CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

**MES DE MARZO**

| | |
|---|---|
| CODIGO: | REGF-13-01 |
| PAGINA: | 1 de 2 |
| Fecha | 31-mar-17 |
| Consecutivo | 74 |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ORIGEN INGRESO | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS 2 | C/CREDITOS 3 | REDUCCION | ADICIONES 4 | 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 | EJECUTADO 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **03** | **PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **0320** | **GASTOS DE PERSONAL APROBADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **032003** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 032001 | SUELDOS | 002-010 | 3.870.000.000 | | | | | 3.870.000.000 | 921.424.514 | 2.948.575.486 | 305.157.689 | 921.424.514 | 2.948.575.486 | 23,81% | 616.266.825 |
| 03200301 | GASTOS DE REPRESENTACION | 002 | 80.000.000 | | | | | 80.000.000 | 17.575.098 | 62.424.902 | 5.858.366 | 17.575.098 | 62.424.902 | 21,97% | 11.716.732 |
| 03200302 | PRIMA VACACIONAL | 002 | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | 80.562.000 | 119.438.000 | 29.106.000 | 80.562.000 | 119.438.000 | 40,28% | 51.456.000 |
| 03200303 | PRIMA DE SERVICIOS | 002 | 165.000.000 | | | | | 165.000.000 | 2.369.000 | 162.631.000 | 886.000 | 2.369.000 | 162.631.000 | 1,44% | 1.483.000 |
| 03200304 | PRIMA DE NAVIDAD | 002 | 385.000.000 | | | | | 385.000.000 | 1.360.000 | 383.640.000 | 901.000 | 1.360.000 | 383.640.000 | 0,35% | 459.000 |
| 03200306 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 010 | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | 26.000 | 39.974.000 | 17.000 | 26.000 | 39.974.000 | 0,07% | 9.000 |
| 03200307 | BONIFICACION POR RECREACION | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 9.804.000 | 15.196.000 | 3.516.000 | 9.804.000 | 15.196.000 | 39,22% | 6.288.000 |
| 03200308 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 002 | 110.000.000 | | | | | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 | 110.000.000 | 0.00% | 0 |
| 03200309 | BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS | 002 | 120.000.000 | | | | | 120.000.000 | 51.486.000 | 68.514.000 | 18.469.000 | 51.486.000 | 68.514.000 | 42,91% | 33.017.000 |
| 03200501 | COMPENSACION POR VACACIONES | 002 | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | 19.457.000 | 20.543.000 | 5.332.000 | 19.457.000 | 20.543.000 | 48,64% | 14.125.000 |
| 032008 | HONORARIOS | 002 | 60.000.000 | | 13.500.000 | | | 46.500.000 | 0 | 46.500.000 | 0 | 0 | 46.500.000 | 0,00% | 0 |
| 032010 | REMUNERACION SERV. TECNICOS | 002 | 20.000.000 | 4.000.000 | | | | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03201401 | SALUD SECTOR PRIVADO | 002 | 360.000.000 | | | | | 360.000.000 | 84.295.573 | 275.704.427 | 28.011.087 | 84.295.573 | 275.704.427 | 23,42% | 56.284.486 |
| 03201402 | PENSION SECTOR PRIVADO | 002 | 255.000.000 | | | | | 255.000.000 | 51.752.743 | 203.247.257 | 17.983.705 | 51.752.743 | 203.247.257 | 20,30% | 33.769.038 |
| 03201403 | CAJA COMPENSACION FAMILIAR | 002 | 185.000.000 | | | | | 185.000.000 | 43.523.300 | 141.476.700 | 14.535.700 | 43.523.300 | 141.476.700 | 23,53% | 28.987.600 |
| 03201404 | RIESGOS PROFESIONALES | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 4.886.900 | 20.113.100 | 1.696.600 | 4.886.900 | 20.113.100 | 19,55% | 3.190.300 |
| 03201405 | CESANTIAS SECTOR PRIVADO | 010 | 300.000.000 | | | | | 300.000.000 | 1.625.000 | 298.375.000 | 917.000 | 1.625.000 | 298.375.000 | 0,54% | 708.000 |
| 032016 | I.C.B.F. | 002 | 135.000.000 | | | | | 135.000.000 | 32.643.000 | 102.357.000 | 10.904.200 | 32.643.000 | 102.357.000 | 24,18% | 21.738.800 |
| 032017 | SENA | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 5.443.700 | 19.556.300 | 1.820.800 | 5.443.700 | 19.556.300 | 21,77% | 3.622.900 |
| 032018 | ESAP | 002 | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | 5.443.700 | 19.556.300 | 1.820.800 | 5.443.700 | 19.556.300 | 21,77% | 3.622.900 |
| 032019 | ESCUELAS INDUSTRIALES | 002 | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 10.884.000 | 39.116.000 | 3.637.200 | 10.884.000 | 39.116.000 | 21,77% | 7.246.800 |
| 03202302 | PENSION SECTOR PUBLICO | 002 | 255.000.000 | | | | | 255.000.000 | 67.257.668 | 187.742.332 | 21.563.875 | 67.257.668 | 187.742.332 | 26,38% | 45.693.793 |
| 03202303 | CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA | 010 | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0,00% | 0 |
| | **SUBTOTAL** | | **6.930.000.000** | **4.000.000** | **13.500.000** | **0** | **0** | **6.920.500.000** | **1.411.819.196** | **5.508.680.804** | **472.134.022** | **1.411.819.196** | **5.508.680.804** | **20,40%** | **939.685.174** |

***ELABORÓ:* *NESTOR JESUS DIAZ C.***
*PROFESIONAL UNIVERSITARIO*
*SUBDIRECCION FINANCIERA*

**REVISO:**
**JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO**
SUBDIRECTOR FINANCIERO

***Hacia un Control Fiscal, Oportuno, Incluyente y Ecológico***

Gobernación de Santander Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 B/manga-Colombia
www.contraloriasantander.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES DE MARZO

| | |
|---|---|
| CODIGO: | REGF-13-01 |
| PAGINA: | 2 de 2 |
| Fecha | 31-mar-17 |
| Consecutivo | 74 |

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ORIGEN INGRESO | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS 2 | C/CREDITOS 3 | REDUCCION | ADICIONES 4 | 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 | EJECUTADO 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0321** | **GASTOS GENERALES APROBADOS** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032101 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 002 | 500.000 | | | | | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% | | 0 |
| 032103 | COMPRA DE EQUIPO | 002 | 180.000.000 | | | | | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0.00% | | 0 |
| 032106 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 002 | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | 1.100.000 | 98.900.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 032107 | MANTENIMIENTO | 002 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | 8.104.000 | 21.896.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 032108 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 002 | 50.000.000 | 7.000.000 | | | | 57.000.000 | 18.600.000 | 38.400.000 | 730.100 | 730.100 | 56.269.900 | 1,28% | | 0 |
| 032109 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 002 | 20.000.000 | 2.500.000 | | | | 22.500.000 | 500.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.500.000 | 0,00% | | 0 |
| 032110 | SERVICIOS PUBLICOS | 002 | 65.000.000 | | | | | 65.000.000 | 13.984.251 | 51.015.749 | 4.620.126 | 13.984.251 | 51.015.749 | 21,51% | | 9.364.125 |
| 032111 | SEGUROS | 002 | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | 427.310 | 19.572.690 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 032113 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 002 | 400.000.000 | | | | | 400.000.000 | 46.962.150 | 353.037.850 | 22.024.310 | 36.285.570 | 363.714.430 | 9,07% | | 14.261.260 |
| 032119 | GASTOS IMPREVISTOS | 002 | 500.000 | | | | | 500.000 | 344.727 | 155.273 | 344.727 | 344.727 | 155.273 | 0,00% | | 0 |
| 03212301 | BIENESTAR SOCIAL | 002 | 80.000.000 | | | | | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 03212302 | CAPACITACION | 002 | 167.000.000 | | | | | 167.000.000 | 11.474.674 | 155.525.326 | 8.368.774 | 11.474.674 | 155.525.326 | 6,87% | | 3.105.900 |
| 0321230303 | FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS | 006 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0.00% | | 0 |
| 0321230304 | FBS-FOMENTO A RECREACION Y DEP. | 006 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0.00% | | 0 |
| 0321230305 | INCENTIVOS | 006 | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 1.152.000 | 58.848.000 | 463.000 | 1.152.000 | 58.848.000 | 1,92% | | 689.000 |
| 032124 | GASTOS FINANCIEROS | 002 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 21.251 | 4.978.749 | 0 | 21.251 | 4.978.749 | 0,43% | | 21.251 |
| 03219001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 002 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 03219002 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO | 002 | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | 600.000 | 11.400.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 03219101 | SALUD OCUPACIONAL | 002 | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 03219102 | CERTIFICACIONES ISO-9000 | 002 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | | 0 |
| 03219103 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVI | 002 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | 0 |
| 032199 | PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES | 002 | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0.00% | | 0 |
| 032603 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 002 | 231.198.941 | | | | | 231.198.941 | 0 | 231.198.941 | 0 | 0 | 231.198.941 | 0,00% | | 0 |
| | **SUBTOTAL** | | **1.480.198.941** | **9.500.000** | **0** | **0** | **0** | **1.489.698.941** | **123.270.363** | **1.366.428.578** | **36.551.037** | **63.992.573** | **1.425.706.368** | **4,30%** | | **27.441.536** |
| **TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER** | | | **8.410.198.941** | **13.500.000** | **13.500.000** | **0** | **0** | **8.410.198.941** | **1.535.089.559** | **6.875.109.382** | **508.685.059** | **1.475.811.769** | **6.934.387.172** | **17,55%** | | **967.126.710** |

**18,25%**

| |
|---|
| ***ELABORÓ:*** ***NESTOR JESUS DIAZ C.*** |
| *PROFESIONAL UNIVERSITARIO* |
| *SUBDIRECCION FINANCIERA* |

| |
|---|
| **REVISO:** |
| **JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO** |
| SUBDIRECTOR FINANCIERO |



# CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

| | |
|---|---|
| **CODIGO:** | **REGF-13-01** |
| **PAGINA:** | **2 de 2** |
| **Fecha** | **31-mar-17** |
| **Consecutivo** | **74** |

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## RESUMEN-OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ORIGEN INGRESO | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS 2 | MODIFICACIONES TRASLADOS C/CREDITOS 3 | MODIFICACIONES REDUCCION | MODIFICACIONES ADICIONES 4 | 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 | EJECUTADO 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **0321** | **GASTOS GENERALES APROBADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 032119 | GASTOS IMPREVISTOS | 002 | 500.000 | | | | | 500.000 | 344.727 | 155.273 | 344.727 | 344.727 | 155.273 | 0,00% | 0 |
| 0321230303 | FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS | 006 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0.00% | 0 |
| 0321230304 | FBS-FOMENTO A RECREACION Y DEP. | 006 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0.00% | 0 |
| 0321230305 | INCENTIVOS | 006 | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 1.152.000 | 58.848.000 | 1.152.000 | 1.841.000 | 58.159.000 | 3,07% | 689.000 |
| 03219001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 002 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03219002 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO | 002 | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | 600.000 | 11.400.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03219101 | SALUD OCUPACIONAL | 002 | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03219102 | CERTIFICACIONES ISO-9000 | 002 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | 0 |
| 3219103 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVI | 002 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 032199 | PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES | 002 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 032603 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 002 | 231.198.941 | | | | | 231.198.941 | 0 | 231.198.941 | 0 | 0 | 231.198.941 | 0,00% | 0 |
| | **SUBTOTAL** | | **360.698.941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360.698.941** | **22.096.727** | **338.602.214** | **1.496.727** | **2.185.727** | **358.513.214** | **0,61%** | |
| **TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER** | | | **360.698.941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360.698.941** | **22.096.727** | **338.602.214** | **1.496.727** | **2.185.727** | **358.513.214** | **0,61%** | |

FUT

# CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO: | REGF-13-01 | |
| PAGINA: | 2 de 2 | |
| Fecha | 31-mar-17 | |
| Consecutivo | 74 | |

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## RESUMEN-OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ORIGEN INGRESO | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS 2 | C/CREDITOS 3 | REDUCCION | ADICIONES 4 | 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 | EJECUTADO 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **0321** | **GASTOS GENERALES APROBADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 032107 | MANTENIMIENTO | 002 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | 8.104.000 | 21.896.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% | |
| 032109 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 002 | 20.000.000 | 2.500.000 | | | | 22.500.000 | 500.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.500.000 | 0,00% | |
| 032108 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 002 | 50.000.000 | 7.000.000 | | | | 57.000.000 | 18.600.000 | 38.400.000 | 730.100 | 730.100 | 56.269.900 | 1,28% | |
| 032119 | GASTOS IMPREVISTOS | 002 | 500.000 | | | | | 500.000 | 344.727 | 155.273 | 344.727 | 344.727 | 155.273 | 68,95% | 0 |
| 03212301 | BIENESTAR SOCIAL | 002 | 80.000.000 | | | | | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0,00% | |
| 03212302 | CAPACITACION | 002 | 167.000.000 | | | | | 167.000.000 | 11.474.674 | 155.525.326 | 8.368.774 | 11.474.674 | 155.525.326 | 6,87% | |
| 032124 | GASTOS FINANCIEROS | 002 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 21.251 | 4.978.749 | 0 | 21.251 | 4.978.749 | 0,43% | |
| 0321230303 | FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS | 006 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% | 0 |
| 0321230304 | FBS-FOMENTO A RECREACION Y DEP. | 006 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | 0 |
| 0321230305 | INCENTIVOS | 006 | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 1.152.000 | 58.848.000 | 1.152.000 | 1.152.000 | 58.848.000 | 1,92% | 0 |
| 03219001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 002 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03219002 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO | 002 | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | 600.000 | 11.400.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03219101 | SALUD OCUPACIONAL | 002 | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% | 0 |
| 03219102 | CERTIFICACIONES ISO-9000 | 002 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | 0 |
| 3219103 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVI | 002 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 032199 | PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES | 002 | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | 0 |
| 032603 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 002 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | **SUBTOTAL** | | **483.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **493.000.000** | **60.796.652** | **432.203.348** | **10.595.601** | **13.722.752** | **479.277.248** | **2,78%** | |
| **TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER** | | | | | | | | | | | | | | | |