



CONTRATA GENERAL

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE NOVIEMBRE

Código:	REG-1
Página:	1 de 4
Fecha:	13-oct
Consecutivo:	

ORDENACION	DESCRIPCION	ORDEN INGRESO	APROPACION BUCAL	TRANSACCIONES		MODIFICACIONES		APROPACION DEPOSITIVA	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	EJECUTADO MES	EJECUTADO	APROPIACION X EJECUTAR	%
				CRÉDITOS 2	DEBITOS 3	NO	ANULACIONES 4							
2	GASTOS		1											
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													
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES													
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO		5.194.000.000	480.130.874	205.984.961			5.448.145.913	4.639.050.418	809.095.495	512.114.031	4.628.045.436	820.100.477	84,95
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION		0					0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS		243.040.000					243.040.000	237.714.000	5.326.000	4.996.000	236.461.000	6.579.000	97,29
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS		160.720.000	6.000.000				166.720.000	162.149.000	4.571.000	12.121.000	161.083.000	5.637.000	96,62
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES													
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		514.500.000	3.000.000				517.500.000	43.476.000	474.024.000	12.839.000	36.848.000	480.652.000	7,12
2.1.1.01.01.001.08.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		263.820.000					263.820.000	257.782.400	5.837.600	81.386.000	246.325.000	18.295.000	93,06
2.1.1.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		681.100.000					681.100.000	555.319.130	125.780.870	110.876.964	555.319.130	125.780.870	81,53
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		482.160.000					482.160.000	396.005.578	86.154.422	80.249.326	396.005.578	86.154.422	82,14
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESSANTIAS		729.192.010	155.000.000				668.192.010	616.326.000	51.866.010	84.928.600	594.181.000	74.071.010	88,92
2.1.1.01.02.004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		252.840.000					252.840.000	194.691.200	58.148.800	39.814.900	194.691.200	58.148.800	77,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES		24.500.000	2.000.000				26.500.000	23.053.500	3.446.500	4.846.500	23.053.500	3.446.500	86,99
2.1.1.01.02.006	APORTES AL C.B.F.		187.180.000					187.180.000	146.044.000	41.136.000	29.862.800	146.044.000	41.136.000	78,02
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		31.360.000					31.360.000	24.381.900	6.978.100	4.981.000	24.381.900	6.978.100	77,75
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP		31.360.000					36.360.000	24.381.900	11.978.100	4.981.000	24.381.900	11.978.100	67,08
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS		62.720.000					62.720.000	48.705.500	14.014.500	9.956.900	48.705.500	14.014.500	77,66
2.1.1.01.03	PRESTACIONES SOCIALES													
2.1.1.01.03.001	VACACIONES		313.600.000					313.600.000	245.506.000	68.094.000	97.604.000	271.462.000	42.138.000	86,56
2.1.1.01.03.001.01	INDENIZACION POR VACACIONES		48.000.000					48.000.000	88.984.000	2.016.000	20.796.000	81.165.000	9.835.000	88,19
2.1.1.01.03.001.02	BONIFICACION POR RECREACION		32.340.000					32.340.000	27.926.000	4.414.000	9.592.000	28.763.000	3.577.000	88,94
2.1.1.01.03.001.03	SUBTOTAL		3.248.232.012	615.130.974	380.984.981	0	0	3.594.377.823	2.731.496.626	1.772.881.387	1.122.015.823	2.695.936.144	1.808.441.779	80,97

Elaborado: Cristian Ramirez Landaburo
PROCESADOR, INVENTARIADO
TESORERO GENERAL

Escuchamos-Observamos-Comentamos
Determinación de Semestre Calle 37 No 10-50 Tel: 608420 Fax: 609416 Brnanga Colombia

REVISOR:
LUCILA VARGAS RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL



CONTRALORIA GENERAL

3 1 59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE NOVIEMBRE

CODIGO: REAF-1
PAGINA: 2 de
Fecha: 13-oct

COMPTON	DESCRIPCION	ORIGEN	APRO. UNION	MODIFICACIONES			APROP. DEFINITIVA	COMPROBOS	SALDO DE APRO. DEFINITIVA	EJECUT. MES	EJECUTADO	APROP. X EJECUTAR	%
				TRAZADOS	DEBITOS 1	CREDITOS 2							
2	GASTOS	INGRESO	1										
2.1	FUNCIONAMIENTO												
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL												
2.1.1.02	PERSONAL SUPLENTERIO Y PLANTA TEMPORAL												
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO												
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO		5,000,000				5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.09.01	PRIMA DE NAVIDAD		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.09.02	PRIMA DE VACACIONES		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA												
2.1.1.02.02.001	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.006	APORTES AL I.C.B.F.		500,000				500,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA		500,000				500,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.008	APORTES A LA ESAP		500,000				500,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC		500,000				500,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL												
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION POR RECREACION		1,000,000				1,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.03	SUBTOTAL		20,000,000				20,000,000	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL		9,269,277,510				9,269,277,510	0	0	0	0	0	0

Elaborado: Orlando Palacios Landabed
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TESORERIA GENERAL

Escuchamos: Observamos: Controlamos
Calle 37 No. 10-30 Tel. 5306-20 Fax: 5306-16 Bogotá Branga Colombia
www.contraloriageneral.gov.co

REVISOR:
LUCILA VARGAS RODRIGUEZ
TESORERIA GENERAL

80.97



CONTRALORIA GENERAL DEL ERAR

3.1.59 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE NOVIEMBRE

CODIGO: REG-
PAGINA: 3 de 4
FOLIO: 13 de 13
Consecutivo

ORDEN	DESCRIPCION	APROBACION	MIBERNO	MODIFICACIONES			APROPRIACION	R.P.	SALDO DE	EJECUTADO	EJECUTADO	APROPACION	%
				INITIAL	CREITOS 2	COMPROBOS							
2	GASTOS GENERALES												
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS												
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS												
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO												
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA												
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA, CONTABILIDAD Y SUS PARTES	6 000 000	32 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS												
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES	5 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES												
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	40 000 000	15 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS												
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMEXOS												
2.1.2.02.02.007.01	GASTOS FINANCIEROS	2 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERV. DE PRODUCCION												
2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	60 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.02	REMANERACION SERVICIOS TECNICOS	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE TELEFONIA	90 000 000	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE PLANT HOSTING	3 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE TIARA, DIGITAL	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS DE PAGOS Y PUBLICIDAD	16 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURAMIENTO	20 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	BIENESTAR SOCIAL	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	SEGUROS DE VIDA Y TRANSPORTE	25 500 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS FIESTA DE NAVIDAD HIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SERVICIOS FIANCIAMENTO A RECREACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.13	BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.14	CERTIFICACIONES ISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.15	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.16	GASTOS IMPREVISTOS	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.17	PAGOS EXIGIBLES VIG. EXPIRADAS	1 000 000	18 260 084	7 375 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.18	GASTOS GUBERNAMENTALES	30 000 000	33 334 990	33 334 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION	208 193 145	3 000 000	58 000 000	208 193 145	129 307 600	78 885 545	17 806 621	44 137 900	164 056 545	21.2%		
2.1.2.02.02.009.02	WATAPACON DE LOS FUNCIONARIOS EN COM.SON	140 000 000	3 000 000	58 000 000	85 000 000	79 768 580	5 231 420	272 800	80 466 580	4 593 420	94.6%		
2.1.2.02.02.009.03	SAUD OCUPACIONAL	15 000 000	4 224 877	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0.0%		
2.1.2.02.02.009.04	SENTENCIAS	30 000 000	0	0	34 224 877	34 224 877	0	0	34 224 877	0	100.0%		
2.1.2.02.02.009.05	IMPUESTO MUNICIPAL	250 000	750 000	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0.0%		
2.1.2.02.02.009.06	REVISION ECONOMICA	750 000	0	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0.0%		
2.1.2.02.02.009.07	SUBTOTOL	140 232 331	196 384 85	573 687 4	75 000 000	95 546 583	434 630 615	17 806 621	295 893 488	534 595 872	14.5%		
		61 575 813	25 112 878	75 688 691	0	0	0	0	0	0	0.0%		

Elaboro: *[Firma]*
Elaboro: *[Firma]*

Escuchamos Observamos Comoviamos

REVISOR: LUCILA VARGAS RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL