

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

Código: FO-PRE-SCTP - 001 Versión: 0

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	PPTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
		APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE			
	*****FUNCIONAMIENTO *****	16.659.100.000	15.400.403.030	1.175.717.743	14.224.685.287	7,63
1	GASTOS DE PERSONAL	4.612.200.000	11.308.282.424	1.048.206.099	10.260.076.325	9,27
1.01	Serv. Personales Asoc. a nómina	2.894.700.000	7.871.872.864	768.349.069	7.103.523.795	9,76
1.0.1.1.	Sueldos Personal Nomina	1.869.900.000	5.888.584.688	642.017.835	5.246.566.853	10,90
1.0.1.1.1	Sueldos	1.782.595.000	5.714.279.688	635.891.862	5.078.387.826	11,13
1.0.1.1.2	Sueldos Vacaciones	87.305.000	174.305.000	6.125.973	168.179.027	3,51
1.0.1.4	Prima Técnica	285.686.223	428.095.483	62.926.363	-	14,70
1.01.4.1	Prima Técnica Salarial	254.684.223	254.684.223	44.903.910	209.780.313	17,63
1.01.4.2	Prima Técnica no Salarial	31.002.000	173.411.260	18.022.453	155.388.807	10,39
1.01.5	Otros	564.413.777	1.525.492.693	47.089.474	1.478.403.219	3,09
1.0.1.5.1	Gastos de Representación	37.810.777	52.310.777	12.561.411	39.749.366	24,01
1.0.1.5.2	Bonificación por Servicios Prestados	58.239.000	185.839.000	15.579.106	170.259.894	8,38
1.0.1.5.5	Bonificación Especial de Recreación	14.240.000	39.848.000	1.301.090	38.546.910	3,27
1.0.1.5.12	Subsidio de Alimentación	8.544.000	8.644.000	1.900.816	6.743.184	21,99
1.0.1.5.13	Auxilio de Transporte	1.669.000	1.719.000	368.950	1.350.050	21,46
1.01.5.14	Prima de Servicio	93.300.000	278.700.000	1.686.562	277.013.438	0,61
1.0.1.5.15	Prima de Vacaciones	112.942.000	300.234.000	11.927.111	288.306.889	3,97
1.01.5.16	Prima de Navidad	190.037.000	610.565.916	405.682	610.160.234	0,07
1.0.1.5.47	Prima de Coordinación	47.632.000	47.632.000	1.358.746	46.273.254	2,85
1.0.1.8	Otros Gastos personales (previo concepto DGPPN)	145.000.000	145.000.000	-	145.000.000	-
1.01.8.1	Gastos de Personal	145.000.000	145.000.000	-	145.000.000	-
1.0.1.9	Horas Extras y Días Festivos e Indemniz. por vacaciones	29.700.000	29.282.077	15.897.474	13.384.603	54,29
1.0.1.9.1	Horas Extras	19.000.000	16.282.077	2.983.630	13.298.447	-
1.0.1.9.3	Indemnización Por Vacaciones	10.700.000	13.000.000	12.913.844	86.156	-
1.0.1.999	Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	417.923	417.923	417.923	-	-
1.02	Servicios Personales Indirectos	758.000.000	758.000.000	-	758.000.000	-
1.0.2.12	Honorarios	631.000.000	631.000.000	-	631.000.000	-
1.0.2.14	Remuneración servicios Técnicos	127.000.000	127.000.000	-	127.000.000	-
1.05	Contrib.Inherentes a la nómina Sect.Priv. y Público	959.500.000	2.678.409.560	279.857.030	2.398.552.530	10,45
1.0.5.1	Administradas por el Sector Privado	430.340.000	1.380.831.000	132.985.580	1.247.845.420	9,63
1.05.1.1	Cajas de Compensación Privadas	115.340.000	288.216.000	29.944.200	258.271.800	-
1.05.1.3	Fondos administradores de Pensiones Privados	128.500.000	641.287.000	41.646.400	599.640.600	-
1.05.1.4	Empresas Privadas Promotoras de Salud	186.500.000	451.328.000	61.394.980	389.933.020	-
1.05.1.5	Adm.Privadas para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesionales	-	-	-	-	-
1.0.5.2	Administradas por el Sector Público	395.300.000	941.451.000	109.443.330	1.150.707.110	11,62
1.05.2.2	Fondo Nacional del Ahorro	225.000.000	685.573.000	61.378.810	624.194.190	-
1.05.2.3	Fondos administradores de Pensiones Públicos	145.000.000	200.103.000	43.212.800	156.890.200	-
1.05.2.6	Empresas Públicas Promotoras de Salud	9.500.000	21.740.000	1.130.620	20.609.380	-
1.05.2.7	Adm.Publicas para aportes para Accid.de trabajo y Enferm.Profesionales	15.800.000	34.035.000	3.721.100	30.313.900	-
1.0.5.6	Aportes al ICBF	77.624.000	221.020.560	22.456.640	198.563.920	10,16
1.0.5.7	Aportes al SENA	14.005.000	32.527.000	3.743.040	28.783.960	11,51
1.0.5.8	Aportes a la ESAP	14.004.000	32.526.000	3.743.040	28.782.960	11,51
1.0.5.9	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	28.227.000	70.054.000	7.485.400	62.568.600	10,69
			-		-	
2	GASTOS GENERALES	854.900.000	2.863.320.606	127.511.644	2.484.594.952	4,45
2.03	Impuestos y Multas	10.300.000	10.300.000	5.770.500	4.415.000	56,02
2.03.50	Impuestos y contribuciones	10.300.000	10.300.000	5.770.500	4.529.500	56,02
2.03.50.2	Impuesto de Vehículos	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
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	-	-	-	-	-
2.04	Adquisición de Bienes y Servicios	844.600.000	2.852.004.821	120.725.359	2.480.179.952	4,23
2.04.1	Compra de Equipo	12.366.000	172.366.000	-	172.366.000	-
2.0.4.1.3	Herramientas	-	3.000.000	-	-	-
2.0.4.1.8	Software	12.366.000	12.366.000	-	-	-
2.0.4.1.9	Equipo de cafetería	-	7.000.000	-	-	-

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
2.0.4.1.16	Vehiculos		150.000.000	-	150.000.000	
2.0.4.1.25	Otras compras de equipos		-		-	-
2.0.4.2	Enseres y Equipo de Oficina	49.762.000	455.362.000	1.600.000	452.162.000	0,35
2.0.4.2.1	Equipos y maquinas para oficina	9.762.000	429.762.000	600.000	429.162.000	
2.0.4.2.2	Mobiliario y Enseres	40.000.000	25.600.000	1.000.000	24.600.000	
2.0.4.4	Materiales y suministros	134.200.000	281.620.606	4.474.740	273.345.866	1,59
2.0.4.4.1	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	30.000.000	500.000	29.500.000	
2.0.4.4.2	Dotación	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	
2.0.4.4.6	Llantas y accesorios		3.000.000			
2.0.4.4.15	Papelería y útiles de Escritorio	70.200.000	140.200.000	1.162.800	139.037.200	
2.0.4.4.17	Productos de Aseo y Limpieza	10.500.000	22.500.000	400.000	22.100.000	
2.0.4.4.18	Productos de Cafetería y Restaurante	16.000.000	34.000.000	918.840	33.081.160	
2.0.4.4.20	Repuestos	5.000.000	16.420.606	500.000	15.920.606	
2.0.4.4.21	Utensilios de cafetería		9.000.000			
2.0.4.4.23	Otros Materiales y Suministros	16.000.000	25.000.000	493.100	24.506.900	
2.0.4.5	Mantenimiento	117.266.000	281.666.000	36.194.527	209.863.847	12,85
2.0.4.5.1	Mantenimiento de bienes inmuebles	25.000.000	175.000.000	11.386.822	163.613.178	
2.0.4.5.2	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	4.000.000	7.000.000	555.000	6.445.000	
2.0.4.5.5	Mantenimiento de equipo de comunicación y computación	4.000.000	4.000.000	400.000	3.600.000	
2.0.4.5.6	Mantenimiento equipo de navegación y transporte	6.000.000	8.000.000	1.159.001	6.840.999	
2.0.4.5.8	Servicio de Aseo	3.000.000	5.000.000	400.000	4.600.000	
2.0.4.5.10	Servicio de Seguridad y Vigilancia	72.000.000	79.400.000	22.293.704	57.106.296	
2.0.4.5.11	Administración Operación y Mantenimiento de Plantas de Energía	3.266.000	3.266.000	-	3.266.000	
2.0.4.5.12	Mantenimiento de Otros Bienes					
2.0.4.6	Comunicaciones y Transportes	42.000.000	65.000.000	8.562.550	48.154.450	13,17
2.0.4.6.2	Correo	35.000.000	50.000.000	7.806.800	42.193.200	
2.0.4.6.5	Servicios de Transmisión de Información	-	-	-	-	
2.0.4.6.7	Transporte	7.000.000	15.000.000	755.750	14.244.250	
2.0.4.6.8	Otros comunicaciones y transporte					
2.0.4.7	Impresos y Publicaciones-	40.000.000	62.000.000	1.557.850	59.142.150	2,51
2.0.4.7.1	Adquisición de Libros y Revistas	6.000.000	8.000.000	200.000	7.800.000	
2.0.4.7.5	Suscripciones	9.000.000	14.000.000	500.000	13.500.000	
2.0.4.7.6	Otros gastos por impresos y publicaciones	25.000.000	40.000.000	857.850	39.142.150	
2.0.4.8	Servicios públicos	174.500.000	224.500.000	31.920.052	-	14,22
2.0.4.8.1	Acueducto, alcantarillado y Aseo	21.000.000	31.000.000	2.440.620	-	
2.0.4.8.2	Energía	75.000.000	94.000.000	15.674.630	-	
2.0.4.8.5	Telefonía Movil celular	10.500.000	19.500.000	1.599.809	-	
2.0.4.8.6	Teléfono, fax y otros	68.000.000	80.000.000	12.204.993	-	
2.0.4.9	Seguros	94.506.000	123.506.000	500.000	122.506.000	0,40
2.0.4.9.6	Seguro de Vida		-		-	
2.0.4.9.8	Seguro Responsabilidad civil	43.000.000	55.000.000		55.000.000	
2.0.4.9.10	Seguros generales	48.000.000	60.000.000		60.000.000	
2.0.4.9.13	Otros seguros	3.506.000	8.506.000	500.000	8.006.000	
2.0.4.10	Arrendamientos	9.000.000	16.000.000	8.113.040	6.733.920	
2.0.4.10.2	Inmuebles	9.000.000	16.000.000	8.113.040	7.886.960	
2.0.4.11	Viáticos y Gastos de Viaje	70.000.000	998.984.215	17.774.400	974.205.719	1,78
2.0.4.11.1	Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	10.000.000	10.000.000			
2.0.4.11.2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	988.984.215	17.774.400	971.209.815	
2.0.4.14	Gastos Judiciales	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
2.0.4.17	Gastos Imprevistos	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	
2.0.4.17.1	Gastos Imprevistos Servicios	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
2.0.4.21	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	90.000.000	160.000.000	10.028.200	150.700.000	6,27
2.0.4.21.1	Elementos para bienestar Social	10.000.000	20.000.000	9.028.200	10.700.000	
2.0.4.21.2	Elementos para capacitación				-	
2.0.4.21.3	Elementos para estímulos		-	1.000.000	(1.000.000)	
2.0.4.21.4	Servicios de Bienestar Social	70.000.000	130.000.000		130.000.000	
2.0.4.21.5	Servicios de capacitación		-		-	
2.0.4.21.8	Servicios para estímulos	10.000.000	10.000.000		10.000.000	
2.0.4.21.10	Otros elementos para capacitación, bienestar social y est.					
2.0.4.21.11	Otros servicios para capacitación, bienestar social y est.					
2.0.4.41	Otros gastos por adquisición de Bienes y Servicios	5.000.000	5.000.000		5.000.000	-
2.0.4.999	Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	1.015.785	1.015.785	1.015.785		

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% DE EJECUCION PPTO COMPROMETIDO/ APROPIACION VIGENTE
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.192.000.000	2.342.496.970	-	2.342.496.970	-
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	-	2.329.696.970	-
3.6.1	Sentencias y Conciliaciones	1.228.800.000	1.228.800.000	-	1.228.800.000	-
3.6.1.1	Sentencias	1.228.800.000	1.228.800.000	-	1.228.800.000	-
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 concep DGPPN)	9.950.400.000	1.100.896.970	-	1.100.896.970	-
	*** INVERSION ***	19.875.471.000	19.875.471.000	90.853.680	19.784.617.320	0,46
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		12.000.000.000	-
112 1300 2	DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA					
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	5.816.000	303.184.000	1,88
320 1304 1	DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA					
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	49.000.000	1.487.471.000	3,19
510	SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
510 1300	INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL					
	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	780.471.000	780.471.000		780.471.000	-
510 1300 2	REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES					
510 1304	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	756.000.000	756.000.000		756.000.000	-
510 1304 1	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
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	36.037.680	4.963.962.320	0,72
520 1300 1						
	TOTAL ACUMULADO	36.534.571.000	36.534.571.000	1.266.571.423	25.514.709.242	3,47

Fuente: SIF NACION - Recursos Financieros