



**CONTRALORÍA GENERAL  
DE SANTANDER**  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES DE AGOSTO

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	1 de 2
Fecha	30-ago-16
Consecutivo	207

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ORIGEN INGRESO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA 5=1+2-3+4	COMPROMISOS 6	SALDO DE APROPIACION 7=5-6	EJECUTADO MES 8	EJECUTADO 9	APROPIACION X EJECUTAR 10=5-9	% EJECUTADO	
				TRASLADOS		REDUCC								ADICIONES 4
				CREDITOS 2	C/CREDITOS 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
03	PRESUPUESTO DE GASTOS													
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS													
032003	SERVICIOS PERSONALES													
032001	SUELDOS	002-010	3.460.000.000		56.428.000		71.380.000	3.474.952.000	2.300.561.835	1.174.390.165	296.212.222	2.300.561.835	1.174.390.165	66,20%
03200301	GASTOS DE REPRESENTACION	002	69.000.000					69.000.000	46.866.928	22.133.072	5.858.366	46.866.928	22.133.072	67,92%
03200302	PRIMA VACACIONAL	002	178.000.000					178.000.000	126.621.000	51.379.000	6.984.000	126.621.000	51.379.000	71,14%
03200303	PRIMA DE SERVICIOS	002	145.000.000					145.000.000	122.660.000	22.340.000	1.446.000	122.660.000	22.340.000	84,59%
03200304	PRIMA DE NAVIDAD	002	330.000.000		20.000.000			310.000.000	16.395.000	293.605.000	2.151.000	16.395.000	293.605.000	5,29%
03200306	INTERESES A LAS CESANTIAS	010	25.000.000					25.000.000	651.000	24.349.000	135.000	651.000	24.349.000	2,60%
03200307	BONIFICACION POR RECREACION	002	21.000.000					21.000.000	15.218.000	5.782.000	824.000	15.218.000	5.782.000	72,47%
03200308	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	002	110.000.000					110.000.000	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0,00%
03200309	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADO	002	105.000.000					105.000.000	79.727.000	25.273.000	4.749.000	79.727.000	25.273.000	75,93%
03200501	COMPENSACION POR VACACIONES	002	20.000.000	60.000.000				80.000.000	71.528.000	8.472.000	2.665.000	71.528.000	8.472.000	89,41%
032008	HONORARIOS	002	10.000.000	51.000.000				61.000.000	60.000.000	1.000.000	0	0	61.000.000	0,00%
032010	REMUNERACION SERV. TECNICOS	002	10.000.000	4.000.000				14.000.000	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0,00%
03201401	SALUD SECTOR PRIVADO	002	315.000.000					315.000.000	206.270.200	108.729.800	26.236.038	206.270.200	108.729.800	65,48%
03201402	PENSION SECTOR PRIVADO	002	220.000.000					220.000.000	130.955.125	89.044.875	16.305.468	130.955.125	89.044.875	59,53%
03201403	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	002	161.000.000					161.000.000	109.646.800	51.353.200	12.660.500	109.646.800	51.353.200	68,10%
03201404	RIESGOS PROFESIONALES	002	25.000.000					25.000.000	12.330.400	12.669.600	1.591.300	12.330.400	12.669.600	49,32%
03201405	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	010	245.000.000					245.000.000	19.302.000	225.698.000	2.397.000	19.303.000	225.697.000	7,88%
032016	I.C.B.F.	002	121.000.000					121.000.000	82.226.100	38.773.900	9.494.300	82.226.100	38.773.900	67,96%
032017	SENA	002	21.000.000					21.000.000	13.701.700	7.298.300	1.582.300	13.701.700	7.298.300	65,25%
032018	ESAP	002	21.000.000					21.000.000	13.701.700	7.298.300	1.582.300	13.701.700	7.298.300	65,25%
032019	ESCUELAS INDUSTRIALES	002	42.000.000					42.000.000	27.406.700	14.593.300	3.165.600	27.406.700	14.593.300	65,25%
03202302	PENSION SECTOR PUBLICO	002	230.000.000					230.000.000	160.332.329	69.667.671	20.730.441	160.332.329	69.667.671	69,71%
03202303	CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA	010	165.000.000					165.000.000	0	165.000.000	0	0	165.000.000	0,00%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.049.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>76.428.000</b>	<b>0</b>	<b>71.380.000</b>	<b>6.158.952.000</b>	<b>3.616.101.817</b>	<b>2.542.850.183</b>	<b>416.769.835</b>	<b>3.556.102.817</b>	<b>2.602.849.183</b>	<b>57,74%</b>

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:  
JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



**CONTRALORÍA GENERAL  
DE SANTANDER**  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
MES DE AGOSTO

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	2 de 2
Fecha:	30-ago-16
Consecutivo:	207

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ORIGEN INGRESO	APROPIACION INICIAL 1	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA 5=1+2-3+4	COMPROMISOS 6	SALDO DE APROPIACION 7=5-6	EJECUTADO MES 8	EJECUTADO 9	APROPIACION X EJECUTAR 10=5-9	% EJECUTADO	
				TRASLADOS		ADICIONES 4								
				CREDITOS 2	CICREDITOS 3									
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS													
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	002	500.000				500.000	0	500.000	0	0	500.000	0,00%	
032103	COMPRA DE EQUIPO	002	10.000.000	15.000.000			25.000.000	12.179.954	12.820.046	12.179.954	12.179.954	12.820.046	0,00%	
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	002	50.000.000		3.000.000		47.000.000	45.960.250	1.039.750	0	15.175.961	31.824.039	32,29%	
032107	MANTENIMIENTO	002	15.000.000	10.000.000			25.000.000	11.600.000	13.400.000	0	800.000	24.200.000	3,20%	
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	002	40.000.000				40.000.000	38.704.000	1.296.000	3.201.800	14.202.500	25.797.500	35,51%	
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	002	5.000.000		1.000.000		4.000.000	810.260	3.189.740	0	310.260	3.689.740	7,76%	
032110	SERVICIOS PUBLICOS	002	55.000.000				55.000.000	39.501.957	15.498.043	4.927.404	39.501.957	15.498.043	71,82%	
032111	SEGUROS	002	15.000.000		3.000.000		12.000.000	11.993.344	6.656	0	11.993.344	6.656	99,94%	
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	002	200.000.000		74.000.000		126.000.000	97.097.840	28.902.160	10.275.830	68.393.840	57.606.160	54,28%	
032119	GASTOS IMPREVISTOS	002	209.011				209.011	0	209.011	0	0	209.011	0,00%	
03212301	BIENESTAR SOCIAL	002	500.000	50.000.000			50.500.000	0	50.500.000	0	0	50.500.000	0,00%	
03212302	CAPACITACION	002	125.000.000	1.428.000			126,428.000	11.290.896	115.137.104	4.741.280	6.673.896	119.754.104	5,28%	
0321230303	FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS	006	15.000.000				15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0,00%	
0321230304	FBS-FOMENTO A RECREACION Y DEP.	006	13.000.000		6.000.000		7.000.000	3.221.000	3.779.000	0	0	7.000.000	0,00%	
0321230305	INCENTIVOS	006	37.000.000	6.000.000			43.000.000	35.844.000	7.156.000	4.982.000	35.844.000	7.156.000	83,36%	
032124	GASTOS FINANCIEROS	002	2.000.000				2.000.000	1.302.128	697.872	31.402	1.302.128	697.872	65,11%	
03219001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	002	25.000.000				25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0,00%	
03219002	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	002	5.000.000	1.000.000			6.000.000	5.350.104	649.896	0	4.850.104	1.149.896	80,84%	
03219101	SALUD OCUPACIONAL	002	5.000.000				5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%	
03219102	CERTIFICACIONES ISO-9000	002	0	5.000.000			5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%	
03219103	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIV	002	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	
032199	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES	002	195.000.000		40.000.000		155.000.000	8.547.000	146.453.000	0	8.547.000	146.453.000	0,00%	
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	002	1.000.000				1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>		814.209.011	88.428.000	127.000.000	0	775.637.011	348.402.733	427.234.278	40.339.670	219.774.944	555.862.067	28,33%	
	<b>TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER</b>		6.863.209.011	203.428.000	203.428.000	0	71.380.000	6.934.589.011	3.964.504.550	2.970.084.461	457.109.505	3.775.877.761	3.158.711.250	54,45%

57,17%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:  
JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO  
SUBDIRECTOR FINANCIERO