

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA
SEPTIEMBRE 30 DE 2013

Código: FO-PRE-SCTP - 001 Versión: 0

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	PPTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO COMPROMETIDO	CDP EXPEDIDOS PENDIENTES DE COMPROMETER	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
		APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE				
	*****FUNCIONAMIENTO*****	16.659.100.000	15.400.403.030	6.528.644.197	6.522.464.947	9.562.523.494	42,39
1	GASTOS DE PERSONAL	4.612.200.000	11.308.282.424	4.775.449.786	6.099.532.638	6.532.832.638	42,23
1,01	Serv. Personales Asoc. a nómina	2.894.700.000	8.097.872.864	3.473.109.428	4.624.763.436	4.624.763.436	42,89
1.0.1.1.	Sueldos Personal Nomina	1.869.900.000	5.888.584.688	2.781.948.098	3.106.636.590	3.106.636.590	47,24
1.0.1.4	Prima Técnica	285.686.223	654.095.483	309.830.384	344.265.099	344.265.099	47,37
1.01.5	Otros	564.413.777	1.495.492.693	326.969.865	1.168.522.828	1.168.522.828	21,86
1.0.1.9	Horas Extras y Dias Festivos e Indemniz. por vacaciones	29.700.000	59.282.077	53.943.158	5.338.919	5.338.919	90,99
1.0.1.999	Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	417.923	417.923	417.923	-	-	-
1,02	Servicios Personales Indirectos	758.000.000	532.000.000	98.700.000	-	433.300.000	18,55
1.0.5	Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público	959.500.000	2.678.409.560	1.203.640.358	1.474.769.202	1.474.769.202	44,94
1.0.5.1	Administradas por el Sector Privado	430.340.000	1.380.831.000	555.995.680	824.835.320	824.835.320	40,27
1.0.5.2	Administradas por el Sector Público	395.300.000	941.451.000	488.930.973	452.520.027	452.520.027	51,93
1.0.5.6	Aportes al ICBF	77.624.000	221.020.560	95.236.770	125.783.790	125.783.790	43,09
1.0.5.7	Aportes al SENA	14.005.000	32.527.000	15.874.080	16.652.920	16.652.920	48,80
1.0.5.8	Aportes a la ESAP	14.004.000	32.526.000	15.871.810	16.654.190	16.654.190	48,80
1.0.5.9	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	28.227.000	70.054.000	31.731.045	38.322.955	38.322.955	45,30
2	GASTOS GENERALES	854.900.000	2.863.320.606	952.405.755	422.932.309	1.487.982.542	33,26
2.0.3	Impuestos y Multas	10.300.000	10.300.000	8.163.500	-	2.136.500	79,26
2.03.50	Impuestos y contribuciones	10.300.000	10.300.000	8.163.500	-	2.136.500	79,26
2.0.4	Adquisición de Bienes y Servicios	844.600.000	2.853.020.606	944.242.255	422.932.309	1.485.846.042	33,10
2.04.1	Compra de Equipo	12.366.000	177.366.000	-	165.000.000	12.366.000	-
2.04.2	Enseres y Equipo de Oficina	49.762.000	419.362.000	1.632.000	-	417.730.000	0,39
2.04.4	Materiales y suministros	134.200.000	282.620.606	35.865.858	123.500.000	123.254.748	12,69
2.04.5	Mantenimiento	117.266.000	317.666.000	129.254.434	-	188.411.566	40,69
2.04.6	Comunicaciones y Transportes	42.000.000	65.000.000	24.119.850	-	40.880.150	37,11
2.04.7	Impresos y Publicaciones-	40.000.000	62.000.000	14.718.204	-	47.281.796	23,74
2.04.9	Seguros	94.506.000	123.506.000	22.783.673	-	100.722.327	18,45
2.04.10	Arrendamientos	9.000.000	10.000.000	8.113.040	-	1.886.960	-
2.04.11	Viáticos y Gastos de Viaje	70.000.000	998.984.215	549.743.198	-	449.241.017	55,03
2.04.14	Gastos Judiciales	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-
2.04.17	Gastos Imprevistos	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-
2.04.21	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	90.000.000	160.000.000	50.928.522	16.000.000	93.071.478	31,83
2.04.41	Otros gastos por adquisición de Bienes y Servicios	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-
2.04.999	Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	1.015.785	1.015.785	1.015.785	-	-	-
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.192.000.000	2.342.496.970	800.788.656	-	1.541.708.314	34,19
3,2	Transferencias al Sector Público	12.800.000	12.800.000	-	-	12.800.000	-
3.2.1	Administración Pública Central	12.800.000	12.800.000	-	-	12.800.000	-
3.2.1.1	Cuota de Auditaje Contranal	12.800.000	12.800.000	-	-	12.800.000	-
3,6	Otras Transferencias	11.179.200.000	2.329.696.970	800.788.656	-	1.528.908.314	34,37
3.6.1	Sentencias y Conciliaciones	1.228.800.000	1.228.800.000	800.788.656	-	428.011.344	65,17
3.6.1.1	Sentencias	1.228.800.000	1.228.800.000	800.788.656	-	428.011.344	65,17
3.6.3	Destinatarios de las Otras transferencias corrientes	9.950.400.000	1.100.896.970	-	-	1.100.896.970	-
3.6.3.1	Otros gastos por transferencias (Distr.previo concp DGPPN)	9.950.400.000	1.100.896.970	-	-	1.100.896.970	-

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	CDP EXPEDIDOS PENDIENTES DE COMPROMETER	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
	*** INVERSION ***	19.875.471.000	19.875.471.000	3.136.003.850	1.624.295.785	15.115.171.365	15,78
112	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR						
112 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL						
	ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA	12.000.000.000	12.000.000.000		17.210.000	11.982.790.000	-
112 1300 2							
320	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO						
320 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES						
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA	309.000.000	309.000.000	25.996.270	72.899.264	210.104.466	8,41
320 1304 1							
410	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS						
410 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL						
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	1.030.000.000	1.030.000.000			1.030.000.000	-
410 1300 2							
	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.536.471.000	1.536.471.000	700.664.893	318.649.160	517.156.947	45,60
510	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL						
510 1300	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	780.471.000	780.471.000	642.529.183	15.040.000	122.901.817	82,33
510 1300 2							
510 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES						
	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	756.000.000	756.000.000	58.135.710	303.609.160	394.255.130	7,69
510 1304 1							
520	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
520 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						
	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	5.000.000.000	5.000.000.000	2.409.342.687	1.215.537.361	1.375.119.952	48,19
520 1300 1							
TOTAL ACUMULADO		36.534.571.000	36.534.571.000	9.664.648.047	8.146.760.732	24.822.694.859	26,45

Fuente: SIIF NACION - Recursos Financieros