



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

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	1 de 2
Fecha	31-may-17
Consecutivo	168

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		REDUCCION	ADICIONES 4							
				CREDITOS 2	C/CREDITOS 3									
03	PRESUPUESTO DE GASTOS													
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS													
032003	SERVICIOS PERSONALES													
032001	SUELDOS	002-010	3.870.000.000					3.870.000.000	1.532.910.969	2.337.089.031	304.450.294	1.532.910.969	2.337.089.031	39,61%
03200301	GASTOS DE REPRESENTACION	002	80.000.000					80.000.000	29.291.830	50.708.170	5.858.366	29.291.830	50.708.170	36,61%
03200302	PRIMA VACACIONAL	002	200.000.000					200.000.000	99.733.000	100.267.000	7.502.000	99.733.000	100.267.000	49,87%
03200303	PRIMA DE SERVICIOS	002	165.000.000					165.000.000	2.781.000	162.219.000	0	162.219.000	162.219.000	1,69%
03200304	PRIMA DE NAVIDAD	002	385.000.000					385.000.000	1.935.000	383.065.000	138.000	1.935.000	383.065.000	0,50%
03200306	INTERESES A LAS CESANTIAS	010	40.000.000					40.000.000	50.000	39.950.000	3.000	50.000	39.950.000	0,13%
03200307	BONIFICACION POR RECREACION	002	25.000.000					25.000.000	12.096.000	12.904.000	881.000	12.096.000	12.904.000	48,38%
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 PRESTADOS	002	120.000.000					120.000.000	63.524.000	56.476.000	4.627.000	63.524.000	56.476.000	52,94%
03200501	COMPENSACION POR VACACIONES	002	40.000.000					40.000.000	29.390.000	10.610.000	144.000	29.390.000	10.610.000	73,48%
032008	HONORARIOS	002	60.000.000		13.500.000			46.500.000	2.100.000	44.400.000	0	0	46.500.000	0,00%
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%
03201401	SALUD SECTOR PRIVADO	002	360.000.000					360.000.000	138.659.462	221.340.538	27.133.088	138.659.462	221.340.538	38,52%
03201402	PENSION SECTOR PRIVADO	002	255.000.000					255.000.000	82.723.057	172.276.943	15.450.549	82.723.057	172.276.943	32,44%
03201403	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	002	185.000.000					185.000.000	70.010.700	114.989.300	12.850.900	70.010.700	114.989.300	37,84%
03201404	RIESGOS PROFESIONALES	002	25.000.000					25.000.000	8.158.200	16.841.800	1.635.100	8.158.200	16.841.800	32,63%
03201405	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	010	300.000.000					300.000.000	2.399.000	297.601.000	209.000	2.399.000	297.601.000	0,80%
032016	I.C.B.F	002	135.000.000					135.000.000	52.513.200	82.486.800	9.640.800	52.513.200	82.486.800	38,90%
032017	SENA	002	25.000.000					25.000.000	8.762.400	16.237.600	1.610.200	8.762.400	16.237.600	35,05%
032018	ESAP	002	25.000.000					25.000.000	8.762.400	16.237.600	1.610.200	8.762.400	16.237.600	35,05%
032019	ESCUELAS INDUSTRIALES	002	50.000.000					50.000.000	17.512.000	32.488.000	3.215.700	17.512.000	32.488.000	35,02%
03202302	PENSION SECTOR PUBLICO	002	255.000.000					255.000.000	112.720.489	142.279.511	22.537.271	112.720.489	142.279.511	44,20%
03202303	CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA	010	200.000.000					200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0,00%
	SUBTOTAL		6.930.000.000	4.000.000	13.500.000	0	0	6.920.500.000	2.276.032.707	4.644.467.293	419.496.468	2.273.932.707	4.646.567.293	32,86%

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 MAYO**

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	2 de 2
Fecha:	31-may-17
Consecutivo:	168

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		REDUCCION								ADICIONES 4
				CREDITOS 2	C/CREDITOS 3									
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS													
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	002	500.000				500.000	500.000	0	0	0	500.000	0,00%	
032103	COMPRA DE EQUIPO	002	180.000.000				180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0,00%	
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	002	100.000.000				100.000.000	1.100.000	0	0	0	100.000.000	0,00%	
032107	MANTENIMIENTO	002	30.000.000				30.000.000	8.104.000	6.339.635	6.339.635	6.339.635	23.660.365	21,13%	
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	002	50.000.000	7.000.000	10.000.000		47.000.000	18.600.000	28.400.000	4.459.900	8.717.600	38.282.400	18,55%	
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%	
032110	SERVICIOS PUBLICOS	002	65.000.000				65.000.000	24.920.095	40.079.905	5.471.712	24.920.095	40.079.905	38,34%	
032111	SEGUROS	002	20.000.000		5.000.000		15.000.000	14.075.500	924.500	0	1.089.520	13.910.480	7,26%	
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	002	400.000.000		33.000.000		367.000.000	110.957.830	256.042.170	36.932.600	83.967.970	283.032.030	22,88%	
032119	GASTOS IMPREVISTOS	002	500.000				500.000	344.727	155.273	0	344.727	155.273	0,00%	
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	18.754.774	148.245.226	6.830.100	18.754.774	148.245.226	11,23%	
0321230303	FBS-FIESTA NAVIDAD HIJOS	006	10.000.000				10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00%	
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%	
0321230305	INCENTIVOS	006	60.000.000				60.000.000	1.338.000	58.662.000	34.000	1.338.000	58.662.000	2,23%	
032124	GASTOS FINANCIEROS	002	5.000.000				5.000.000	150.130	4.849.870	128.879	150.130	4.849.870	3,00%	
03219001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	002	30.000.000				30.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000	0,00%	
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%	
03219101	SALUD OCUPACIONAL	002	7.000.000				7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0,00%	
03219102	CERTIFICACIONES ISO-9000	002	5.000.000				5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%	
03219103	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	002	0				0	0	0	0	0	0	0,00%	
032199	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES	002	2.000.000				2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	600.000	1.400.000	0,00%	
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	002	231.198.941	48.000.000			279.198.941	152.142.365	127.056.576	0	152.142.365	127.056.576	54,49%	
	SUBTOTAL		1.480.198.941	57.500.000	48.000.000	0	1.489.698.941	372.187.421	1.117.511.520	60.796.826	298.364.816	1.191.334.125	20,03%	
TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER			8.410.198.941	61.500.000	61.500.000	0	8.410.198.941	2.648.220.128	5.761.978.813	480.293.294	2.572.297.523	5.837.901.418	30,59%	

31,49%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:

JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO
SUBDIRECTOR FINANCIERO