211104	101	Prima Técnica	215.033.498,00	0,00	0,00	72.804.189,00	0,00	142.429.329,00	100,00	142.429.329,00	142.429.329,00	142.429.329,00	0,00
211105	101	Prima De Servicios	66.343.226,00	0,00	0,00	35.855.862,00	23.161.286,00	53.648.650,00	100,00	53.648.650,00	24.033.573,00	24.033.573,00	0,00
211106	101	Prima De Vacaciones	59.097.040,00	0,00	0,00	0,00	2.985.378,00	62.082.416,00	100,00	62.082.416,00	20.105.583,00	20.105.583,00	0,00
211107	101	Prima De Navidad	135.256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256.750,00	92,33	124.877.074,00	114.422.129,00	114.422.129,00	10.379.676,00
211108	101	Prima De Antigüedad	166.126.400,00	0,00	0,00	14.899.083,00	0,00	151.427.317,00	97,72	147.973.876,00	147.973.876,00	147.973.876,00	3.453.441,00
211109	101	Vacaciones	39.484.553,00	0,00	0,00	0,00	32.356.287,00	71.840.840,00	100,00	71.840.840,00	10.274.817,00	10.274.817,00	0,00
211110	101	Bonificación Servicio Prestados	35.647.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.647.405,00	92,53	32.984.003,00	10.386.663,00	10.386.663,00	2.663.402,00
211111	101	Subsidio De Alimentación	4.112.655,00	0,00	0,00	38.007,00	0,00	4.074.648,00	98,97	4.032.661,00	4.032.661,00	4.032.661,00	41.987,00
211112	101	Auxilio De Transporte	4.965.030,00	0,00	0,00	14.049,00	508.545,00	5.459.526,00	89,34	4.877.546,00	4.877.546,00	4.877.546,00	581.980,00
211113	101	Indemnizaciones	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.715.944,00	48.715.944,00	100,00	48.715.944,00	48.715.944,00	48.715.944,00	0,00
211114	101	Cesantías E Intereses De Cesantías	23.670.976,00	0,00	0,00	8.161.955,00	0,00	15.509.021,00	98,63	15.296.239,00	15.296.239,00	15.296.239,00	212.782,00
211115	101	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211116.1	101	Capacitación	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	75,88	136.582.321,00	136.582.321,00	136.582.321,00	43.417.679,00
211116.2	101	Bienestar Social	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	255.000.000,00	70,78	180.494.000,00	180.494.000,00	180.494.000,00	74.506.000,00
211118	101	Gastos Médicos Y Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211119	101	Otros Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211120	101	Pensiones De Jubilación	20.559.560,00	0,00	0,00	0,00	96.516,00	20.656.076,00	100,00	20.656.076,00	20.656.076,00	20.656.076,00	0,00
211121	101	Bonificación Especial De Recreación	5.408.805,00	0,00	0,00	0,00	119.635,00	5.528.440,00	100,00	5.528.440,00	1.913.827,00	1.913.827,00	0,00
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	295.000.000,00	0,00	0,00	60.299.503,00	371.849.690,00	606.550.187,00	58,60	355.413.786,00	331.913.786,00	331.913.786,00	251.136.401,00
21121	101	Remuneración Servicios Técnicos	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63,08	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	24.000.000,00
21122	101	Personal Supernumerario	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4,40	659.372,00	659.372,00	659.372,00	14.340.628,00
21123	101	Honorarios	215.000.000,00	0,00	0,00	60.299.503,00	371.849.690,00	526.550.187,00	59,59	313.754.414,00	290.254.414,00	290.254.414,00	212.795.773,00
2113		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	619.505.542,00	0,00	0,00	88.457.215,00	24.781.436,00	555.829.763,00	96,35	546.635.918,00	546.635.916,00	546.635.916,00	9.193.847,00
21131		Sector Privado	363.457.783,00	0,00	0,00	67.718.006,00	0,00	315.739.777,00	97,81	308.837.804,00	308.837.804,00	308.837.804,00	6.901.973,00
211311	101	Fondo Cesantías	141.605.693,00	0,00	0,00	25.374.196,00	0,00	116.231.497,00	99,10	115.190.143,00	115.190.143,00	115.190.143,00	1.041.354,00



Nit: 800.188.052

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Periodo desde: 1/1/2017 hasta: 31/12/2017

211312	101	Fondo De Pensión	84.785.463,00	0,00	0,00	25.146.418,00	0,00	59.639.045,00	95,88	57.183.532,00	57.183.532,00	57.183.532,00	2.455.513,00
211313	101	Seguridad Social En Salud	92.338.552,00	0,00	0,00	8.002.442,00	0,00	84.336.110,00	97,48	82.210.429,00	82.210.429,00	82.210.429,00	2.125.681,00
211314	101	Aporte Caja De Compensacion Familiar	64.728.075,00	0,00	0,00	9.194.950,00	0,00	55.533.125,00	97,70	54.253.700,00	54.253.700,00	54.253.700,00	1.279.425,00
21132		Sector Publico	236.047.759,00	0,00	0,00	20.739.209,00	24.781.436,00	240.089.986,00	99,05	237.798.112,00	237.798.112,00	237.798.112,00	2.291.874,00
211321	101	Fondo De Cesantías	8.985.773,00	0,00	0,00	8.083.177,00	17.089.343,00	18.001.939,00	100,00	18.001.939,00	18.001.939,00	18.001.939,00	0,00
211322	101	Aporte Fondo De Pensiones	103.309.439,00	0,00	0,00	0,00	6.239.811,00	109.549.050,00	99,85	109.386.110,00	109.386.110,00	109.386.110,00	162.940,00
211323	101	Seguridad Social En Salud	45.486.826,00	0,00	0,00	9.420.911,00	0,00	36.065.915,00	98,63	35.570.563,00	35.570.563,00	35.570.563,00	485.352,00
211324	101	Aporte Riesgos Profesionales	7.355.628,00	0,00	0,00	327.506,00	136.203,00	7.164.325,00	98,34	7.045.500,00	7.045.500,00	7.045.500,00	118.825,00
211325	101	Aportes Icbf	42.548.056,00	0,00	0,00	1.639.029,00	783.767,00	41.690.784,00	97,59	40.684.300,00	40.684.300,00	40.684.300,00	1.006.494,00
211326	101	Aportes Sena	7.091.009,00	0,00	0,00	300.672,00	130.629,00	6.920.968,00	98,22	6.798.100,00	6.798.100,00	6.798.100,00	122.866,00
211327	101	Aporte Esap	7.091.009,00	0,00	0,00	320.171,00	130.628,00	6.901.466,00	98,22	6.778.600,00	6.778.600,00	6.778.600,00	122.866,00
211328	101	Aporte Mineducacion	14.182.019,00	0,00	0,00	647.743,00	261.255,00	13.795.531,00	98,10	13.533.000,00	13.533.000,00	13.533.000,00	262.531,00
212		GASTOS GENERALES	1.050.452.560,00	0,00	0,00	261.279.870,00	12.000.000,00	801.172.690,00	82,47	660.740.863,00	660.740.863,00	660.740.863,00	140.431.827,00
2121		ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	252.000.000,00	91,49	230.550.566,00	230.550.566,00	230.550.566,00	21.449.434,00
21211	101	Compra De Equipos	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	142.000.000,00	92,72	131.663.271,00	131.663.271,00	131.663.271,00	10.336.729,00
21212	101	Materiales Y Suministros	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	89,90	98.887.295,00	98.887.295,00	98.887.295,00	11.112.705,00
2122		ADQUISICION DE SERVICIOS	810.452.560,00	0,00	0,00	261.279.870,00	0,00	549.172.690,00	78,33	430.190.297,00	430.190.297,00	430.190.297,00	118.982.393,00
21221	101	Mantenimiento	210.000.000,00	0,00	0,00	104.760.000,00	0,00	105.240.000,00	59,01	62.100.162,00	62.100.162,00	62.100.162,00	43.139.838,00
212210	101	Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212211	101	Contribuciones Sobre Transacciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212212	101	Multas Y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212213	101	Gastos Financieros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32,80	32.800,00	32.800,00	32.800,00	67.200,00
21222	101	Servicios Publicos	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	89,47	10.736.901,00	10.736.901,00	10.736.901,00	1.263.099,00
21223	101	Arrendamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21224		Viatcos Y Gastos De Viaje	479.352.560,00	0,00	0,00	96.629.050,00	0,00	382.723.510,00	84,92	325.012.390,00	325.012.390,00	325.012.390,00	57.711.120,00
212241	101	Viatcos	300.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	250.000.000,00	90,13	225.323.122,00	225.323.122,00	225.323.122,00	24.676.678,00
212242	101	Gastos De Viaje	179.352.560,00	0,00	0,00	46.629.050,00	0,00	132.723.510,00	75,11	99.689.268,00	99.689.268,00	99.689.268,00	33.034.242,00
21225	101	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	37,11	3.710.500,00	3.710.500,00	3.710.500,00	6.289.500,00
21226	101	Fotocopias	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
21227	101	Comunicacion Y Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	48,90	977.900,00	977.900,00	977.900,00	1.022.100,00
21228	101	Seguros	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	92,07	27.619.644,00	27.619.644,00	27.619.644,00	2.380.356,00
21229	101	Sentencias Judiciales Y Conciliaciones	25.000.000,00	0,00	0,00	19.890.820,00	0,00	5.109.180,00	0	0,00	0,00	0,00	5.109.180,00

Contralor General del Departamento

Contralor Auxiliar

Responsable del Manejo Presupuestal

Tesorero