



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE

CODIGO: REGF-13-01
PAGINA: 1 de 2
Fecha: 30-sep-22
Consecutivo: 174

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ORIGEN INGRESO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	EJECUTADO MES	EJECUTADO	APROPIACION X EJECUTAR	% EJECUTADO
				TRASLADOS	REDUCCION								
			1	CREDITOS 2	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	3.284.488.888	1.198.511.988	365.769.557	3.284.488.888	1.198.511.988	73,27%
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	197.654.000	7.346.000	273.000	197.654.000	7.346.000	96,42%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS		147.000.000				147.000.000	99.588.000	47.412.000	8.458.000	99.588.000	47.412.000	67,75%
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	17.888.000	432.112.000	1.015.000	17.888.000	432.112.000	3,98%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		270.000.000				270.000.000	100.796.000	169.204.000	1.801.000	100.796.000	169.204.000	37,33%
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	423.944.296	176.055.704	45.871.731	423.944.296	176.055.704	70,66%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		445.000.000				445.000.000	302.943.873	142.056.127	32.785.287	302.943.873	142.056.127	68,08%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS		700.000.000		56.011.072		643.988.928	484.650.000	159.338.928	1.109.000	484.650.000	159.338.928	75,26%
2.1.1.01.02.004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		230.000.000				230.000.000	154.973.800	75.026.200	15.419.500	154.973.800	75.026.200	67,38%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		25.000.000				25.000.000	17.729.800	7.270.200	1.953.800	17.729.800	7.270.200	70,92%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL I.C.B.F		170.000.000				170.000.000	116.238.200	53.761.800	11.565.300	116.238.200	53.761.800	68,38%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		30.000.000				30.000.000	19.404.400	10.595.600	1.930.800	19.404.400	10.595.600	64,68%
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP		30.000.000				30.000.000	19.404.400	10.595.600	1.930.800	19.404.400	10.595.600	64,68%
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC.		60.000.000				60.000.000	38.777.100	21.222.900	3.858.700	38.777.100	21.222.900	64,63%
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	96.803.000	103.197.000	5.995.000	96.803.000	103.197.000	48,40%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES		100.000.000				100.000.000	90.352.000	9.648.000	618.000	90.352.000	9.648.000	90,35%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION POR RECREACION		30.000.000				30.000.000	11.873.000	18.127.000	215.000	11.873.000	18.127.000	39,58%
	SUBTOTAL		8.219.448.486	50.552.390	106.563.462	0	8.163.437.414	5.521.956.367	2.641.481.047	500.569.475	5.521.956.367	2.641.481.047	0,00%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

Escuchamos-Observamos-Controlamos

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

REVISÓ:

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA
TESORERA GENERAL (E)



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE

CODIGO:	REGF-13-01
PAGINA:	2 de 2
Fecha:	30-sep-22
Consecutivo:	174

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ORIGEN INGRESO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	R.P COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	EJECUTADO MES	EJECUTADO	APROPIACION X EJECUTAR	% EJECUTADO
				TRASLADOS		REDUCCION								
				CREDITOS 2	C/CREDITOS 3		4							
2	GASTOS GENERALES													
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA C-EQUIPO	002	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.	002	5.000.000					5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMNISTROS	002	20.000.000					20.000.000	1.626.500	18.373.500	1.626.500	1.626.500	18.373.500	
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	002	15.000.000					15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.007.01	GASTOS FINANCIEROS	002	2.000.000					2.000.000	214.350	1.785.650	113.435	214.350	1.785.650	10,72%
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS DE BIENES	002	15.000.000	1.000.000				16.000.000	11.249.165	4.750.835	482.521	3.029.468	12.970.532	18,93%
2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	002	10.000.000					10.000.000	2.450.000	7.550.000	700.000	2.450.000	7.550.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	002	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE TELEFONIA	002	118.877.535					118.877.535	73.727.198	45.150.337	3.983.307	73.727.198	45.150.337	62,02%
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE PLAN HOSTING	002	650.000	3.500.000				4.150.000	2.325.000	1.825.000	0	0	4.150.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	002	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	002	5.000.000					5.000.000	1.986.666	3.013.334	666.300	1.109.600	3.890.400	0,00%
2.1.2.02.02.008.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	002	5.000.000	6.500.000				11.500.000	1.500.000	10.000.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.08	BIENESTAR SOCIAL	002	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	002	15.000.000	6.525.000				21.525.000	16.933.450	4.591.550	2.622.500	8.138.700	13.386.300	37,81%
2.1.2.02.02.008.010.01	FBS-FIESTA DE NAVIDAD HIJOS	002	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	002	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	006	60.000.000					60.000.000	10.229.000	49.771.000	163.000	10.229.000	49.771.000	17,05%
2.1.2.02.02.008.011	CERTIFICACIONES ISO	006	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.012	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	006	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.013	GASTOS IMPREVISTOS	002	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.014	PASIVOS EXIGIBLES VIG. EXPIRADAS	002	0					0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	002	176.000.000	4.137.675				180.137.675	131.572.269	48.565.406	3.000.000	26.212.269	153.925.406	14,55%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		188.051.514					188.051.514	95.893.112	92.158.402	15.335.230	90.254.143	97.797.371	47,99%
2.1.3.07.02.031	SALUD OCUPACIONAL		5.000.000					5.000.000	4.000.000	1.000.000	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	002	250.000					250.000	0	250.000	0	0	250.000	0,00%
2.1.8.01.51.02	REVISION TECNOMECANICA	002	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	501.635.857	341.810.489	30.192.793	324.945.375	518.500.971	38,53%
TOTAL CONTRALORIA DE SANTANDER			9.006.883.760	113.088.462	113.088.462	0	0	9.006.883.760	6.023.592.224	2.983.291.536	530.762.268	5.846.901.742	3.159.982.018	64,92%

ELABORÓ: NESTOR JESUS DIAZ C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

REVISÓ:
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA
TESORERA GENERAL (E)

Escuchamos-Observamos-Controlamos