

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA
MARZO 31 DE 2015

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	PPTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO COMPROMETIDO	CDP EXPEDIDOS PENDIENTES DE COMPROMETER	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO	PAGOS REALIZADOS	% DE EJECUCION PPTO PAGADO
		APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE						
	*****FUNCIONAMIENTO *****	22.253.865.000	10.527.883.000	3.551.921.238,44	9.649.289.366,00	8.143.801.366,00	33,74	2.660.440.599,76	25,27%
1	GASTOS DE PERSONAL	12.874.180.000	12.516.180.000	2.374.450.634,00	9.649.289.366,00	10.141.729.366,00	18,97	2.302.450.634,00	18,40%
1.01	Serv. Personales Asoc. a nómina	9.278.740.000	8.920.740.000	1.673.960.969,00	7.246.779.031,00	7.246.779.031,00	18,76	1.673.960.969,00	18,76%
1.0.1.1.	Sueldos Personal Nomina	6.482.281.000	6.482.281.000	1.409.484.772,00	5.072.796.228,00	5.072.796.228,00	21,74	1.409.484.772,00	21,74%
1.0.1.1.1	Sueldos	6.100.000.000	6.100.000.000	1.376.513.966,00	4.723.486.034,00	4.723.486.034,00	22,57	1.376.513.966,00	22,57%
1.0.1.1.2	Sueldos Vacaciones	342.281.000	342.281.000	30.262.260,00	312.018.740,00	312.018.740,00	8,84	30.262.260,00	8,84%
1.0.1.1.4	Incapacidades y Licencias de Maternidad	40.000.000	40.000.000	2.708.546,00	37.291.454,00	37.291.454,00	6,77	2.708.546,00	6,77%
1.0.1.4	Prima Técnica	788.556.000	788.556.000	115.255.483,00	673.300.517,00	673.300.517,00	14,62	115.255.483,00	14,62%
1.01.4.1	Prima Técnica Salarial	609.556.000	609.556.000	72.012.697,00	537.543.303,00	537.543.303,00	11,81	72.012.697,00	11,81%
1.01.4.2	Prima Técnica no Salarial	179.000.000	179.000.000	43.242.786,00	135.757.214,00	135.757.214,00	24,16	43.242.786,00	24,16%
1.01.5	Otros	1.620.203.000	1.620.203.000	142.637.751,00	1.477.565.249,00	1.477.565.249,00	8,80	142.637.751,00	8,80%
1.0.1.5.1	Gastos de Representación	56.500.000	56.500.000	13.375.536,00	43.124.464,00	43.124.464,00	23,67	13.375.536,00	23,67%
1.0.1.5.2	Bonificación por Servicios Prestados	196.203.000	196.203.000	84.367.762,00	111.835.238,00	111.835.238,00	43,00	84.367.762,00	43,00%
1.0.1.5.5	Bonificación Especial de Recreación	40.500.000	40.500.000	2.810.466,00	37.689.534,00	37.689.534,00	6,94	2.810.466,00	6,94%
1.0.1.5.12	Subsidio de Alimentación	15.000.000	15.000.000	2.493.260,00	12.506.740,00	12.506.740,00	16,62	2.493.260,00	16,62%
1.0.1.5.13	Auxilio de Transporte	13.500.000	13.500.000	3.880.066,00	9.619.934,00	9.619.934,00	28,74	3.880.066,00	28,74%
1.01.5.14	Prima de Servicio	288.000.000	288.000.000	433.403,00	287.566.597,00	287.566.597,00	0,15	433.403,00	0,15%
1.0.1.5.15	Prima de Vacaciones	320.000.000	320.000.000	22.199.973,00	297.800.027,00	297.800.027,00	6,94	22.199.973,00	6,94%
1.01.5.16	Prima de Navidad	625.000.000	625.000.000	246.535,00	624.753.465,00	624.753.465,00	0,04	246.535,00	0,04%
1.0.1.5.47	Prima de Coordinacion	65.500.000	65.500.000	12.830.750,00	52.669.250,00	52.669.250,00	19,59	12.830.750,00	19,59%
1.0.1.8	Otros Gastos personales (previo concepto DGPPN)	358.000.000	358.000.000	-	-	358.000.000,00	-	-	0,00%
1.01.8.1	Gastos de Personal	358.000.000	358.000.000	-	-	358.000.000,00	-	-	0,00%
1.0.1.9	Horas Extras y Dias Festivos e Indemniz. por vacaciones	29.700.000	29.700.000	6.582.963,00	23.117.037,00	23.117.037,00	22,16	6.582.963,00	22,16%
1.0.1.9.1	Horas Extras	20.000.000	20.000.000	5.077.003,00	14.922.997,00	14.922.997,00	-	5.077.003,00	25,39%
1.0.1.9.3	Indemnización Por Vacaciones	9.700.000	9.700.000	1.505.960,00	8.194.040,00	8.194.040,00	-	1.505.960,00	15,53%
1.02	Servicios Personales Indirectos	564.440.000	564.440.000	72.000.000,00	-	492.440.000,00	12,76	-	0,00%
1.0.2.12	Honorarios	454.440.000	454.440.000	72.000.000,00	-	382.440.000,00	-	-	0,00%
1.0.2.14	Remuneracion servicios Técnicos	110.000.000	110.000.000	-	-	110.000.000,00	-	-	0,00%
1.0.5	Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público	3.031.000.000	3.031.000.000	628.489.665,00	2.402.510.335,00	2.402.510.335,00	20,74	628.489.665,00	20,74%
1.0.5.1	Administradas por el Sector Privado	1.310.000.000	1.310.000.000	303.543.000,00	1.006.457.000,00	1.006.457.000,00	23,17	303.543.000,00	23,17%
1.05.1.1	Cajas de Compensación Privadas	320.000.000	320.000.000	66.436.000,00	253.564.000,00	253.564.000,00	-	66.436.000,00	20,76%
1.05.1.3	Fondos administradores de Pensiones Privados	438.000.000	438.000.000	105.688.700,00	332.311.300,00	332.311.300,00	-	105.688.700,00	24,13%
1.05.1.4	Empresas Privadas Promotoras de Salud	552.000.000	552.000.000	131.418.300,00	420.581.700,00	420.581.700,00	-	131.418.300,00	23,81%
1.0.5.2	Administradas por el Sector Público	1.303.000.000	1.303.000.000	241.889.965,00	1.061.110.035,00	1.061.110.035,00	18,56	241.889.965,00	18,56%
1.05.2.2	Fondo Nacional del Ahorro	725.000.000	725.000.000	134.413.865,00	590.586.135,00	590.586.135,00	-	134.413.865,00	18,54%
1.05.2.3	Fondos administradores de Pensiones Públicos	485.000.000	485.000.000	91.071.100,00	393.928.900,00	393.928.900,00	-	91.071.100,00	18,78%
1.05.2.6	Empresas Públicas Promotoras de Salud	48.000.000	48.000.000	8.334.000,00	39.666.000,00	39.666.000,00	-	8.334.000,00	17,36%
1.05.2.7	Adm.Publicas para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesion	45.000.000	45.000.000	8.071.000,00	36.929.000,00	36.929.000,00	-	8.071.000,00	17,94%
1.0.5.6	Aportes al ICBF	228.000.000	228.000.000	49.829.300,00	178.170.700,00	178.170.700,00	21,85	49.829.300,00	21,85%
1.0.5.7	Aportes al SENA	50.000.000	50.000.000	8.307.900,00	41.692.100,00	41.692.100,00	16,62	8.307.900,00	16,62%
1.0.5.8	Aportes a la ESAP	50.000.000	50.000.000	8.307.900,00	41.692.100,00	41.692.100,00	16,62	8.307.900,00	16,62%
1.0.5.9	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	90.000.000	90.000.000	16.611.600,00	73.388.400,00	73.388.400,00	18,46	16.611.600,00	18,46%

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	CDP EXPEDIDOS PENDIENTES DE COMPROMETER	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO	PAGOS REALIZADOS	% DE EJECUCION PPTO PAGADO
2	GASTOS GENERALES	5.535.692.000	5.494.692.000	1.177.470.604,44	1.935.636.650,96	2.119.445.581,56	21,43	357.989.965,76	6,52%
2.0.3	Impuestos y Multas	10.300.000	10.300.000	9.631.000,00	-	669.000,00	93,50	9.631.000,00	93,50%
2.03.50	Impuestos y contribuciones	10.300.000	10.300.000	9.631.000,00	-	669.000,00	93,50	9.631.000,00	93,50%
2.03.50.2	Impuesto de Vehículos	1.500.000	927.000	258.000,00	-	669.000,00	-	258.000,00	27,83%
2.03.50.3	Impuesto Predial	8.800.000	9.373.000	9.373.000,00	-	-	-	9.373.000,00	100,00%
2.0.4	Adquisición de Bienes y Servicios	5.525.392.000	5.484.392.000	1.167.839.604,44	1.935.636.650,96	2.118.776.581,56	21,29	348.358.966	6,35%
2.04.1	Compra de Equipo	7.392.000	7.392.000	-	-	7.392.000,00		-	0,00%
2.0.4.1.3	Herramientas	7.392.000	7.392.000	-	-	7.392.000,00	-	-	0,00%
2.04.4	Materiales y suministros	293.000.000	293.000.000	48.458.647	-	244.541.352,60		14.079.208	4,81%
2.04.4.1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	30.000.000	24.000.000,00	-	6.000.000,00	80,00	3.804.350,00	12,68%
2.04.4.2	Dotación	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000,00	-	-	0,00%
2.04.4.15	Papelaría y útiles de Escritorio	50.000.000	50.000.000	109.600,00	-	49.890.400,00	-	109.600,00	0,22%
2.04.4.17	Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	50.000.000	13.335.796,00	-	36.664.204,00	-	3.491.839,00	6,98%
2.04.4.18	Productos de Cafetería y Restaurante	45.000.000	45.000.000	6.765.303,00	-	38.234.697,00	-	2.425.471,00	5,39%
2.04.4.20	Repuestos	15.000.000	15.000.000	291.375,00	-	14.708.625,00	-	291.375,00	1,94%
2.04.4.23	Otros Materiales y Suministros	88.000.000	88.000.000	3.956.573,40	-	84.043.426,60	-	3.956.573,40	4,50%
2.04.5	Mantenimiento	505.000.000	505.000.000	272.372.695,00	65.415.500,00	167.211.805,00		48.734.370	9,65%
2.04.5.1	Mantenimiento de bienes inmuebles	130.000.000	171.000.000	24.071.476,00	-	146.928.524,00	14,08	761.996,00	0,45%
2.04.5.2	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	10.000.000	10.000.000	185.600,00	-	9.814.400,00	-	185.600,00	1,86%
2.04.5.5	Mantenimiento de equipo de comunicación y computación	140.000.000	140.000.000	121.877.952,00	-	18.122.048,00	-	20.312.992,00	14,51%
2.04.5.6	Mantenimiento equipo de navegación y transporte	18.000.000	59.000.000	329.999,00	58.400.000,00	270.001,00	-	329.999,00	0,56%
2.04.5.8	Servicio de Aseo	70.000.000	70.000.000	39.298.952,00	-	30.701.048,00	-	17.940.053,00	25,63%
2.04.5.10	Servicio de Seguridad y Vigilancia	120.000.000	120.000.000	85.608.716,00	-	34.391.284,00	-	8.203.730,00	6,84%
2.04.5.11	Administración Operación y Mantenimiento de Plantas de Energía	15.000.000	15.000.000	-	7.015.500,00	7.984.500,00	-	-	0,00%
2.04.5.12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	50,00%
2.04.6	Comunicaciones y Transportes	457.000.000	457.000.000	389.843.700,00	17.665.000,00	49.491.300,00		63.763.700,00	13,95%
2.04.6.2	Correo	45.000.000	45.000.000	37.301.400,00	-	7.698.600,00	82,89	221.400,00	0,49%
2.04.6.7	Transporte	410.000.000	410.000.000	351.542.300,00	17.665.000,00	40.792.700,00	-	62.542.300,00	15,25%
2.04.6.8	Otros comunicaciones y transporte	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	50,00%
2.04.7	Impresos y Publicaciones-	57.000.000	57.000.000	24.425.038	1.200.000,00	31.374.962,00		1.804.638,00	3,17%
2.04.7.1	Adquisición de Libros y Revistas	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000,00	-	-	0,00%
2.04.7.5	Suscripciones	7.000.000	19.000.000	280.000,00	-	18.720.000,00	1,47	280.000,00	1,47%
2.04.7.6	Otros gastos por impresos y publicaciones	45.000.000	45.000.000	24.145.038,00	1.200.000,00	19.654.962,00	-	1.524.638,00	3,39%
2.04.8	Servicios públicos	165.000.000	177.000.000	33.798.763,04	143.201.236,96	143.201.236,96		33.798.763,04	19,10%
2.04.8.1	Acueducto, alcantarillado y Aseo	35.000.000	35.000.000	3.289.480,00	31.710.520,00	31.710.520,00	-	3.289.480,00	9,40%
2.04.8.2	Energía	42.000.000	42.000.000	10.241.610,00	31.758.390,00	31.758.390,00	24,38	10.241.610,00	24,38%
2.04.8.5	Telefonía Movil celular	10.000.000	16.000.000	1.614.144,56	14.385.855,44	14.385.855,44	-	1.614.144,56	10,09%
2.04.8.6	Teléfono, fax y otros	72.000.000	72.000.000	15.962.970,00	56.037.030,00	56.037.030,00	-	15.962.970,00	22,17%
2.04.8.7	Otros Servicios Públicos	6.000.000	12.000.000	2.690.558,48	9.309.441,52	9.309.441,52	-	2.690.558,48	22,42%
2.04.9	Seguros	215.000.000	215.000.000	341.793	-	214.658.207		-	0,00%
2.04.9.8	Seguro Responsabilidad civil	95.000.000	95.000.000	-	-	95.000.000,00	-	-	0,00%
2.04.9.10	Seguros generales	120.000.000	120.000.000	341.793,00	-	119.658.207,00	-	-	0,00%
2.04.10	Arrendamientos	2.419.000.000	2.366.000.000	118.319.115,00	1.708.154.914,00	539.525.971,00		28.714.351	1,21%
2.04.10.2	Inmuebles	2.419.000.000	2.366.000.000	118.319.115,00	1.708.154.914,00	539.525.971,00	-	28.714.351,00	1,21%
2.04.11	Viáticos y Gastos de Viaje	1.100.000.000	1.100.000.000	262.534.123	-	837.465.877,00		139.718.205,32	12,70%
2.04.11.1	Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	20.000.000	20.000.000	10.000.000,00	-	10.000.000,00	50,00	-	0,00%
2.04.11.2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	1.080.000.000	1.080.000.000	252.534.123,00	-	827.465.877,00	-	139.718.205,32	12,94%
2.04.14	Gastos Judiciales	3.000.000	3.000.000	476.730,00	-	2.523.270,00		476.730	15,89%
2.04.17	Gastos Imprevistos	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000,00		-	0,00%
2.04.17.1	Gastos Imprevistos Servicios	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000,00	-	-	0,00%

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	CDP EXPEDIDOS PENDIENTES DE COMPROMETER	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO	PAGOS REALIZADOS	% DE EJECUCION PPTO PAGADO
2.04.21	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	301.000.000	301.000.000	17.269.000		(121.609.400)		17.269.000	5,74%
2.04.21.1	Elementos para bienestar Social	45.000.000	45.000.000	17.269.000,00	202.670.200,00	(174.939.200,00)	38,38	17.269.000,00	38,38%
2.04.21.4	Servicios de Bienestar Social	250.000.000	250.000.000		202.670.200,00	47.329.800,00			0,00%
2.04.21.8	Servicios para estímulos	6.000.000	6.000.000			6.000.000,00			0,00%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.843.993.000	3.843.993.000	-		3.843.993.000	-	-	0,00%
3.2	Transferencias al Sector Público	13.596.000	13.596.000	-		13.596.000,00	-	-	0,00%
3.2.1	Orden Nacional	13.596.000	13.596.000	-		13.596.000,00	-	-	0,00%
3.2.1.1	Cuota de Auditaje Contranal	13.596.000	13.596.000	-		13.596.000,00	-	-	0,00%
3.6	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.079.809.000	1.079.809.000	-		1.079.809.000,00	-	-	0,00%
3.6.1	Sentencias y Conciliaciones	1.079.809.000	1.079.809.000	-		1.079.809.000,00	-	-	0,00%
3.6.1.1	Sentencias y Conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	-		1.000.000.000,00	-	-	0,00%
3.6.1.8	Fondo de Contingencias de las Entidades Estales	79.809.000	79.809.000	-		79.809.000,00	-	-	0,00%
3.6.3	DESTINACION DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.750.588.000	2.750.588.000	-		2.750.588.000,00	-	-	0,00%
3.6.3.20	Otras Transferencia -Previo Concepto DGPPN	2.750.588.000	2.750.588.000	-		2.750.588.000,00	-	-	0,00%
	*** INVERSION ***	6.484.967.000	6.484.967.000	475.941.518	606.534.209	6.009.025.482	7,34	13.000.000	0,20%
320	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO		-			-		-	
320 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES	327.818.000	327.818.000	-		327.818.000,00	-	-	
320 1304 1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA	327.818.000	327.818.000		95.000.000,00	327.818.000,00	-		0,00%
410	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS								
410 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL								
410 1300 2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	990.819.700	990.819.700			990.819.700,00			0,00%
510	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.698.329.300	1.698.329.300	154.500.000	180.000.000	1.363.829.300,00	9,10	13.000.000	0,77%
510 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL								
510 1300 2	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	827.500.000	827.500.000			827.500.000,00	-		0,00%
510 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES								
510 1304 1	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	870.829.300	870.829.300	154.500.000,00	280.000.000,00	436.329.300,00		13.000.000,00	1,49%
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	3.468.000.000	3.468.000.000	321.441.518	331.534.209	2.815.024.273,00	9,27	-	0,00%
520 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL								
520 1300 1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA EFECTUAR LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	2.575.000.000	2.575.000.000	321.441.518,00	331.534.209,00	1.922.024.273,00			0,00%
520 1300 2	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SIUSTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF	893.000.000	893.000.000			893.000.000,00	-		0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO	28.738.832.000	28.697.832.000	4.027.862.756	12.191.460.226	21.561.381.244	14,04	2.673.440.600	9,32%

Fuente: SIIF NACION - GESTIÓN FINANCIERA