



**MinTrabajo**  
República de Colombia

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**  
**FORMA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2014**



Código: FO-PRE-SCTP - 001 Versión: 01

| 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*****   | 16.697.050.000        | 16.255.807.385        | 10.212.452.913,79        | 4.648.135.314,17                        | 5.789.297.086,21                | 62,82                            | 9.151.599.012,06        | 56,30%                     |
| <b>1</b>         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>12.554.700.000</b> | <b>12.126.657.385</b> | <b>7.626.820.766,00</b>  | <b>4.261.619.234,00</b>                 | <b>4.499.836.619,00</b>         | <b>62,89</b>                     | <b>7.509.860.766,00</b> | <b>61,93%</b>              |
| <b>1.01</b>      | <b>Serv. Personales Asoc. a nómina</b>                               | <b>9.062.700.000</b>  | <b>8.757.700.000</b>  | <b>5.414.528.959,00</b>  | <b>3.343.171.041,00</b>                 | <b>3.343.171.041,00</b>         | <b>61,83</b>                     | <b>5.414.528.959,00</b> | <b>61,83%</b>              |
| <b>1.0.1.1.</b>  | <b>Sueldos Personal Nomina</b>                                       | <b>6.299.500.000</b>  | <b>6.299.454.474</b>  | <b>4.406.351.393,00</b>  | <b>1.893.103.081,00</b>                 | <b>1.893.103.081,00</b>         | <b>69,95</b>                     | <b>4.406.351.393,00</b> | <b>69,95%</b>              |
| 1.0.1.1.1        | Sueldos  | 5.904.000.000         | 5.876.954.474         | 4.290.799.888,00         | 1.586.154.586,00                        | 1.586.154.586,00                | 73,01                            | 4.290.799.888,00        | 73,01%                     |
| 1.0.1.1.2        | Sueldos Vacaciones   | 385.500.000           | 385.500.000           | 95.070.010,00            | 290.429.990,00                          | 290.429.990,00                  | 24,66                            | 95.070.010,00           | 24,66%                     |
| 1.0.1.1.4        | Incapacidades y Licencias de Maternidad                              | 10.000.000            | 37.000.000            | 20.481.495,00            | 16.518.505,00                           | 16.518.505,00                   | 55,36                            | 20.481.495,00           | 55,36%                     |
| <b>1.0.1.4</b>   | <b>Prima Técnica</b>   | <b>766.000.000</b>    | <b>766.000.000</b>    | <b>441.310.165,00</b>    | <b>324.689.835,00</b>                   | <b>324.689.835,00</b>           | <b>57,61</b>                     | <b>441.310.165,00</b>   | <b>57,61%</b>              |
| 1.0.1.4.1        | Prima Técnica Salarial   | 592.000.000           | 592.000.000           | 255.629.995,00           | 336.370.005,00                          | 336.370.005,00                  | 43,18                            | 255.629.995,00          | 43,18%                     |
| 1.0.1.4.2        | Prima Técnica no Salarial  | 174.000.000           | 174.000.000           | 185.680.170,00           | (11.680.170,00)                         | (11.680.170,00)                 | 106,71                           | 185.680.170,00          | 106,71%                    |
| <b>1.01.5</b>    | <b>Otros</b>   | <b>1.562.900.000</b>  | <b>1.487.316.033</b>  | <b>503.434.662,00</b>    | <b>983.881.371,00</b>                   | <b>983.881.371,00</b>           | <b>33,85</b>                     | <b>503.434.662,00</b>   | <b>33,85%</b>              |
| 1.0.1.5.1        | Gastos de Representación   | 52.500.000            | 52.500.000            | 40.126.608,00            | 12.373.392,00                           | 12.373.392,00                   | 76,43                            | 40.126.608,00           | 76,43%                     |
| 1.0.1.5.2        | Bonificación por Servicios Prestados                                 | 196.000.000           | 182.803.506           | 117.002.554,00           | 65.800.952,00                           | 65.800.952,00                   | 64,00                            | 117.002.554,00          | 64,00%                     |
| 1.0.1.5.5        | Bonificación Especial de Recreación                                  | 38.500.000            | 38.500.000            | 9.784.823,00             | 28.715.177,00                           | 28.715.177,00                   | 25,42                            | 9.784.823,00            | 25,42%                     |
| 1.0.1.5.12       | Subsidio de Alimentación   | 11.500.000            | 11.500.000            | 7.663.170,00             | 3.836.830,00                            | 3.836.830,00                    | 66,64                            | 7.663.170,00            | 66,64%                     |
| 1.0.1.5.13       | Auxilio de Transporte  | 1.900.000             | 10.900.000            | 6.760.234,00             | 4.139.766,00                            | 4.139.766,00                    | 62,02                            | 6.760.234,00            | 62,02%                     |
| 1.0.1.5.14       | Prima de Servicio  | 278.000.000           | 206.900.000           | 191.839.467,00           | 15.060.533,00                           | 15.060.533,00                   | 92,72                            | 191.839.467,00          | 92,72%                     |
| 1.0.1.5.15       | Prima de Vacaciones  | 318.000.000           | 318.000.000           | 82.849.515,00            | 235.150.485,00                          | 235.150.485,00                  | 26,05                            | 82.849.515,00           | 26,05%                     |
| 1.0.1.5.16       | Prima de Navidad   | 615.000.000           | 614.712.527           | 16.436.281,00            | 598.276.246,00                          | 598.276.246,00                  | 2,67                             | 16.436.281,00           | 2,67%                      |
| 1.0.1.5.47       | Prima de Coordinación  | 51.500.000            | 51.500.000            | 30.972.010,00            | 20.527.990,00                           | 20.527.990,00                   | 60,14                            | 30.972.010,00           | 60,14%                     |
| <b>1.0.1.8</b>   | <b>Otros Gastos personales ( previo concepto DGPPN)</b>              | <b>405.000.000</b>    | <b>405.000.000</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>405.000.000,00</b>           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>               |
| 1.0.1.8.1        | Gastos de Personal   | 405.000.000           | 405.000.000           | -                        | -                                       | 405.000.000,00                  | -                                | -                       | 0,00%                      |
| <b>1.0.1.9</b>   | <b>Horas Extras y Dias Festivos e Indemniz. por vacaciones</b>       | <b>29.300.000</b>     | <b>191.400.000</b>    | <b>49.903.246,00</b>     | <b>141.496.754,00</b>                   | <b>141.496.754,00</b>           | <b>26,07</b>                     | <b>49.903.246,00</b>    | <b>26,07%</b>              |
| 1.0.1.9.1        | Horas Extras   | 20.000.000            | 42.100.000            | 23.306.280,00            | 18.793.720,00                           | 18.793.720,00                   | 32,34                            | 23.306.280,00           | 32,34%                     |
| 1.0.1.9.3        | Indemnización Por Vacaciones   | 9.300.000             | 149.300.000           | 26.596.966,00            | 122.703.034,00                          | 122.703.034,00                  | 17,81                            | 26.596.966,00           | 17,81%                     |
| <b>1.0.1.999</b> | <b>Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas</b>                   | <b>-</b>              | <b>13.529.493</b>     | <b>13.529.493,00</b>     | <b>-</b>                                | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>13.529.493,00</b>    | <b>100,00%</b>             |
| <b>1.02</b>      | <b>Servicios Personales Indirectos</b>                               | <b>548.000.000</b>    | <b>524.957.385</b>    | <b>286.740.000,00</b>    | <b>-</b>                                | <b>238.217.385,00</b>           | <b>54,62</b>                     | <b>169.780.000,00</b>   | <b>32,34%</b>              |
| 1.0.2.12         | Honorarios   | 390.000.000           | 390.000.000           | 244.980.000,00           | -                                       | 145.020.000,00                  | -                                | 148.900.000,00          | 38,18%                     |
| 1.0.2.14         | Remuneracion servicios Técnicos                                      | 158.000.000           | 134.957.385           | 41.760.000,00            | -                                       | 93.197.385,00                   | -                                | 20.880.000,00           | 15,47%                     |
| <b>1.0.5</b>     | <b>Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público</b>           | <b>2.944.000.000</b>  | <b>2.844.000.000</b>  | <b>1.925.551.807,00</b>  | <b>918.448.193,00</b>                   | <b>918.448.193,00</b>           | <b>67,71</b>                     | <b>1.925.551.807,00</b> | <b>67,71%</b>              |
| <b>1.0.5.1</b>   | <b>Administradas por el Sector Privado</b>                           | <b>1.280.500.000</b>  | <b>1.280.500.000</b>  | <b>911.416.375,00</b>    | <b>369.083.625,00</b>                   | <b>369.083.625,00</b>           | <b>71,18</b>                     | <b>911.416.375,00</b>   | <b>71,18%</b>              |
| 1.0.5.1.1        | Cajas de Compensación Privadas                                       | 310.500.000           | 310.500.000           | 205.049.900,00           | 105.450.100,00                          | 105.450.100,00                  | 66,04                            | 205.049.900,00          | 66,04%                     |
| 1.0.5.1.3        | Fondos administradores de Pensiones Privados                         | 425.000.000           | 425.000.000           | 303.572.069,00           | 121.427.931,00                          | 121.427.931,00                  | 71,43                            | 303.572.069,00          | 71,43%                     |
| 1.0.5.1.4        | Empresas Privadas Promotoras de Salud                                | 545.000.000           | 545.000.000           | 402.794.406,00           | 142.205.594,00                          | 142.205.594,00                  | 73,91                            | 402.794.406,00          | 73,91%                     |
| 1.0.5.1.5        | Adm.Privadas para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesional | -                     | -                     | -                        | -                                       | -                               | -                                | -                       | -                          |
| <b>1.0.5.2</b>   | <b>Administradas por el Sector Público</b>                           | <b>1.269.500.000</b>  | <b>1.169.500.000</b>  | <b>757.839.032,00</b>    | <b>411.660.968,00</b>                   | <b>411.660.968,00</b>           | <b>64,80</b>                     | <b>757.839.032,00</b>   | <b>64,80%</b>              |
| 1.0.5.2.2        | Fondo Nacional del Ahorro  | 710.000.000           | 610.000.000           | 431.277.172,00           | 178.722.828,00                          | 178.722.828,00                  | 64,70                            | 431.277.172,00          | 70,70%                     |
| 1.0.5.2.3        | Fondos administradores de Pensiones Públicos                         | 470.000.000           | 470.000.000           | 286.405.260,00           | 183.594.740,00                          | 183.594.740,00                  | 60,94                            | 286.405.260,00          | 60,94%                     |
| 1.0.5.2.6        | Empresas Públicas Promotoras de Salud                                | 47.000.000            | 47.000.000            | 15.587.400,00            | 31.412.600,00                           | 31.412.600,00                   | 33,16                            | 15.587.400,00           | 33,16%                     |
| 1.0.5.2.7        | Adm.PUBLICAS para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesional | 42.500.000            | 42.500.000            | 24.569.200,00            | 17.930.800,00                           | 17.930.800,00                   | 57,81                            | 24.569.200,00           | 57,81%                     |
| 1.0.5.6          | Aportes al ICBF  | 234.000.000           | 234.000.000           | 153.794.100,00           | 80.205.900,00                           | 80.205.900,00                   | 65,72                            | 153.794.100,00          | 65,72%                     |
| 1.0.5.7          | Aportes al SENA  | 40.000.000            | 40.000.000            | 25.629.600,00            | 14.370.400,00                           | 14.370.400,00                   | 64,07                            | 25.629.600,00           | 64,07%                     |
| 1.0.5.8          | Aportes a la ESAP  | 40.000.000            | 40.000.000            | 25.629.600,00            | 14.370.400,00                           | 14.370.400,00                   | 64,07                            | 25.629.600,00           | 64,07%                     |
| 1.0.5.9          | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos                | 80.000.000            | 80.000.000            | 51.243.100,00            | 28.756.900,00                           | 28.756.900,00                   | 64,05                            | 51.243.100,00           | 64,05%                     |
| <b>2</b>         | <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>3.763.250.000</b>  | <b>3.763.250.000</b>  | <b>2.438.093.473,79</b>  | <b>386.516.080,17</b>                   | <b>1.034.856.526,21</b>         | <b>64,79</b>                     | <b>1.494.199.572,06</b> | <b>39,71%</b>              |
| 2.0.3            | Impuestos y Multas   | 10.250.000            | 10.250.000            | 8.758.000,00             | -                                       | 1.492.000,00                    | 85,44                            | 8.758.000,00            | 85,44%                     |
| <b>2.03.50</b>   | <b>Impuestos y contribuciones</b>                                    | <b>10.250.000</b>     | <b>10.250.000</b>     | <b>8.758.000,00</b>      | <b>-</b>                                | <b>1.492.000,00</b>             | <b>85,44</b>                     | <b>8.758.000,00</b>     | <b>85,44%</b>              |
| 2.03.50.2        | Impuesto de Vehículos  | 1.738.000             | 1.738.000             | 246.000,00               | -                                       | 1.492.000,00                    | -                                | 246.000,00              | 14,15%                     |
| 2.03.50.3        | Impuesto Predial   | 8.512.000             | 8.512.000             | 8.512.000,00             | -                                       | -                               | -                                | 8.512.000,00            | 100,00%                    |
| 2.03.50.5        | Contribuciones   | -                     | -                     | -                        | -                                       | -                               | -                                | -                       | -                          |
| 2.03.50.16       | Valorización edificaciones   | -                     | -                     | -                        | -                                       | -                               | -                                | -                       | -                          |
| <b>2.0.4</b>     | <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>                             | <b>3.753.000.000</b>  | <b>3.753.000.000</b>  | <b>2.429.335.473,79</b>  | <b>386.516.080,17</b>                   | <b>1.033.364.526,21</b>         | <b>64,73</b>                     | <b>1.485.441.572,06</b> | <b>39,58%</b>              |
| 2.04.1           | Compra de Equipo   | 23.800.000            | 23.800.000            | 3.016.000,00             | -                                       | 20.784.000,00                   | 12,67                            | 3.016.000,00            | 12,67%                     |

| 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 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2.0.4.1.3       | Herramientas   | 7.000.000           | 7.000.000           |                          |   | 7.000.000,00                    |                                  |                       | 0,00%                      |
| 2.0.4.1.6       | Equipo de Sistemas   | 4.800.000           | 4.800.000           | 3.016.000,00             |   | 1.784.000,00                    |                                  | 3.016.000,00          | 62,83%                     |
| 2.0.4.1.8       | Software   | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.0.4.1.9       | Equipo de cafetería  | 12.000.000          | 12.000.000          |                          |   | 12.000.000,00                   |                                  |                       | 0,00%                      |
| 2.0.4.1.16      | Vehículos  | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.0.4.1.25      | Otras compras de equipos                                       | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| <b>2.04.2</b>   | <b>Enseres y Equipo de Oficina</b>                             | <b>180.000.000</b>  | <b>163.543.593</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>163.543.593,00</b>           | <b>-</b>                         | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>               |
| 2.04.2.1        | Equipos y maquinas para oficina                                | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.0.4.2.2       | Mobiliario y Enseres   | 180.000.000         | 163.543.593         |                          |   | 163.543.593,00                  |                                  |                       | 0,00%                      |
| <b>2.04.4</b>   | <b>Materiales y suministros</b>                                | <b>214.500.000</b>  | <b>233.500.000</b>  | <b>183.715.457,00</b>    |   | <b>49.784.543,00</b>            | <b>78,68</b>                     | <b>22.634.445,00</b>  | <b>9,69%</b>               |
| 2.04.4.1        | Combustibles y Lubricantes                                     | 30.000.000          | 30.000.000          | 29.733.659,00            |   | 266.341,00                      |                                  | 11.766.437,00         | 39,22%                     |
| 2.04.4.2        | Dotación   | 2.500.000           | 2.500.000           | -                        |   | 2.500.000,00                    |                                  |                       | 0,00%                      |
| 2.04.4.6        | Llantas y accesorios   | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.04.4.15       | Papelaría y útiles de Escritorio                               | 130.000.000         | 130.000.000         | 100.015.800,00           |   | 29.984.200,00                   |                                  | 15.800,00             | 0,01%                      |
| 2.04.4.17       | Productos de Aseo y Limpieza                                   | 5.000.000           | 40.768.412          | 39.394.912,00            |   | 1.373.500,00                    |                                  | 2.839.622,00          | 6,97%                      |
| 2.04.4.18       | Productos de Cafetería y Restaurante                           | 25.000.000          | 18.231.588          | 9.037.014,00             |   | 9.194.574,00                    |                                  | 2.478.514,00          | 13,59%                     |
| 2.04.4.20       | Repuestos  | 7.000.000           | 7.000.000           | 517.600,00               |   | 6.482.400,00                    |                                  | 517.600,00            | 7,39%                      |
| 2.04.4.21       | Utensilios de cafetería  | 10.000.000          | -                   | -                        |   | -                               |                                  | -                     |                            |
| 2.04.4.23       | Otros Materiales y Suministros                                 | 5.000.000           | 5.000.000           | 5.016.472                |   | (16.472,00)                     |                                  | 5.016.472             | 100,33%                    |
| <b>2.04.5</b>   | <b>Mantenimiento</b>   | <b>418.500.000</b>  | <b>479.500.000</b>  | <b>292.438.393,96</b>    | <b>5.300.000,00</b>                     | <b>181.761.606,04</b>           | <b>60,99</b>                     | <b>181.032.787,50</b> | <b>37,75%</b>              |
| 2.04.5.1        | Mantenimiento de bienes inmuebles                              | 100.000.000         | 100.000.000         | 22.193.253,00            |   | 77.806.747,00                   |                                  | 13.460.113,00         | 13,46%                     |
| 2.04.5.2        | Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres             | 10.000.000          | 10.000.000          | 1.532.400,00             |   | 8.467.600,00                    |                                  | 1.532.400,00          | 15,32%                     |
| 2.04.5.5        | Mantenimiento de equipo de comunicación y computación          | 150.000.000         | 150.000.000         | 106.643.880,00           |   | 43.356.120,00                   |                                  | 84.470.400,00         | 56,31%                     |
| 2.04.5.6        | Mantenimiento equipo de navegación y transporte                | 15.000.000          | 20.000.000          | 13.879.424,00            |   | 6.120.576,00                    |                                  | 8.803.844,00          | 44,02%                     |
| 2.04.5.8        | Servicio de Aseo   | 5.000.000           | 61.000.000          | 57.226.863,00            |   | 3.773.137,00                    |                                  | 19.317.347,00         | 31,67%                     |
| 2.04.5.10       | Servicio de Seguridad y Vigilancia                             | 110.000.000         | 110.000.000         | 89.561.973,96            |   | 20.438.026,04                   |                                  | 52.048.083,50         | 47,32%                     |
| 2.04.5.11       | Administración Operación y Mantenimiento de Plantas de Energía | 8.500.000           | 8.500.000           | 0,00                     | 5.300.000,00                            | 3.200.000,00                    |                                  | 0,00                  | 0,00%                      |
| 2.04.5.12       | Mantenimiento de Otros Bienes                                  | 20.000.000          | 20.000.000          | 1.400.600,00             |   | 18.599.400,00                   |                                  | 1.400.600,00          | 7,00%                      |
| <b>2.04.6</b>   | <b>Comunicaciones y Transportes</b>                            | <b>285.000.000</b>  | <b>335.000.000</b>  | <b>217.207.850,00</b>    | <b>285.000.000,00</b>                   | <b>(167.207.850,00)</b>         | <b>64,84</b>                     | <b>74.037.870,00</b>  | <b>22,10%</b>              |
| 2.04.6.2        | Correo   | 35.000.000          | 34.000.000          | 22.653.500,00            |   | 11.346.500,00                   |                                  | 13.357.600,00         | 39,29%                     |
| 2.04.6.2        | Embalaje y Acarreo   | 5.900.000           | 5.900.000           | 5.750.000,00             |   | 150.000,00                      |                                  | 5.750.000,00          | 97,46%                     |
| 2.04.6.5        | Servicios de Transmisión de Información                        | -                   | -                   | -                        |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.04.6.7        | Transporte   | 243.100.000         | 293.100.000         | 187.734.550,00           | 285.000.000,00                          | (179.634.550,00)                |                                  | 53.860.470,00         | 18,38%                     |
| 2.04.6.8        | Otros comunicaciones y transporte                              | 1.000.000           | 2.000.000           | 1.069.800,00             |   | 930.200,00                      |                                  | 1.069.800,00          | 53,49%                     |
| <b>2.04.7</b>   | <b>Impresos y Publicaciones-</b>                               | <b>45.000.000</b>   | <b>45.000.000</b>   | <b>24.887.610,00</b>     | <b>-</b>                                | <b>20.112.390,00</b>            | <b>55,31</b>                     | <b>18.354.184,00</b>  | <b>40,79%</b>              |
| 2.04.7.1        | Adquisición de Libros y Revistas                               | 6.000.000           | 6.000.000           |                          |   | 6.000.000,00                    |                                  |                       | 0,00%                      |
| 2.04.7.5        | Suscripciones  | 9.000.000           | 9.000.000           | 1.414.000,00             |   | 7.586.000,00                    |                                  | 1.414.000,00          | 15,71%                     |
| 2.04.7.6        | Otros gastos por impresos y publicaciones                      | 30.000.000          | 30.000.000          | 23.473.610,00            |   | 6.526.390,00                    |                                  | 16.940.184,00         | 56,47%                     |
| <b>2.04.8</b>   | <b>Servicios públicos</b>                                      | <b>194.000.000</b>  | <b>194.000.000</b>  | <b>100.144.849,83</b>    | <b>93.855.150,17</b>                    | <b>93.855.150,17</b>            | <b>51,62</b>                     | <b>100.144.849,83</b> | <b>51,62%</b>              |
| 2.04.8.1        | Acueducto, alcantarillado y Aseo                               | 30.000.000          | 30.000.000          | 13.893.460,00            | 16.106.540,00                           | 16.106.540,00                   |                                  | 13.893.460,00         | 46,31%                     |
| 2.04.8.2        | Energía  | 82.000.000          | 82.000.000          | 34.020.970,00            | 47.979.030,00                           | 47.979.030,00                   |                                  | 34.020.970,00         | 41,49%                     |
| 2.04.8.5        | Telefonía Movil celular  | 10.000.000          | 10.000.000          | 8.221.931,83             | 1.778.068,17                            | 1.778.068,17                    |                                  | 8.221.931,83          | 82,22%                     |
| 2.04.8.6        | Teléfono, fax y otros  | 72.000.000          | 72.000.000          | 44.008.488,00            | 27.991.512,00                           | 27.991.512,00                   |                                  | 44.008.488,00         | 61,12%                     |
| <b>2.04.9</b>   | <b>Seguros</b>   | <b>138.200.000</b>  | <b>8.200.000</b>    | <b>7.151.140,00</b>      | <b>-</b>                                | <b>1.048.860,00</b>             | <b>87,21</b>                     | <b>6.123.336,00</b>   | <b>74,67%</b>              |
| 2.04.9.6        | Seguro de Vida   | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.04.9.8        | Seguro Responsabilidad civil                                   | 60.200.000          | 200.000             |                          |   | 200.000,00                      |                                  |                       | 0,00%                      |
| 2.04.9.10       | Seguros generales  | 78.000.000          | 8.000.000           | 7.151.140,00             |   | 848.860,00                      |                                  | 6.123.336,00          | 76,54%                     |
| 2.04.9.13       | Otros seguros  | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.04.10         | Arrendamientos   | 915.000.000         | 915.000.000         | 305.614.697,00           |   | 609.385.303,00                  |                                  | 199.000.106,73        | 21,75%                     |
| 2.04.10.2       | Inmuebles  | 915.000.000         | 915.000.000         | 305.614.697,00           |   | 609.385.303,00                  |                                  | 199.000.106,73        | 21,75%                     |
| <b>2.04.11</b>  | <b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>                              | <b>800.000.000</b>  | <b>800.000.000</b>  | <b>748.218.769,00</b>    | <b>2.360.930,00</b>                     | <b>51.781.231,00</b>            | <b>93,53</b>                     | <b>454.828.846,00</b> | <b>56,85%</b>              |
| 2.04.11.1       | Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior                         | 15.000.000          | 15.000.000          | 15.000.000,00            | 2.360.930,00                            | -                               |                                  |                       | 0,00%                      |
| 2.04.11.2       | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior                         | 785.000.000         | 785.000.000         | 733.218.769,00           |   | 51.781.231,00                   |                                  | 454.828.846,00        | 57,94%                     |
| <b>2.04.14</b>  | <b>Gastos Judiciales</b>                                       | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>3.000.000,00</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>               |
| <b>2.04.17</b>  | <b>Gastos Imprevistos</b>                                      | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>3.000.000,00</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>               |
| 2.04.17.2       | Gastos Imprevistos Servicios                                   | 3.000.000           | 3.000.000           |                          |   | 3.000.000,00                    |                                  |                       | 0,00%                      |
| <b>2.04.21</b>  | <b>Capacitación, Bienestar Social y estímulos</b>              | <b>210.000.000</b>  | <b>210.000.000</b>  | <b>207.484.300,00</b>    | <b>-</b>                                | <b>2.515.700,00</b>             | <b>98,80</b>                     | <b>86.812.740,00</b>  | <b>41,34%</b>              |
| 2.04.21.1       | Elementos para bienestar Social                                | 27.000.000          | 27.000.000          | 31.983.500,00            |   | (4.983.500,00)                  |                                  | 27.183.500,00         | 100,68%                    |
| 2.04.21.2       | Elementos para capacitación                                    | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.04.21.4       | Servicios de Bienestar Social                                  | 180.000.000         | 180.000.000         | 174.500.800,00           |   | 5.499.200,00                    |                                  | 58.629.240,00         | 32,57%                     |
| 2.04.21.5       | Servicios de capacitación                                      | -                   | -                   |                          |   | -                               |                                  |                       |                            |
| 2.04.21.8       | Servicios para estímulos                                       | 3.000.000           | 3.000.000           | 1.000.000,00             |   | 2.000.000,00                    |                                  | 1.000.000,00          | 33,33%                     |

| 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 |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2.04.21.10             | Otros elementos para capacitación, bienestar social y est.   |                       |                       |                          |   | -                               |                                  |                          |                            |
| 2.04.21.11             | Otros servicios para capacitación, bienestar social y est.   |                       |                       |                          |   | -                               |                                  |                          |                            |
| 2.04.41.13             | Otros Gastos por Adquisición Servicios   | 323.000.000           | 339.456.407           | 339.456.407              |   | -                               | 100,00                           | 339.456.407              | 100,00%                    |
| 2.04.41.13.6           | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL   | 323.000.000           | 339.456.407           | 339.456.407,00           |   | -                               |                                  | 339.456.407,00           | 100,00%                    |
| <b>3</b>               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>379.100.000</b>    | <b>402.142.615</b>    | <b>147.538.674,00</b>    |   | <b>254.603.941,00</b>           | <b>36,69</b>                     | <b>147.538.674,00</b>    | <b>36,69%</b>              |
| 3.2                    | Transferencias al Sector Público   | 13.200.000            | 36.242.615            | 36.242.615,00            |   | -                               | -                                | 36.242.615,00            | 100,00%                    |
| 3.2.1                  | Administración Pública Central   | 13.200.000            | 36.242.615            | 36.242.615,00            |   | -                               | -                                | 36.242.615,00            | 100,00%                    |
| 3.2.1.1                | Cuota de Auditaje Contranal  | 13.200.000            | 36.242.615            | 36.242.615,00            |   | -                               | 100,00                           | 36.242.615,00            | 100,00%                    |
| 3.6                    | Otras Transferencias   | 365.900.000           | 365.900.000           | 111.296.059,00           |   | 254.603.941,00                  | 30,42                            | 111.296.059,00           | 30,42%                     |
| 3.6.1                  | Sentencias y Conciliaciones  | 365.900.000           | 365.900.000           | 111.296.059,00           |   | 254.603.941,00                  | 30,42                            | 365.900.000,00           | 100,00%                    |
| 3.6.1.1                | Sentencias   | 365.900.000           | 365.900.000           | 111.296.059,00           |   | 254.603.941,00                  | 30,42                            | 365.900.000,00           | 100,00%                    |
| 3.6.3                  | Destinatarios de las Otras transferencias corrientes   | -                     | -                     | -                        |   | -                               | -                                | -                        | -                          |
| 3.6.3.1                | Otros gastos por transferencias (Distr.precio concp DGPPN)   | -                     | -                     | -                        |   | -                               | -                                | -                        | -                          |
|                        | <b>*** INVERSION ***</b>   | <b>8.929.800.000</b>  | <b>8.929.800.000</b>  | <b>3.587.635.907,00</b>  | <b>1.387.384.019,00</b>                 | <b>4.386.963.256,00</b>         | <b>40,18</b>                     | <b>854.332.556,50</b>    | <b>9,57%</b>               |
| 112                    | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR   |                       |                       |                          |   |                                 |                                  |                          |                            |
| 112 1300               | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL   |                       |                       |                          |   |                                 |                                  |                          |                            |
| 112 1300 2             | ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA   | 3.500.000.000         | 3.500.000.000         |                          |   | 3.500.000.000,00                | -                                |                          | 0,00%                      |
| 320                    | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO   |                       |                       |                          |   |                                 |                                  |                          |                            |
| 320 1304               | REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES  |                       |                       |                          |   |                                 |                                  |                          |                            |
| 320 1304 1             | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA                                      | 318.270.000           | 318.270.000           | 228.919.251              | 78.000.000,00                           | 11.350.749,00                   | 71,93                            | 39.341.476               | 12,36%                     |
| 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  | 1.028.964.870         | 1.028.964.870         | 811.195.062,00           |   | 217.769.808,00                  | 78,84                            | -                        | 0,00%                      |
| 510                    | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   | 1.582.565.130         | 1.582.565.130         | 1.040.579.440,00         | 432.183.182,00                          | 541.985.690,00                  | 65,75                            | 430.638.244              | 27,21%                     |
| 510 1300               | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL   |                       |                       |                          |   |                                 |                                  |                          |                            |
| 510 1300 2             | IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA   | 803.843.930           | 803.843.930           | 458.502.615,00           |   | 345.341.315,00                  | 57,04                            | 373.138.244,00           | 46,42%                     |
| 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   | 778.721.200           | 778.721.200           | 582.076.825,00           | 432.183.182,00                          | 196.644.375,00                  | 74,75                            | 57.500.000,00            | 7,38%                      |
| 520                    | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                       |                       |                          |   |                                 |                                  |                          |                            |
| 520 1300               | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD 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 | 2.500.000.000         | 2.500.000.000         | 1.506.942.154,00         | 877.200.837,00                          | 115.857.009,00                  | 60,28                            | 384.352.836,50           | 15,37%                     |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b> |  | <b>25.626.850.000</b> | <b>25.626.850.000</b> | <b>13.800.088.820,79</b> | <b>6.035.519.333,17</b>                 | <b>10.581.260.342,21</b>        | <b>53,85</b>                     | <b>10.005.931.568,56</b> | <b>39,04%</b>              |

Fuente: SIIF NACIÓN - Gestión Financiera