



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

MES DE NOVIEMBRE

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	1 de 2
Fecha:	30-nov-16
Consecutivo:	337

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	C/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	3.172.111.189	297.840.811	292.481.031	3.172.111.189	297.840.811	91,42%	
03200301	GASTOS DE REPRESENTACION	002	69.000.000	1.300.392			70.300.392	64.442.026	5.858.366	5.858.366	64.442.026	5.858.366	91,67%	
03200302	PRIMA VACACIONAL	002	178.000.000		25.000.000		153.000.000	148.286.000	4.714.000	2.226.000	148.286.000	4.714.000	96,92%	
03200303	PRIMA DE SERVICIOS	002	145.000.000		18.000.000		127.000.000	126.152.000	848.000	483.000	126.211.000	789.000	99,38%	
03200304	PRIMA DE NAVIDAD	002	330.000.000	5.000.000	23.628.000		311.372.000	22.630.000	288.742.000	104.000	22.630.000	288.742.000	7,27%	
03200306	INTERESES A LAS CESANTIAS	010	25.000.000	2.085.000			27.085.000	1.085.000	26.000.000	0	1.085.000	26.000.000	4,01%	
03200307	BONIFICACION POR RECREACION	002	21.000.000				21.000.000	17.785.000	3.215.000	262.000	17.785.000	3.215.000	84,69%	
03200308	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	002	110.000.000		110.000.000		0	0	0	0	0	0	0,00%	
03200309	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	002	105.000.000		5.000.000		100.000.000	93.333.000	6.667.000	1.500.000	93.333.000	6.667.000	93,33%	
03200501	COMPENSACION POR VACACIONES	002	20.000.000	76.500.000			96.500.000	88.374.000	8.126.000	5.372.000	88.374.000	8.126.000	91,58%	
032008	HONORARIOS	002	10.000.000	51.000.000	200.000		60.800.000	60.800.000	0	0	600.000	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	3.342.178	3.342.178	7.909.822	29,70%	
03201401	SALUD SECTOR PRIVADO	002	315.000.000		5.093.278		309.906.722	283.987.399	25.919.323	26.080.677	283.987.399	25.919.323	91,64%	
03201402	PENSION SECTOR PRIVADO	002	220.000.000		25.470.930		194.529.070	178.571.387	15.957.683	16.042.317	178.571.387	15.957.683	91,80%	
03201403	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	002	161.000.000				161.000.000	147.611.200	13.388.800	12.448.500	147.611.200	13.388.800	91,68%	
03201404	RIESGOS PROFESIONALES	002	25.000.000		6.325.300		18.674.700	17.034.400	1.640.300	1.559.700	17.034.400	1.640.300	91,22%	
03201405	CESANTIAS SECTOR PRIVADO	010	245.000.000	9.850.000			254.850.000	26.214.000	228.636.000	145.000	26.214.000	228.636.000	10,29%	
032016	I.C.B.F.	002	121.000.000				121.000.000	110.696.400	10.303.600	9.335.700	110.696.400	10.303.600	91,48%	
032017	SENA	002	21.000.000		809.500		20.190.500	18.446.100	1.744.400	1.555.600	18.446.100	1.744.400	91,36%	
032018	ESAP	002	21.000.000		809.500		20.190.500	18.446.100	1.744.400	1.555.600	18.446.100	1.744.400	91,36%	
032019	ESCUELAS INDUSTRIALES	002	42.000.000		1.713.900		40.286.100	36.898.600	3.387.500	3.112.500	36.898.600	3.387.500	91,59%	
03202302	PENSION SECTOR PUBLICO	002	230.000.000	14.000.000			244.000.000	222.407.129	21.592.871	20.745.745	222.407.129	21.592.871	91,15%	
03202303	CESANTIAS SECTOR PUBLICO FNA	010	165.000.000	71.000.000			236.000.000	0	236.000.000	0	236.000.000	0	0,00%	
	SUBTOTAL		6.049.000.000	234.735.392	286.226.408	0	71.390.000	6.068.888.984	4.866.562.930	1.202.326.054	404.209.914	4.798.712.108	1.270.176.876	79,07%

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 NOVIEMBRE

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	2 de 2
Fecha:	30-nov-16
Consecutivo:	337

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 3								ADICIONES 4
				CREDITOS 2	CREDITOS 3									
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS													
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	0	25.161.219	21.838.781	53,53%	
032107	MANTENIMIENTO	002	15.000.000	10.000.000	3.500.000		21.500.000	12.220.000	9.280.000	620.000	7.157.667	14.342.333	33,29%	
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	002	40.000.000	32.000.000			72.000.000	38.704.000	33.296.000	2.472.200	21.265.400	50.734.600	29,54%	
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	002	5.000.000		1.000.000		4.000.000	1.475.260	2.524.740	665.000	975.260	3.024.740	24,38%	
032110	SERVICIOS PUBLICOS	002	55.000.000	5.000.000			60.000.000	54.317.783	5.682.217	5.307.710	54.317.783	5.682.217	90,53%	
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	189.188.450	12.239.550	26.645.470	162.053.740	39.374.260	80,45%	
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	87.069.353	39.358.647	5.375.904	30.811.508	95.616.492	24,37%	
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	3.221.000	3.779.000	0,00%	
0321230305	INCENTIVOS	006	37.000.000	6.000.000			43.000.000	42.734.000	266.000	788.000	42.734.000	266.000	99,38%	
032124	GASTOS FINANCIEROS	002	2.000.000				2.000.000	1.681.366	318.634	89.715	1.681.366	318.634	84,07%	
03219001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	002	25.000.000				25.000.000	25.000.000	0	0	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	4.444.540	4.444.540	0	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	636.494.134	229.205.893	46.408.539	395.575.923	470.124.104	45,69%	
	TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER		6.863.209.011	569.486.655	569.486.655	0	71.380.000	6.934.589.011	5.503.057.064	1.431.531.947	450.618.453	5.194.288.031	1.740.300.980	74,90%

79,36%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:
JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO
SUBDIRECTOR FINANCIERO