CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES DE JULIO

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	1 de 2
Fecha	30-jul-22
Consecutivo	141

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	EJECUTADO MES	EJECUTADO	APROPIACION X EJECUTAR	% EJECUTADO
		1	CREDITOS 2	C/CREDITOS 3		4	5=1+2-3+4	6	7=5-6	8	9	10=5-9	
2	GASTOS												
2.1	FUNCIONAMIENTO												
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL												
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE												
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO												
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES												
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4.432.448.486	50.552.390				4.483.000.876	2.553.774.616	1.929.226.260	369.311.557	2.553.774.616	1.929.226.260	56,97%
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	95.000.000		50.552.390			44.447.610	44.447.610	0	0	44.447.610	0	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	205.000.000					205.000.000	197.082.000	7.918.000	170.116.000	197.082.000	7.918.000	96,14%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	147.000.000					147.000.000	85.183.000	61.817.000	2.981.000	85.183.000	61.817.000	57,95%
2.1.1.01.01.001.08	**PRESTACIONES SOCIALES**												
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	450.000.000					450.000.000	16.273.000	433.727.000	4.022.000	16.273.000	433.727.000	3,62%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	270.000.000					270.000.000	97.108.000	172.892.000	9.753.000	97.108.000	172.892.000	35,97%
2.1.1.01.02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**												
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	600.000.000					600.000.000	332.641.636	267.358.364	45.228.565	332.641.636	267.358.364	55,44%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	445.000.000					445.000.000	237.684.949	207.315.051	32.337.551	237.684.949	207.315.051	53,41%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	700.000.000		56.011.072			643.988.928	482.929.000	161.059.928	4.505.000	482.929.000	161.059.928	74,99%
2.1.1.01.02.004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	230.000.000					230.000.000	124.358.600	105.641.400	22.139.600	124.358.600	105.641.400	54,07%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	25.000.000					25.000.000	13.832.700	11.167.300	1.924.000	13.832.700	11.167.300	55,33%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL I.C.B.F	170.000.000					170.000.000	93.275.400	76.724.600	16.605.800	93.275.400	76.724.600	54,87%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	30.000.000					30.000.000	15.570.700	14.429.300	2.771.200	15.570.700	14.429.300	51,90%
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	30.000.000					30.000.000	15.570.700	14.429.300	2.771.200	15.570.700	14.429.300	51,90%
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC.	60.000.000					60.000.000	31.115.600	28.884.400	5.537.300	31.115.600	28.884.400	51,86%
2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**												
2.1.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**												
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	200.000.000					200.000.000	88.228.000	111.772.000	1.630.000	88.228.000	111.772.000	44,11%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	100.000.000					100.000.000	89.298.000	10.702.000	10.885.000	89.298.000	10.702.000	89,30%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION POR RECREACION	30.000.000					30.000.000	11.434.000	18.566.000	1.135.000	11.434.000	18.566.000	38,11%
	SUBTOTAL	**8.219.448.486**	**50.552.390**	**106.563.462**	**0**	**0**	**8.163.437.414**	**4.529.807.511**	**3.633.629.903**	**703.653.773**	**4.529.807.511**	**3.633.629.903**	**0,00%**

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISO:
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA
TESORERA GENERAL (E)

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES DE JULIO

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	2 de 2
Fecha	30-jul-22
Consecutivo	141

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	R.P COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	EJECUTADO MES	EJECUTADO	APROPIACION X EJECUTAR	% EJECUTADO
			TRASLADOS		REDUCCIO								
		1	CREDITOS 2	C/CREDITOS 3		4	5=1+2-3+4	6	7=5-6	8	9	10=5-9	
2	GASTOS GENERALES												
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA C-EQUIPO	55.206.225		6.525.000			48.681.225	21.475.000	27.206.225	0	0	48.681.225	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES E-CAFET.	5.000.000					5.000.000	500.000	4.500.000	0	0	5.000.000	
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMNISTROS	20.000.000					20.000.000	2.000.000	18.000.000	0	0	20.000.000	
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000					15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.007.01	GASTOS FINANCIEROS	2.000.000					2.000.000	100.915	1.899.085	0	100.915	1.899.085	5,05%
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS DE BIENES	15.000.000	1.000.000				16.000.000	10.632.973	5.367.027	1.626.570	2.546.947	13.453.053	15,92%
2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	10.000.000					10.000.000	1.750.000	8.250.000	0	1.750.000	8.250.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	6.525.000				6.525.000	0	6.525.000	0	0	6.525.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE TELEFONIA	118.877.535					118.877.535	63.149.809	55.727.726	8.245.724	63.149.809	55.727.726	53,12%
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE PLAN HOSTING	650.000	3.500.000				4.150.000	0	4.150.000	0	0	4.150.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	650.000					650.000	580.750	69.250	0	580.750	69.250	0,00%
2.1.2.02.02.008.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000					5.000.000	1.986.666	3.013.334	0	247.000	4.753.000	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	6.500.000				11.500.000	1.500.000	10.000.000	0	0	11.500.000	0.00%
2.1.2.02.02.008.08	BIENESTAR SOCIAL	10.000.000					10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.000.000					15.000.000	13.391.850	1.608.150	3.809.200	5.516.200	9.483.800	36,77%
2.1.2.02.02.008.010.01	FBS-FIESTA DE NAVIDAD HIJOS	10.000.000					10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.010.02	FBS-FOMENTO A RECREACION	5.000.000					5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.010.03	FBS-INCENTIVOS	60.000.000					60.000.000	9.967.000	50.033.000	1.476.000	9.967.000	50.033.000	16,61%
2.1.2.02.02.008.011	CERTIFICACIONES ISO	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.012	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.013	GASTOS IMPREVISTOS	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.014	PASIVOS EXIGIBLES VIG. EXPIRADAS	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	176.000.000	4.137.675				180.137.675	20.000.000	160.137.675	20.000.000	20.000.000	160.137.675	11,10%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	188.051.514					188.051.514	64.200.665	123.850.849	11.329.064	53.254.303	134.797.211	28,32%
2.1.3.07.02.031	SALUD OCUPACIONAL	5.000.000					5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	65.000.000	40.873.397				105.873.397	105.873.397	0	0	105.873.397	0	100,00%
2.1.8.01.51.01	IMPUESTO MUNICIPAL	250.000					250.000	0	250.000	0	0	250.000	0,00%
2.1.8.01.51.02	REVISION TECNOMECANICA	750.000					750.000	0	750.000	0	0	750.000	0,00%
	SUBTOTAL	787.435.274	62.536.072	6.525.000	0	0	843.446.346	317.109.025	526.337.321	46.486.558	262.986.321	580.460.025	31,18%
TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER		9.006.883.760	113.088.462	113.088.462	0	0	9.006.883.760	4.846.916.536	4.159.967.224	750.140.331	4.792.793.832	4.214.089.928	53,21%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISO:
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA
TESORERA GENERAL (E)

Escuchamos-Observamos-Controlamos

02