



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/8/2024

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones del periodo	Reducciones del periodo	Contracreditos del periodo	Creditos del periodo	Presupuesto Final	Porcentaje Ejecutado	Compromisos del periodo	Ordenes de pago del periodo	Egresos del periodo	Saldo por Comprometer
2	GASTOS	6.444.110.000	1.439.554.805	0	111.265.818	111.265.818	7.883.664.805	70,37	5.547.789.918	4.173.551.578	4.173.551.578	2.335.874.887
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.444.110.000	1.439.554.805	0	111.265.818	111.265.818	7.883.664.805	70,37	5.547.789.918	4.173.551.578	4.173.551.578	2.335.874.887
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.177.482.528	134.517.831	0	67.415.818	68.025.818	4.312.610.359	58,64	2.528.747.863	2.526.781.390	2.526.781.390	1.783.862.496
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.177.482.528	134.517.831	0	67.415.818	68.025.818	4.312.610.359	58,64	2.528.747.863	2.526.781.390	2.526.781.390	1.783.862.496
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.954.945.867	53.022.929	0	0	0	3.007.968.796	60,60	1.822.695.513	1.820.729.040	1.820.729.040	1.185.273.283
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.649.359.768	50.303.716	0	0	0	2.699.663.484	60,25	1.626.545.413	1.624.578.940	1.624.578.940	1.073.118.071
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.771.992.839	27.058.117	0	0	0	1.799.050.956	63,90	1.149.631.733	1.149.631.733	1.149.631.733	649.419.223
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	100.257.297	0	0	0	0	100.257.297	66,67	66.838.200	66.838.200	66.838.200	33.419.097
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.656.925	0	0	0	0	6.656.925	64,23	4.275.708	4.275.708	4.275.708	2.381.217
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.720.000	0	0	0	0	9.720.000	66,50	6.463.800	6.463.800	6.463.800	3.256.200
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	103.907.093	6.721.090	0	0	0	110.628.183	96,05	106.258.025	106.258.025	106.258.025	4.370.158
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	56.061.582	848.358	0	0	0	56.909.940	82,36	46.870.829	44.904.356	44.904.356	10.039.111
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	333.670.853	15.676.151	0	0	0	349.347.004	26,42	92.293.742	92.293.742	92.293.742	257.053.262
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	225.771.598	13.835.237	0	0	0	239.606.835	4,54	10.884.946	10.884.946	10.884.946	228.721.889
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	107.899.255	1.840.914	0	0	0	109.740.169	74,18	81.408.796	81.408.796	81.408.796	28.331.373
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	267.093.179	0	0	0	0	267.093.179	57,63	153.913.376	153.913.376	153.913.376	113.179.803
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	305.586.099	2.719.213	0	0	0	308.305.312	63,62	196.150.100	196.150.100	196.150.100	112.155.212
2.1.1.01.01.002.12	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	305.586.099	2.719.213	0	0	0	308.305.312	63,62	196.150.100	196.150.100	196.150.100	112.155.212
2.1.1.01.01.002.12.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	305.586.099	2.719.213	0	0	0	308.305.312	63,62	196.150.100	196.150.100	196.150.100	112.155.212
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.024.440.015	26.653.422	0	0	35.850.000	1.086.943.437	50,35	547.312.058	547.312.058	547.312.058	539.631.379
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	300.118.919	10.000.000	0	0	0	310.118.919	63,95	198.333.218	198.333.218	198.333.218	111.785.701
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212.584.235	7.000.000	0	0	0	219.584.235	63,88	140.262.449	140.262.449	140.262.449	79.321.786
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	273.592.498	9.653.422	0	0	35.850.000	319.095.920	16,16	51.553.091	51.553.091	51.553.091	267.542.829
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	100.039.640	0	0	0	0	100.039.640	65,98	66.006.900	66.006.900	66.006.900	34.032.740
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13.055.173	0	0	0	0	13.055.173	66,03	8.620.800	8.620.800	8.620.800	4.434.373
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	75.029.730	0	0	0	0	75.029.730	65,98	49.504.600	49.504.600	49.504.600	25.525.130
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	12.504.955	0	0	0	0	12.504.955	66,06	8.260.600	8.260.600	8.260.600	4.244.355
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	12.504.955	0	0	0	0	12.504.955	66,06	8.260.600	8.260.600	8.260.600	4.244.355
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	25.009.910	0	0	0	0	25.009.910	66,01	16.509.800	16.509.800	16.509.800	8.500.110
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	198.096.646	54.841.480	0	67.415.818	32.175.818	217.698.126	72,92	158.740.292	158.740.292	158.740.292	58.957.834
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	168.096.646	43.601.480	0	52.175.818	32.175.818	191.698.126	69,24	132.740.292	132.740.292	132.740.292	58.957.834
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	113.886.350	13.375.996	0	32.175.818	0	95.086.528	56,32	53.551.303	53.551.303	53.551.303	41.535.225
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	44.365.891	30.000.000	0	20.000.000	32.175.818	86.541.709	83,19	71.996.021	71.996.021	71.996.021	14.545.688
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.844.405	225.484	0	0	0	10.069.889	71,43	7.192.968	7.192.968	7.192.968	2.876.921
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	30.000.000	11.240.000	0	15.240.000	0	26.000.000	100,00	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.230.227.472	1.305.036.974	0	43.850.000	43.240.000	3.534.654.446	84,82	2.998.242.055	1.625.970.188	1.625.970.188	536.412.391
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.840.960	133.400.000	0	1.500.000	1.500.000	200.240.960	2,97	5.947.000	3.502.000	3.502.000	194.293.960
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	66.840.960	133.400.000	0	1.500.000	1.500.000	200.240.960	2,97	5.947.000	3.502.000	3.502.000	194.293.960
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.340.960	115.000.000	0	0	1.500.000	139.840.960	4,25	5.947.000	3.502.000	3.502.000	133.893.960
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	17.340.960	115.000.000	0	0	1.500.000	133.840.960	4,44	5.947.000	3.502.000	3.502.000	127.893.960

2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y	5.019.560	0	0	0	0	5.019.560	19,92	1.000.000	0	0	4.019.560
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y	12.321.400	115.000.000	0	0	1.500.000	128.821.400	3,84	4.947.000	3.502.000	3.502.000	123.874.400
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y	0	18.400.000	0	0	0	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE	0	18.400.000	0	0	0	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0	18.400.000	0	0	0	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	ASIENTOS	0	18.400.000	0	0	0	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	43.500.000	0	0	1.500.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
2.1.2.01.01.005.01	RECURSOS BIOLOGICOS CULTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	43.500.000	0	0	1.500.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	43.500.000	0	0	1.500.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	43.500.000	0	0	1.500.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	43.500.000	0	0	1.500.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.163.386.512	1.171.636.974	0	42.350.000	41.740.000	3.334.413.486	89,74	2.992.295.055	1.622.468.188	1.622.468.188	342.118.431
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.725.760	9.400.000	0	0	0	78.125.760	53,03	41.427.406	32.626.296	32.626.296	36.698.354
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES,	17.900.000	0	0	0	0	17.900.000	51,36	9.193.500	773.500	773.500	8.706.500
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS	50.825.760	9.400.000	0	0	0	60.225.760	53,52	32.233.906	31.852.796	31.852.796	27.991.854
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.094.660.752	1.162.236.974	0	42.350.000	41.740.000	3.256.287.726	90,62	2.950.867.649	1.589.841.892	1.589.841.892	305.420.077
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	59,85	3.591.000	3.401.000	3.401.000	2.409.000
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	39.433.280	0	0	0	0	39.433.280	38,86	15.325.350	3.346.093	3.346.093	24.107.930
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS	62.500.000	0	0	0	500.000	63.000.000	44,51	28.044.400	28.044.400	28.044.400	34.955.600
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	1.153.190.488	432.802.667	0	42.350.000	9.000.000	1.552.643.155	87,47	1.358.100.283	936.251.913	936.251.913	194.542.872
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	747.289.964	576.050.061	0	0	0	1.323.340.025	97,93	1.295.935.511	459.700.276	459.700.276	27.404.514
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	92.247.020	153.384.246	0	0	26.240.000	271.871.266	91,91	249.871.105	159.098.210	159.098.210	22.000.161
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	57,14	20.800.000	20.800.000	20.800.000	15.600.000
2.1.3.01	SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.02	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.03	A GOBIERNOSY ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.05.04	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	57,14	20.800.000	20.800.000	20.800.000	15.600.000
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	57,14	20.800.000	20.800.000	20.800.000	15.600.000
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES DE PENSIONES	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	57,14	20.800.000	20.800.000	20.800.000	15.600.000
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	36.400.000	0	0	0	0	36.400.000	57,14	20.800.000	20.800.000	20.800.000	15.600.000
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.11.02	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.01	PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.01	RECURSOS BIOLOGICOS CULTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contralor General del Departamento

Contralor Auxiliar

Responsable del Manejo Presupuestal

Tesorero