

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**  
**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**  
**DICIEMBRE 31 DE 2013**

PPTO PROGRAMAD

Código: FO-PRE-SCTP - 001 Versión: 01

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
	<b>*****FUNCIONAMIENTO *****</b>	<b>16.659.100.000</b>	<b>15.362.520.531</b>	<b>11.116.218.378</b>	<b>11.295.836</b>	<b>4.285.688.816</b>	<b>72,36</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.612.200.000</b>	<b>11.270.399.925</b>	<b>7.023.631.890</b>	<b>-</b>	<b>4.246.768.035</b>	<b>62,32</b>
<b>1.01</b>	<b>Serv. Personales Asoc. a nómina</b>	<b>2.894.700.000</b>	<b>8.097.872.864</b>	<b>5.221.841.607</b>	<b>-</b>	<b>2.876.031.257</b>	<b>64,48</b>
<b>1.0.1.1.</b>	<b>Sueldos Personal Nomina</b>	<b>1.869.900.000</b>	<b>5.888.584.688</b>	<b>3.814.477.655</b>	<b>-</b>	<b>2.074.107.033</b>	<b>64,78</b>
1.0.1.1.1	Sueldos	1.782.595.000	5.714.279.688	3.671.001.756		2.043.277.932	64,24
1.0.1.1.2	Sueldos Vacaciones	87.305.000	174.305.000	143.475.899		30.829.101	82,31
<b>1.0.1.4</b>	<b>Prima Técnica</b>	<b>285.686.223</b>	<b>654.095.483</b>	<b>450.705.154</b>	<b>-</b>	<b>203.390.329</b>	<b>68,91</b>
1.01.4.1	Prima Técnica Salarial	254.684.223	471.184.223	267.967.425		203.216.798	56,87
1.01.4.2	Prima Técnica no Salarial	31.002.000	182.911.260	182.737.729		173.531	99,91
<b>1.01.5</b>	<b>Otros</b>	<b>564.413.777</b>	<b>1.425.492.693</b>	<b>841.588.665</b>	<b>-</b>	<b>583.904.028</b>	<b>59,04</b>
1.0.1.5.1	Gastos de Representación	37.810.777	52.310.777	51.540.981		769.796	98,53
1.0.1.5.2	Bonificación por Servicios Prestados	58.239.000	185.839.000	75.050.028		110.788.972	40,38
1.0.1.5.5	Bonificación Especial de Recreación	14.240.000	39.848.000	17.202.891		22.645.109	43,17
1.0.1.5.12	Subsidio de Alimentación	8.544.000	8.644.000	8.018.878		625.122	92,77
1.0.1.5.13	Auxilio de Transporte	1.669.000	1.719.000	1.637.950		81.050	95,29
1.01.5.14	Prima de Servicio	93.300.000	178.700.000	135.794.464		42.905.536	75,99
1.0.1.5.15	Prima de Vacaciones	112.942.000	300.234.000	161.251.037		138.982.963	53,71
1.01.5.16	Prima de Navidad	190.037.000	610.565.916	378.210.281		232.355.635	61,94
1.0.1.5.47	Prima de Coordinacion	47.632.000	47.632.000	12.882.155		34.749.845	27,05
<b>1.0.1.8</b>	<b>Otros Gastos personales ( previo concepto DGPPN)</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.000.000</b>	<b>-</b>
1.01.8.1	Gastos de Personal	145.000.000	145.000.000	-	-	145.000.000	-
<b>1.0.1.9</b>	<b>Horas Extras y Dias Festivos e Indemniz. por vacaciones</b>	<b>29.700.000</b>	<b>129.282.077</b>	<b>114.652.210</b>	<b>-</b>	<b>14.629.867</b>	<b>88,68</b>
1.0.1.9.1	Horas Extras	19.000.000	20.385.531	20.138.547		246.984	
1.0.1.9.3	Indemnización Por Vacaciones	10.700.000	108.896.546	94.513.663		14.382.883	
<b>1.0.1.999</b>	<b>Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas</b>	<b>417.923</b>	<b>417.923</b>	<b>417.923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>758.000.000</b>	<b>494.117.501</b>	<b>118.458.000</b>	<b>-</b>	<b>375.659.501</b>	<b>23,97</b>
1.0.2.12	Honorarios	631.000.000	367.117.501	118.458.000		248.659.501	-
1.0.2.14	Remuneracion servicios Técnicos	127.000.000	127.000.000	-		127.000.000	-
<b>1.0.5</b>	<b>Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público</b>	<b>959.500.000</b>	<b>2.678.409.560</b>	<b>1.683.332.283</b>	<b>-</b>	<b>995.077.277</b>	<b>62,85</b>
<b>1.0.5.1</b>	<b>Administradas por el Sector Privado</b>	<b>430.340.000</b>	<b>1.380.831.000</b>	<b>758.208.300</b>	<b>-</b>	<b>622.622.700</b>	<b>54,91</b>
1.05.1.1	Cajas de Compensación Privadas	115.340.000	288.216.000	176.389.540		111.826.460	
1.05.1.3	Fondos administradores de Pensiones Privados	128.500.000	641.287.000	234.093.100		407.193.900	
1.05.1.4	Empresas Privadas Promotoras de Salud	186.500.000	451.328.000	347.725.660		103.602.340	
1.05.1.5	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>395.300.000</b>	<b>941.451.000</b>	<b>704.669.898</b>	<b>-</b>	<b>236.781.102</b>	<b>74,85</b>
1.05.2.2	Fondo Nacional del Ahorro	225.000.000	605.573.000	409.358.758		196.214.242	
1.05.2.3	Fondos administradores de Pensiones Públicos	145.000.000	280.103.000	263.872.000		16.231.000	
1.05.2.6	Empresas Públicas Promotoras de Salud	9.500.000	21.740.000	10.172.640		11.567.360	
1.05.2.7	Adm.Publicas para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesional	15.800.000	34.035.000	21.266.500		12.768.500	
<b>1.0.5.6</b>	<b>Aportes al ICBF</b>	<b>77.624.000</b>	<b>221.020.560</b>	<b>132.270.570</b>	<b>-</b>	<b>88.749.990</b>	<b>59,85</b>
1.0.5.7	Aportes al SENA	14.005.000	32.527.000	22.050.580		10.476.420	67,79
1.0.5.8	Aportes a la ESAP	14.004.000	32.526.000	22.049.615		10.476.385	67,79
1.0.5.9	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	28.227.000	70.054.000	44.083.320		25.970.680	62,93
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>854.900.000</b>	<b>2.863.320.606</b>	<b>2.846.887.539</b>	<b>11.295.836</b>	<b>5.137.231</b>	<b>99,43</b>
<b>2.0.3</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.163.500</b>	<b>-</b>	<b>2.136.500</b>	<b>79,26</b>
<b>2.03.50</b>	<b>Impuestos y contribuciones</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.163.500</b>	<b>-</b>	<b>2.136.500</b>	<b>79,26</b>
2.03.50.2	Impuesto de Vehículos	3.500.000	3.500.000	2.393.000		1.107.000	-
2.03.50.3	Impuesto Predial	6.800.000	6.685.500	5.656.000		1.029.500	-
2.03.50.5	Contribuciones	114.500	114.500	114.500		-	-
2.03.50.16	Valorización edificaciones						
<b>2.0.4</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>844.600.000</b>	<b>2.853.020.606</b>	<b>2.838.724.039</b>	<b>11.295.836</b>	<b>3.000.731</b>	<b>99,50</b>
<b>2.04.1</b>	<b>Compra de Equipo</b>	<b>12.366.000</b>	<b>163.451.340</b>	<b>163.451.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.04.1.3	Herramientas						
2.04.1.8	Software	12.366.000					
2.04.1.9	Equipo de cafetería						
2.04.1.16	Vehículos		163.451.340	163.451.340			

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
2.0.4.1.25	Otras compras de equipos		-			-	-
<b>2.04.2</b>	<b>Enseres y Equipo de Oficina</b>	<b>49.762.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.600.000</b>	-	<b>1,96</b>
2.04.2.1	Equipos y maquinas para oficina	9.762.000	632.000	32.000	600.000	-	
2.0.4.2.2	Mobiliario y Enseres	40.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	
<b>2.04.4</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>134.200.000</b>	<b>161.552.736</b>	<b>158.358.969</b>	<b>3.193.040</b>	<b>727</b>	<b>98,02</b>
2.04.4.1	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	12.565.010	12.065.010	500.000	-	
2.04.4.2	Dotación	1.500.000	822.500	322.500	500.000	-	
2.04.4.6	Llantas y accesorios		2.800.000	2.800.000	-	-	
2.04.4.15	Papelería y útiles de Escritorio	70.200.000	97.682.380	96.982.660	699.720	-	
2.04.4.17	Productos de Aseo y Limpieza	10.500.000	15.696.020	15.367.963	327.330	727	
2.04.4.18	Productos de Cafetería y Restaurante	16.000.000	24.517.102	24.228.412	288.690	-	
2.04.4.20	Repuestos	5.000.000	6.420.960	5.943.660	477.300	-	
2.04.4.21	Utensilios de cafetería		-				
2.04.4.23	Otros Materiales y Suministros	16.000.000	1.048.764	648.764	400.000	-	
<b>2.04.5</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>117.266.000</b>	<b>144.037.654</b>	<b>139.206.800</b>	<b>1.830.850</b>	<b>3.000.004</b>	<b>96,65</b>
2.04.5.1	Mantenimiento de bienes inmuebles	25.000.000	53.718.505	53.688.505	30.000	-	
2.04.5.2	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	4.000.000	1.358.812	858.812	500.000	-	
2.04.5.5	Mantenimiento de equipo de comunicación y computación	4.000.000	5.673.020	5.273.020	400.000	-	
2.04.5.6	Mantenimiento equipo de navegación y transporte	6.000.000	5.372.823	1.871.973	500.850	3.000.000	
2.04.5.8	Servicio de Aseo	3.000.000	796.856	396.856	400.000	-	
2.04.5.10	Servicio de Seguridad y Vigilancia	72.000.000	75.777.638	75.777.636	-	2	
2.04.5.11	Administración Operación y Mantenimiento de Plantas de Energía	3.266.000	1.340.000	1.339.998		2	
2.04.5.12	Mantenimiento de Otros Bienes						
<b>2.04.6</b>	<b>Comunicaciones y Transportes</b>	<b>42.000.000</b>	<b>31.534.300</b>	<b>31.163.691</b>	<b>370.609</b>	-	<b>98,82</b>
2.04.6.2	Correo	35.000.000	28.318.350	28.149.550	168.800	-	
2.04.6.5	Servicios de Transmisión de Información	-	-	-	-	-	
2.04.6.7	Transporte	7.000.000	3.215.950	3.014.141	201.809	-	
2.04.6.8	Otros comunicaciones y transporte						
<b>2.04.7</b>	<b>Impresos y Publicaciones-</b>	<b>40.000.000</b>	<b>18.958.796</b>	<b>17.914.256</b>	<b>1.044.540</b>	-	<b>94,49</b>
2.04.7.1	Adquisición de Libros y Revistas	6.000.000	550.400	465.400	85.000	-	
2.04.7.5	Suscripciones	9.000.000	1.584.700	1.084.700	500.000	-	
2.04.7.6	Otros gastos por impresos y publicaciones	25.000.000	16.823.696	16.364.156	459.540	-	
<b>2.04.8</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>174.500.000</b>	<b>147.085.627</b>	<b>147.085.627</b>	-	-	<b>100,00</b>
2.04.8.1	Acueducto, alcantarillado y Aseo	21.000.000	17.419.550	17.419.550		-	
2.04.8.2	Energía	75.000.000	67.477.670	67.477.670		-	
2.04.8.5	Telefonía Movil celular	10.500.000	8.694.400	8.694.400		-	
2.04.8.6	Teléfono, fax y otros	68.000.000	53.494.007	53.494.007		-	
<b>2.04.9</b>	<b>Seguros</b>	<b>94.506.000</b>	<b>122.520.289</b>	<b>122.020.289</b>	<b>500.000</b>	-	<b>99,59</b>
2.04.9.6	Seguro de Vida		-			-	
2.04.9.8	Seguro Responsabilidad civil	43.000.000	82.250.354	82.250.354		-	
2.04.9.10	Seguros generales	48.000.000	36.978.192	36.978.192		-	
2.04.9.13	Otros seguros	3.506.000	3.291.743	2.791.743	500.000	-	
2.04.10	<b>Arrendamientos</b>	<b>9.000.000</b>	<b>34.319.467</b>	<b>34.319.467</b>	-	-	
2.04.10.2	Inmuebles	9.000.000	34.319.467	34.319.467		-	
<b>2.04.11</b>	<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>70.000.000</b>	<b>615.421.950</b>	<b>612.953.752</b>	<b>2.468.198</b>	-	<b>99,60</b>
2.04.11.1	Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	10.000.000	12.336.148	12.336.148		-	
2.04.11.2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	603.085.802	600.617.604	2.468.198	-	
<b>2.04.14</b>	<b>Gastos Judiciales</b>	<b>3.000.000</b>	-	-		-	-
<b>2.04.17</b>	<b>Gastos Imprevistos</b>	<b>3.000.000</b>	-	-		-	-
2.04.17.1	Gastos Imprevistos Servicios	3.000.000	-			-	
<b>2.04.21</b>	<b>Capacitación, Bienestar Social y estímulos</b>	<b>90.000.000</b>	<b>109.819.166</b>	<b>109.530.567</b>	<b>288.599</b>	-	<b>99,74</b>
2.04.21.1	Elementos para bienestar Social	10.000.000	12.253.852	11.965.253	288.599	-	
2.04.21.2	Elementos para capacitación					-	
2.04.21.3	Elementos para estímulos		-			-	
2.04.21.4	Servicios de Bienestar Social	70.000.000	94.565.314	94.565.314		-	
2.04.21.5	Servicios de capacitación		-			-	
2.04.21.8	Servicios para estímulos	10.000.000	3.000.000	3.000.000		-	
2.04.21.10	Otros elementos para capacitación, bienestar social y est.					-	
2.04.21.11	Otros servicios para capacitación, bienestar social y est.					-	
<b>2.04.41</b>	<b>Otros gastos por adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.301.671.496</b>	<b>1.301.671.496</b>		-	<b>100,00</b>
<b>2.04.41.13</b>	<b>Otros gastos por adquisición de Bienes y Servicios</b>						
<b>2.04.41.13.6</b>	<b>COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</b>			1.301.671.496			

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
2.04.999	Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	1.015.785	1.015.785	1.015.785			
3	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.192.000.000</b>	<b>2.380.379.469</b>	<b>1.245.698.949</b>		<b>33.783.550</b>	<b>97,36</b>
3,2	Transferencias al Sector Público	12.800.000	50.682.499	50.682.499		-	-
3.2.1	Administración Pública Central	12.800.000	50.682.499	50.682.499		-	-
3.2.1.1	Cuota de Auditaje Contranal	12.800.000	50.682.499	50.682.499		-	100,00
3,6	Otras Transferencias	11.179.200.000	2.329.696.970	1.195.016.450		33.783.550	51,29
3.6.1	Sentencias y Conciliaciones	1.228.800.000	1.228.800.000	1.195.016.450		33.783.550	97,25
3.6.1.1	Sentencias	1.228.800.000	1.228.800.000	1.195.016.450		33.783.550	97,25
3.6.3	Destinatarios de las Otras transferencias corrientes	9.950.400.000	1.100.896.970	-		-	-
3.6.3.1	Otros gastos por transferencias (Distr.precio concp DGPPN)	9.950.400.000	1.100.896.970				-
	<b>*** INVERSION ***</b>	<b>19.875.471.000</b>	<b>19.875.471.000</b>	<b>4.444.265.450</b>	<b>-</b>	<b>15.431.205.550</b>	<b>22,36</b>
112	<b>ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR</b>						
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	12.000.000.000	12.000.000.000	14.732.000		11.985.268.000	0,12
320	<b>PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO</b>						
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 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA	309.000.000	309.000.000	160.485.934	-	148.514.066	51,94
410	<b>INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>						
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	1.030.000.000	1.030.000.000			1.030.000.000	-
510	<b>ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	1.536.471.000	1.536.471.000	848.021.879	-	688.449.121	55,19
510 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL						
510 1300 2	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	780.471.000	780.471.000	657.569.183		122.901.817	84,25
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	756.000.000	756.000.000	190.452.696		565.547.304	25,19
520	<b>ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>						
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	5.000.000.000	5.000.000.000	3.421.025.637		1.578.974.363	68,42
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>36.534.571.000</b>	<b>36.534.571.000</b>	<b>15.560.483.828</b>	<b>11.295.836</b>	<b>19.861.894.366</b>	<b>42,59</b>

Fuente: SIIF NACION - Recursos Financieros