



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



Código: FO-PRE-SCTP - 001 Versión: 0

PPTO PROGRAMADO						
PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
	*****FUNCIONAMIENTO *****	16.659.100.000	15.401.418.815	4.120.073.132	10.810.708.112	26,75
1	GASTOS DE PERSONAL	4.612.200.000	11.308.282.424	2.912.993.193	8.395.289.231	25,76
1,01	Serv. Personales Asoc. a nómina	2.894.700.000	8.097.872.864	2.156.229.610	5.941.643.254	26,63
1.0.1.1.	Sueldos Personal Nomina	1.869.900.000	5.888.584.688	1.723.266.422	4.165.318.266	29,26
1.0.1.4	Prima Técnica	285.686.223	654.095.483	178.212.018	475.883.465	27,25
1.0.1.5	Otros	564.413.777	1.495.492.693	232.179.506	1.263.313.187	15,53
1.0.1.8	Otros Gastos personales (previo concepto DGPPN)	145.000.000	145.000.000	-	145.000.000	-
1.0.1.9	Horas Extras y Dias Festivos e Indemniz. por vacaciones	29.700.000	59.282.077	22.153.741	37.128.336	37,37
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	30.900.000	501.100.000	5,81
1.0.5	Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público	959.500.000	2.678.409.560	725.863.583	1.952.545.977	27,10
1.0.5.1	Administradas por el Sector Privado	430.340.000	1.380.831.000	332.620.640	1.048.210.360	24,09
1.0.5.2	Administradas por el Sector Público	395.300.000	941.451.000	297.521.223	643.929.777	31,60
1.0.5.6	Aportes al ICBF	77.624.000	221.020.560	57.434.140	163.586.420	25,99
1.0.5.7	Aportes al SENA	14.005.000	32.527.000	9.572.140	22.954.860	29,43
1.0.5.8	Aportes a la ESAP	14.004.000	32.526.000	9.572.140	22.953.860	29,43
1.0.5.9	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	28.227.000	70.054.000	19.143.300	50.910.700	27,33
			-		-	
2	GASTOS GENERALES	854.900.000	2.864.336.391	406.291.283	1.987.407.537	14,18
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	398.127.783	1.985.271.037	13,95
2.04.1	Compra de Equipo	12.366.000	172.366.000	-	172.366.000	-
2.04.2	Enseres y Equipo de Oficina	49.762.000	455.362.000	1.632.000	453.730.000	0,36
2.04.4	Materiales y suministros	134.200.000	281.620.606	17.492.247	123.128.359	6,21
2.04.5	Mantenimiento	117.266.000	281.666.000	92.536.462	150.379.552	32,85
2.04.6	Comunicaciones y Transportes	42.000.000	65.000.000	22.947.800	42.052.200	35,30
2.04.7	Impresos y Publicaciones-	40.000.000	62.000.000	13.445.491	48.554.509	21,69
2.04.8	Servicios públicos	174.500.000	224.500.000	70.062.404	154.437.596	31,21
2.04.9	Seguros	94.506.000	123.506.000	500.000	123.006.000	0,40
2.04.10	Arrendamientos	9.000.000	16.000.000	8.113.040	7.886.960	
2.04.11	Viáticos y Gastos de Viaje	70.000.000	998.984.215	160.254.354	538.729.861	16,04
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	10.128.200	160.000.000	6,33
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	-
	*** INVERSION ***	19.875.471.000	19.875.471.000	875.928.148	16.857.811.386	4,41
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	12.000.000.000	12.000.000.000		12.000.000.000	-
320	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO					
320 1304	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES					

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
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	20.202.080	288.797.920	6,54
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	1.030.000.000	1.030.000.000		1.030.000.000	-
510	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.536.471.000	1.536.471.000	405.005.983	1.131.465.017	26,36
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	356.005.983	424.465.017	45,61
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	49.000.000	707.000.000	6,48
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	5.000.000.000	5.000.000.000	450.720.085	2.407.548.449	9,01
TOTAL ACUMULADO		36.534.571.000	36.535.586.785	4.996.001.280	28.927.216.468	13,67

Fuente: SIF NACION - Recursos Financieros