



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SUBDIRECCION FINANCIERA

CODIGO: REGF-13-01
PAGINA: 1 de 1

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES						APROPIACION DEFINITIVA 7=1-2-5+6	COMROMISOS 8	SALDO DE APROPIACION 9=7-8	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO 11	APROPIACION X EJECUTAR 12=7-11	% EJECUTADO
		APROPIACION INICIAL 1		TRASLADOS 2		ADICIONES 6								
		CREDITOS	DEBITOS	TRASLADOS 2	ENTRACREDITOS	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6							
03	PRESUPUESTO DE GASTOS													
03200	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS													
032001	SUELDOS	2.880.000.000			105.011.616	15.000.000		2.759.988.384	2.759.988.384	234.828.312	2.759.988.384	0	100,00%	
03200301	GASTOS DE REPRESENTACION	60.000.000			1.535.927			58.464.073	58.464.073	4.877.813	58.464.073	0	100,00%	
03200302	PRIMA VACACIONAL	150.000.000			9.418.000			140.582.000	140.582.000	4.864.000	140.582.000	0	100,00%	
03200303	PRIMA DE SERVICIOS	140.000.000			16.073.200			123.926.800	16.890.000	0	107.036.800	107.036.800	13,63%	
03200304	PRIMA DE NAVIDAD	285.000.000			30.025.236			254.974.764	254.974.764	241.571.764	254.974.764	0	100,00%	
03200305	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.000.000			1.082.140			6.917.860	6.917.860	542.400	6.917.860	0	100,00%	
03200306	INTERESES A LAS GESANTIAS	28.000.000			9.156.000			18.844.000	18.844.000	17.895.000	18.844.000	0	100,00%	
03200307	BONIFICACION POR RECREACION	18.000.000			1.876.000			16.124.000	16.124.000	570.000	16.124.000	0	100,00%	
03200308	PRIMA DE ANTIGUEDAD	90.000.000			12.801.000			77.199.000	77.199.000	5.529.000	77.199.000	0	100,00%	
03200309	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	90.000.000			29.253.000			60.747.000	60.747.000	1.765.000	60.747.000	0	100,00%	
03200310	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.508.000			3.981.898			4.526.102	4.526.102	364.683	4.526.102	0	100,00%	
03200501	COMPENSACION POR VACACIONES	80.000.000			35.000.000			60.215.000	60.215.000	1.050.000	60.215.000	0	100,00%	
032008	HONORARIOS	49.999.955			58.949.955			1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	100,00%	
032010	REMUNERACION SERV. TECNICOS	30.000.000			23.800.000			6.200.000	6.200.000	955.000	6.200.000	0	100,00%	
03201401	SALUD SECTOR PRIVADO	250.000.000			5.023.398			255.023.398	255.023.398	21.241.855	255.023.398	0	100,00%	
03201402	PENSION SECTOR PRIVADO	195.000.000			28.076.486			166.923.514	166.923.514	19.845.782	166.923.514	0	100,00%	
03201403	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	140.000.000			12.176.350			127.823.650	127.823.650	10.170.500	127.823.650	0	100,00%	
03201404	RIESGOS PROFESIONALES	20.000.000			5.026.700			14.973.300	14.973.300	1.235.100	14.973.300	0	100,00%	
03201405	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	200.000.000			30.201.000			169.799.000	169.799.000	155.985.000	169.799.000	0	100,00%	
032016	I.C.B.F.	110.000.000			14.142.900			95.857.100	95.857.100	7.626.900	95.857.100	0	100,00%	
032017	SENA	20.000.000			4.033.000			15.967.000	15.967.000	1.270.400	15.967.000	0	100,00%	
032018	ESAP	40.000.000			4.039.100			31.950.900	31.950.900	2.543.200	31.950.900	0	100,00%	
032019	ESCUELAS INDUSTRIALES	40.000.000			8.049.100			198.336.104	198.336.104	16.220.411	198.336.104	0	100,00%	
03202302	PENSION SECTOR PUBLICO	195.000.000			3.336.104			173.220.000	173.220.000	136.151.000	173.220.000	0	100,00%	
03202303	CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA	200.000.000			87.323.059			173.220.000	173.220.000	136.151.000	173.220.000	0	100,00%	
	SUBTOTAL	5.307.507.955			531.031.667	15.000.000	60.543.059	4.855.593.849	4.748.557.049	886.373.520	4.748.557.049	107.036.800	97,80%	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS													
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000				2.000.000		0	0	0	0	0	0,00%	
032103	COMPRA DE EQUIPO	80.000.000			59.037.511			229.462.444	229.462.444	46.758.100	229.462.444	0	100,00%	
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.000.000			1.622.679			67.277.321	67.277.321	15.600.000	67.277.321	0	100,00%	
032107	MANTENIMIENTO	30.000.000			17.718.000			12.282.000	12.282.000	0	12.282.000	0	100,00%	
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	65.000.000			29.260.870			35.739.130	35.739.130	3.883.590	35.739.130	0	100,00%	
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.000.000			21.673.834			18.326.166	18.326.166	6.865.000	18.326.166	0	100,00%	
032110	SERVICIOS PUBLICOS	40.000.000			7.807.680			32.192.320	32.192.320	3.255.134	32.192.320	0	100,00%	
032111	SEGUROS	12.000.000			12.015.716			6.984.284	6.984.284	1.800.000	6.984.284	0	100,00%	
032112	ARRENDAMIENTOS	1.000.000			1.000.000			0	0	51.329.628	192.934.909	0	100,00%	
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	320.000.000			197.065.091		70.000.000	192.934.909	192.934.909	0	0	0	0,00%	
032119	GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000			1.000.000			0	0	0	0	0	0,00%	
03212301	BIENESTAR SOCIAL	1.000.000			1.000.000			0	0	0	0	0	0,00%	
03212302	CAPACITACION	130.000.000			32.762.000			97.238.000	97.238.000	34.161.120	97.238.000	0	100,00%	
03212303	FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS	20.000.000						20.000.000	20.000.000	13.500.000	13.500.000	6.500.000	67,50%	
0321230304	FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS	120.000.000			103.024.810		55.181.242	172.156.432	18.593.800	18.043.800	18.593.800	53.562.632	25,77%	
0321230305	INCENTIVOS	60.000.000			46.975.190			13.024.810	13.024.810	0	13.024.810	0	100,00%	
032124	GASTOS FINANCIEROS	2.000.000			1.371.538			628.462	628.462	121.310	628.462	0	100,00%	
032125	DOTACION PERSONAL	13.000.000			563.342			8.400.092	8.400.092	2.450.024	8.400.092	4.599.908	64,62%	
03219001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000			2.810.659		5.436.658	36.000.000	36.000.000	9.000.000	36.000.000	0	100,00%	
03219002	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	4.000.000			1.000.000			1.189.341	1.189.341	228.992	1.189.341	0	100,00%	
03219101	SALUD OCUPACIONAL	1.000.000			1.000.000			0	0	0	0	0	0,00%	
03219102	CERTIFICACIONES ISO-9000	10.000.000			10.000.000			0	0	0	0	0	0,00%	
03219103	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0			958.320			89.041.680	89.041.680	0	89.041.680	0	100,00%	
032199	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES	3.000.000			3.751.410			2.248.590	2.248.590	0	2.248.590	0	100,00%	
032601	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000			623.475.859			625.475.859	625.475.859	625.475.859	625.475.859	0	100,00%	
	SUBTOTAL	1.010.000.000			402.418.650	157.436.658	215.181.242	1.565.201.748	1.500.539.208	843.422.557	1.500.539.208	64.662.540	95,87%	
	TOTAL CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	6.317.507.955			933.450.316	172.436.658	275.724.301	6.420.795.597	6.249.096.257	1.731.796.077	6.249.096.257	171.699.340	97,33%	