



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

MES DE OCTUBRE

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	1 de 2
Fecha:	31-oct-16
Consecutivo:	288

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=5-8	%	
				TRASLADOS		REDUC 3								ADICIONES 4
				CREDITOS 2	CREDITOS 3									
03	PRESUPUESTO DE GASTOS													
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS													
032003	SERVICIOS PERSONALES													
032001	SUELDOS	002-010	3.460.000.000		61.428.000		71.380.000	3.469.952.000	2.879.630.158	590.321.842	2.879.630.158	590.321.842	82,99%	
03200301	GASTOS DE REPRESENTACION	002	69.000.000	1.300.392				70.300.392	58.583.660	11.716.732	58.583.660	11.716.732	83,33%	
03200302	PRIMA VACACIONAL	002	178.000.000		25.000.000			153.000.000	146.060.000	6.940.000	146.060.000	6.940.000	95,46%	
03200303	PRIMA DE SERVICIOS	002	145.000.000		18.000.000			127.000.000	125.728.000	1.272.000	125.728.000	1.272.000	99,00%	
03200304	PRIMA DE NAVIDAD	002	330.000.000	5.000.000	23.628.000			311.372.000	22.526.000	288.846.000	22.526.000	288.846.000	7,23%	
03200306	INTERESES A LAS CESANTIAS	010	25.000.000	2.085.000				27.085.000	1.085.000	26.000.000	1.085.000	26.000.000	4,01%	
03200307	BONIFICACION POR RECREACION	002	21.000.000					21.000.000	17.523.000	3.477.000	17.523.000	3.477.000	83,44%	
03200308	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	002	110.000.000		110.000.000			0	0	0	0	0	0,00%	
03200309	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	002	105.000.000		5.000.000			100.000.000	91.833.000	8.167.000	91.833.000	8.167.000	91,83%	
03200501	COMPENSACION POR VACACIONES	002	20.000.000	76.500.000				96.500.000	83.002.000	13.498.000	83.002.000	13.498.000	86,01%	
032008	HONORARIOS	002	10.000.000	51.000.000	200.000			60.800.000	60.800.000	0	800.000	800.000	60.000.000	0,00%
032010	REMUNERACION SERV. TECNICOS	002	10.000.000	4.000.000	2.748.000			11.252.000	11.252.000	0	0	11.252.000	0,00%	
03201401	SALUD SECTOR PRIVADO	002	315.000.000		5.093.278			309.906.722	257.906.722	52.000.000	25.761.693	257.906.722	52.000.000	83,22%
03201402	PENSION SECTOR PRIVADO	002	220.000.000		25.470.930			194.529.070	162.529.070	32.000.000	15.443.542	162.529.070	32.000.000	83,55%
03201403	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	002	161.000.000					161.000.000	135.162.700	25.837.300	12.687.500	135.162.700	25.837.300	83,95%
03201404	RIESGOS PROFESIONALES	002	25.000.000		6.325.300			18.674.700	15.474.700	3.200.000	1.572.500	15.474.700	3.200.000	82,86%
03201405	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	010	245.000.000	9.850.000				254.850.000	26.069.000	228.781.000	4.539.000	26.070.000	228.780.000	10,23%
032016	I.C.B.F.	002	121.000.000					121.000.000	101.360.700	19.639.300	9.514.500	101.360.700	19.639.300	83,77%
032017	SENA	002	21.000.000		809.500			20.190.500	16.890.500	3.300.000	1.585.600	16.890.500	3.300.000	83,66%
032018	ESAP	002	21.000.000		809.500			20.190.500	16.890.500	3.300.000	1.585.600	16.890.500	3.300.000	83,66%
032019	ESCUELAS INDUSTRIALES	002	42.000.000		1.713.900			40.286.100	33.786.100	6.500.000	3.172.100	33.786.100	6.500.000	83,87%
03202302	PENSION SECTOR PUBLICO	002	230.000.000	14.000.000				244.000.000	201.661.384	42.338.616	20.927.809	201.661.384	42.338.616	82,65%
03202303	CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA	010	165.000.000	71.000.000				236.000.000	0	236.000.000	0	236.000.000	0,00%	
	SUBTOTAL		6.049.000.000	234.735.392	286.226.408	0	71.380.000	6.068.888.984	4.465.754.194	1.603.134.790	420.710.583	4.394.503.194	1.674.385.790	72,41%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:
JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO
SUBDIRECTOR FINANCIERO



**CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER**
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE OCTUBRE

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	2 de 2
Fecha:	31-oct-16
Consecutivo:	288

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ORIGEN INGRESO	APROPIACION INICIAL 1	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA 5=1+2+3+4	R.P COMPROMISOS 6	SALDO DE APROPIACION 7=5-6	EJECUTADO MES 8	EJECUTADO 9	APROPIACION X EJECUTAR 10=5-9	% EJECUTADO	
				TRASLADOS		REDUC 4								
				CREDITOS 2	CREDITOS 3									
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS						0	0	0	0	0	0	0,00%	
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	002	500.000		500.000		0	0	0	0	0	0	0,00%	
032103	COMPRA DE EQUIPO	002	10.000.000	24.807.954	2.800.000		32.007.954	12.179.954	19.828.000	0	12.179.954	19.828.000	0,00%	
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	002	50.000.000		3.000.000		47.000.000	45.960.250	1.039.750	14.291.429	25.161.219	21.838.781	53,53%	
032107	MANTENIMIENTO	002	15.000.000	10.000.000	3.500.000		21.500.000	11.600.000	9.900.000	0	6.537.667	14.962.333	30,41%	
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	002	40.000.000	32.000.000			72.000.000	38.704.000	33.296.000	4.590.700	18.793.200	53.206.800	26,10%	
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	5.000.000			60.000.000	49.010.073	10.989.927	4.436.449	49.010.073	10.989.927	81,68%	
032111	SEGUROS	002	15.000.000		3.006.656		11.993.344	11.993.344	0	0	11.993.344	0	100,00%	
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	002	200.000.000	75.428.000	74.000.000		201.428.000	160.447.870	40.980.130	40.290.820	135.408.270	66.019.730	67,22%	
032119	GASTOS IMPREVISTOS	002	209.011		209.011		0	0	0	0	0	0	0,00%	
03212301	BIENESTAR SOCIAL	002	500.000	70.500.000	338.120		70.661.880	70.661.880	0	0	0	70.661.880	0,00%	
03212302	CAPACITACION	002	125.000.000	1.428.000			126.428.000	81.693.449	44.734.551	17.961.708	25.435.604	100.992.396	20,12%	
0321230303	FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS	006	15.000.000				15.000.000	14.864.850	135.150	0	0	15.000.000	0,00%	
0321230304	FBS-FOMENTO A RECREACION Y DEP.	006	13.000.000		6.000.000		7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0,00%	
0321230305	INCENTIVOS	006	37.000.000	6.000.000			43.000.000	41.946.000	1.054.000	3.147.000	41.946.000	1.054.000	97,55%	
032124	GASTOS FINANCIEROS	002	2.000.000				2.000.000	1.591.651	408.349	231.348	1.591.651	408.349	79,58%	
03219001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	002	25.000.000				25.000.000	25.000.000	0	1.141.519	4.182.038	20.817.962	16,73%	
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		1.898.000		3.102.000	3.102.000	0	0	0	3.102.000	0,00%	
03219102	CERTIFICACIONES ISO-9000	002	0	5.000.000	555.460		4.444.540	4.444.540	0	0	0	4.444.540	0,00%	
03219103	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	002	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	
032199	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES	002	195.000.000		186.453.000		8.547.000	8.547.000	0	0	8.547.000	0	0,00%	
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	002	1.000.000	103.587.309			104.587.309	0	104.587.309	0	0	104.587.309	0,00%	
	SUBTOTAL		814.209.011	334.751.263	283.260.247	0	865.700.027	594.907.225	270.792.802	86.090.973	345.946.384	519.753.643	39,96%	
TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER			6.863.209.011	569.486.655	569.486.655	0	71.380.000	6.934.589.011	5.060.661.419	1.873.927.592	506.801.556	4.740.449.578	2.194.139.433	68,36%

72,98%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:
JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO
SUBDIRECTOR FINANCIERO