

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

PPTO PROGRAMAD

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
	*****FUNCIONAMIENTO*****	22.253.865.000	15.412.890.130	13.625.527.997,35	-	1.823.771.369,65	88,40	13.490.823.437,78	87,53%
1	GASTOS DE PERSONAL	12.874.180.000	12.253.892.764	11.589.529.839,00	-	664.362.925,00	94,58	11.589.529.839,00	94,58%
1.01	Serv. Personales Asoc. a nómina	9.278.740.000	8.920.740.000	8.543.795.168,00	-	376.944.832,00	95,77	8.543.795.168,00	95,77%
1.0.1.1.	Sueldos Personal Nomina	6.482.281.000	6.482.281.000	6.400.730.303,00	-	81.550.697,00	98,74	6.400.730.303,00	98,74%
1.0.1.1.1	Sueldos	6.100.000.000	6.065.000.000	6.007.453.253,00		57.546.747,00	99,05	6.007.453.253,00	99,05%
1.0.1.1.2	Sueldos Vacaciones	342.281.000	377.281.000	374.956.684,00		2.324.316,00	99,38	374.956.684,00	99,38%
1.0.1.1.4	Incapacidades y Licencias de Maternidad	40.000.000	40.000.000	18.320.366,00		21.679.634,00	45,80	18.320.366,00	45,80%
1.0.1.4	Prima Técnica	788.556.000	788.556.000	605.658.653,00	-	182.897.347,00	76,81	605.658.653,00	76,81%
1.01.4.1	Prima Técnica Salarial	609.556.000	488.556.000	335.979.855,00		152.576.145,00	68,77	335.979.855,00	68,77%
1.01.4.2	Prima Técnica no Salarial	179.000.000	300.000.000	269.678.798,00		30.321.202,00	89,89	269.678.798,00	89,89%
1.01.5	Otros	1.620.203.000	1.600.020.478	1.487.529.122,00	-	112.491.356,00	92,97	1.487.529.122,00	92,97%
1.0.1.5.1	Gastos de Representación	56.500.000	56.500.000	52.573.408,00		3.926.592,00	93,05	52.573.408,00	93,05%
1.0.1.5.2	Bonificación por Servicios Prestados	196.203.000	195.520.478	186.580.517,00		8.939.961,00	95,43	186.580.517,00	95,43%
1.0.1.5.5	Bonificación Especial de Recreación	40.500.000	40.500.000	30.959.239,00		9.540.761,00	76,44	30.959.239,00	76,44%
1.0.1.5.12	Subsidio de Alimentación	15.000.000	15.000.000	10.509.119,00		4.490.881,00	70,06	10.509.119,00	70,06%
1.0.1.5.13	Auxilio de Transporte	13.500.000	13.500.000	9.114.332,00		4.385.668,00	67,51	9.114.332,00	67,51%
1.01.5.14	Prima de Servicio	288.000.000	268.500.000	260.392.621,00		8.107.379,00	96,98	260.392.621,00	96,98%
1.0.1.5.15	Prima de Vacaciones	320.000.000	320.000.000	262.019.270,00		57.980.730,00	81,88	262.019.270,00	81,88%
1.01.5.16	Prima de Navidad	625.000.000	625.000.000	624.518.106,00		481.894,00	99,92	624.518.106,00	99,92%
1.0.1.5.47	Prima de Coordinacion	65.500.000	65.500.000	50.862.510,00		14.637.490,00	77,65	50.862.510,00	77,65%
1.0.1.8	Otros Gastos personales (previo concepto DGPPN)	358.000.000	-	-	-	-	-	-	
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 Días Festivos e Indemniz. por vacaciones	29.700.000	49.200.000	49.194.568,00	-	5.432,00	99,99	49.194.568,00	99,99%
1.0.1.9.1	Horas Extras	20.000.000	34.500.833	34.495.401,00		5.432,00		34.495.401,00	99,98%
1.0.1.9.3	Indemnización Por Vacaciones	9.700.000	14.699.167	14.699.167,00		-		14.699.167,00	100,00%
1.0.1.999	Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas		682.522	682.522,00	-	-		682.522,00	100,00%
1.02	Servicios Personales Indirectos	564.440.000	302.152.764	173.882.000,00	-	128.270.764,00	57,55	173.882.000,00	57,55%
1.0.2.12	Honorarios	454.440.000	302.152.764	173.882.000,00		128.270.764,00	-	173.882.000,00	57,55%
1.0.2.14	Remuneracion servicios Técnicos	110.000.000	-	-		-			
1.0.5	Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público	3.031.000.000	3.031.000.000	2.871.852.671,00	-	159.147.329,00	94,75	2.871.852.671,00	94,75%
1.0.5.1	Administradas por el Sector Privado	1.310.000.000	1.332.000.000	1.313.434.531,00	-	18.565.469,00	98,61	1.313.434.531,00	98,61%
1.05.1.1	Cajas de Compensación Privadas	320.000.000	322.000.000	321.804.500,00		195.500,00		321.804.500,00	99,94%
1.05.1.3	Fondos administradores de Pensiones Privados	438.000.000	438.000.000	421.402.000,00		16.598.000,00		421.402.000,00	96,21%
1.05.1.4	Empresas Privadas Promotoras de Salud	552.000.000	572.000.000	570.228.031,00		1.771.969,00		570.228.031,00	99,69%

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
1.0.5.2	Administradas por el Sector Público	1.303.000.000	1.267.000.000	1.156.190.240,00	-	110.809.760,00	91,25	1.156.190.240,00	91,25%
1.05.2.2	Fondo Nacional del Ahorro	725.000.000	709.000.000	680.289.440,00		28.710.560,00		680.289.440,00	95,95%
1.05.2.3	Fondos administradores de Pensiones Públicos	485.000.000	465.000.000	413.595.000,00		51.405.000,00		413.595.000,00	88,95%
1.05.2.6	Empresas Públicas Promotoras de Salud	48.000.000	48.000.000	27.806.200,00		20.193.800,00		27.806.200,00	57,93%
1.05.2.7	Adm.PUBLICAS para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesion	45.000.000	45.000.000	34.499.600,00		10.500.400,00		34.499.600,00	76,67%
1.0.5.6	Aportes al ICBF	228.000.000	242.000.000	241.339.500,00		660.500,00	99,73	241.339.500,00	99,73%
1.0.5.7	Aportes al SENA	50.000.000	50.000.000	40.217.100,00		9.782.900,00	80,43	40.217.100,00	80,43%
1.0.5.8	Aportes a la ESAP	50.000.000	50.000.000	40.217.100,00		9.782.900,00	80,43	40.217.100,00	80,43%
1.0.5.9	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	90.000.000	90.000.000	80.454.200,00		9.545.800,00	89,39	80.454.200,00	89,39%
2	GASTOS GENERALES	5.535.692.000	2.079.188.366	1.999.350.921,35	-	79.837.444,65	96,16	1.864.646.361,78	89,68%
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%
2.03.50.5	Contribuciones					-	-		
2.03.50.16	Valorización edificaciones			-			-	-	
2.0.4	Adquisición de Bienes y Servicios	5.525.392.000	2.068.888.366	1.989.719.921,35	-	79.168.444,65	96,17	1.855.015.361,78	89,66%
2.04.4	Materiales y suministros	293.000.000	71.875.820	68.940.429,10	-	2.935.390,90		68.749.877,10	95,65%
2.04.4.1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	24.000.000	22.515.230,00		1.484.770,00	93,81	22.324.678,00	93,02%
2.04.4.2	Dotación	15.000.000	7.982.175	7.982.174,00		1,00		7.982.174,00	100,00%
2.04.4.9	Materiales de Construcción	-	1.300.000	878.500,00		421.500,00		878.500,00	67,58%
2.04.4.15	Papelería y útiles de Escritorio	50.000.000	13.926.380	13.806.169,70		120.210,30		13.806.169,70	99,14%
2.04.4.17	Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	5.574.939	5.574.939,00	-	-		5.574.939,00	100,00%
2.04.4.18	Productos de Cafetería y Restaurante	45.000.000	11.000.000	10.540.463,00		459.537,00		10.540.463,00	95,82%
2.04.4.20	Repuestos	15.000.000	1.000.000	948.255,00		51.745,00		948.255,00	94,83%
2.04.4.23	Otros Materiales y Suministros	88.000.000	7.092.326	6.694.698,40		397.627,60		6.694.698,40	94,39%
2.04.5	Mantenimiento	505.000.000	452.204.733	427.111.567,08	-	25.093.166,00		360.061.107,51	79,62%
2.04.5.1	Mantenimiento de bienes inmuebles	130.000.000	28.641.476	28.569.996,00		71.480,00	99,75	23.338.100,00	81,48%
2.04.5.2	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	10.000.000	938.440	938.440,00		-		938.440,00	100,00%
2.04.5.5	Mantenimiento de equipo de comunicación y computación	140.000.000	121.877.952	121.877.952,00		-		121.877.952,00	100,00%
2.04.5.6	Mantenimeinto equipo de navegación y transporte	18.000.000	46.823.333	29.339.095,00		17.484.238,00		13.229.535,00	28,25%
2.04.5.8	Servicio de Aseo	70.000.000	154.174.971	153.714.971,08	-	460.000,00		123.202.289,51	79,91%
2.04.5.10	Servicio de Seguridad y Vigilancia	120.000.000	92.852.521	87.180.073,00		5.672.448,00		72.823.127,00	78,43%
2.04.5.11	Administracion Operación y Mantenimiento de Plantas de Energía	15.000.000	5.396.040	5.396.040,00		-		4.556.664,00	84,44%
2.04.5.12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	1.500.000	95.000,00		1.405.000,00		95.000,00	6,33%
2.04.6	Comunicaciones y Transportes	457.000.000,00	435.584.696,00	420.699.500,00	-	14.885.196,00		416.321.420,00	95,58%
2.04.6.2	Correo	45.000.000	37.800.000	24.875.200,00		12.924.800,00	65,81	21.875.200,00	57,87%
2.04.6.3	Embalaje y Acarreo		900.000	-		900.000,00			0,00%
2.04.6.5	Servicios de Transmisión de Información	-	10.610.610	9.646.560,00		964.050,00		8.268.480,00	77,93%
2.04.6.7	Transporte	410.000.000	385.274.086	385.209.500,00		64.586,00		385.209.500,00	99,98%

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
2.04.6.8	Otros comunicaciones y transporte	2.000.000	1.000.000	968.240,00		31.760,00		968.240,00	96,82%
2.04.7	Impresos y Publicaciones-	57.000.000	27.619.000	4.308.928,00		23.310.072,00		4.308.928,00	15,60%
2.04.7.1	Adquisición de Libros y Revistas	5.000.000	-	-		-			0,00%
2.04.7.5	Suscripciones	7.000.000	619.000	619.000,00		-	100,00	619.000,00	100,00%
2.04.7.6	Otros gastos por impresos y publicaciones	45.000.000	27.000.000	3.689.928,00		23.310.072,00		3.689.928,00	13,67%
2.04.8	Servicios públicos	165.000.000	133.200.000	130.775.557,17	-	2.424.442,83		130.775.557,17	98,18%
2.04.8.1	Acueducto, alcantarillado y Aseo	35.000.000	14.499.330	14.499.330,00		-		14.499.330,00	100,00%
2.04.8.2	Energía	42.000.000	42.403.820	42.403.820,00		-	100,00	42.403.820,00	100,00%
2.04.8.5	Telefonía Movil celular	10.000.000	7.000.000	6.938.991,49		61.008,51		6.938.991,49	99,13%
2.04.8.6	Teléfono, fax y otros	72.000.000	61.796.850	59.842.647,00		1.954.203,00		59.842.647,00	96,84%
2.04.8.7	Otros Servicios Públicos	6.000.000	7.500.000	7.090.768,68		409.231,32		7.090.768,68	94,54%
2.04.9	Seguros	215.000.000	147.126.161	146.952.339,00	-	173.822		145.597.561,00	98,96%
2.04.9.8	Seguro Responsabilidad civil	95.000.000	63.836.548	63.836.548,00		-		63.836.548,00	100,00%
2.04.9.10	Seguros generales	120.000.000	83.289.613	83.115.791,00		173.822,00		81.761.013,00	98,16%
2.04.10	Arrendamientos	2.419.000.000	324.107.821	324.102.806,00	-	5.015,00		308.372.116,00	95,14%
2.04.10.2	Inmuebles	2.419.000.000	324.107.821	324.102.806,00		5.015,00		308.372.116,00	95,14%
2.04.11	Viáticos y Gastos de Viaje	1.100.000.000	328.478.794	318.960.767,00		9.518.027,20		318.960.767,00	97,10%
2.04.11.1	Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	20.000.000	-	-		-			
2.04.11.2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	1.080.000.000	328.478.794	318.960.767,00		9.518.027,20		318.960.767,00	97,10%
2.04.14	Gastos Judiciales	3.000.000	1.000.000	266.220,00		733.780,00		266.220	26,62%
2.04.17	Gastos Imprevistos	3.000.000	-	-		-	-	-	0,00%
2.04.17.1	Gastos Imprevistos Servicios	3.000.000	-	-		-		-	0,00%
2.04.21	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	301.000.000	147.691.341	147.601.808,00		89.533		101.601.808,00	68,79%
2.04.21.1	Elementos para bienestar Social	45.000.000	17.269.000	17.269.000,00		-	100,00	17.269.000,00	100,00%
2.04.21.2	Elementos para capacitación		-	-		-			
2.04.21.3	Elementos para estímulos		-	-		-			
2.04.21.4	Servicios de Bienestar Social	250.000.000	20.468.608	20.468.608,00		-		20.468.608,00	100,00%
2.04.21.5	Servicios de capacitación		106.953.733	106.864.200,00		89.532,72		61.864.200,00	
2.04.21.8	Servicios para estímulos	6.000.000	3.000.000	3.000.000,00		-		2.000.000,00	66,67%
2.04.41	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		-						
2.04.41.4	Estudios e Investigaciones		-						
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.843.993.000	1.116.218.237	36.647.237,00		1.079.571.000	3,28	36.647.237,00	3,28%
3.2	Transferencias al Sector Público	13.596.000	36.409.237	36.409.237,00		-	-	36.409.237,00	100,00%
3.2.1	Orden Nacional	13.596.000	36.409.237	36.409.237,00		-	-	36.409.237,00	100,00%
3.2.1.1	Cuota de Auditorio Contranal	13.596.000	36.409.237	36.409.237,00		-	100,00	36.409.237,00	100,00%
3.6	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.079.809.000	1.079.809.000	238.000,00		1.079.571.000,00	0,02		0,00%
3.6.1	Sentencias y Conciliaciones	1.079.809.000	1.079.809.000	238.000,00		1.079.571.000,00	0,02	238.000,00	0,02%
3.6.1.1	Sentencias y Conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	238.000,00		999.762.000,00	0,02	238.000,00	0,02%
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 CORRIENTE	2.750.588.000	-	-		-		-	

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
3.6.3.20	Otras Transferencia -Previo Concepto DGPPN	2.750.588.000	-			-		-	
	*** INVERSION ***	6.484.967.000	6.448.967.000	6.143.297.796,00	-	305.669.204,00	95,26	5.227.287.901,67	81,06%
320	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO		-			-		318.861.839,00	
320 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES	327.818.000	327.818.000	318.861.839,00		327.818.000,00	97,27	318.861.839,00	97,27%
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	318.861.839,00		8.956.161,00	97,27	318.861.839,00	97,27%
410	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS							313.331.481,68	
410 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL							313.331.481,68	
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	934.600.774,68		56.218.925,32	94,33	601.400.774,68	60,70%
510	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.698.329.300	1.662.329.300	1.591.078.917,00	-	71.250.383,00	95,71	1.578.169.583,67	94,94%
510 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL							767.732.812,67	
510 1300 2	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	827.500.000	791.500.000	769.506.146,00		21.993.854,00	97,22	767.732.812,67	97,00%
510 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES							810.436.771,00	
510 1304 1	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	870.829.300	870.829.300	821.572.771,00		49.256.529,00	94,34	810.436.771,00	93,06%
520	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	3.468.000.000	3.468.000.000	3.298.756.265,32	-	169.243.734,68	95,12	2.728.855.704,32	78,69%
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	2.441.583.878,24		133.416.121,76	94,82	2.302.097.769,24	89,40%
520 1300 2	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SIUSTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF	893.000.000	893.000.000	857.172.387,08		35.827.612,92	95,99	426.757.935,08	47,79%
TOTAL PRESUPUESTO		28.738.832.000	21.898.266.367	19.768.825.793	-	2.129.440.574	90,28	18.718.111.339	85,48%

Fuente: SIIF NACION - GESTIÓN FINANCIERA