

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800093948-7
ESTADO COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE , VIGENCIAS 2016 -2017

Código	Descripción	Año 2016	Año 2017	Variación absoluta
4	INGRESOS	4.436.417.876	4.693.975.115	257.557.239
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.436.997.765	4.693.974.450	256.976.685
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.436.997.765	4.693.974.450	256.976.685
470508	Funcionamiento	4.436.997.765	4.693.974.450	256.976.685
48	OTROS INGRESOS	-579.889	665	580.554
4810	EXTRAORDINARIOS	3.431	665	-2.766
481090	OTROS INGRESOS	3.431	665	-2.766
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-583.320	0	583.320
481559	Otros ingresos	-583.320	0	583.320
	MENOS			0
5	GASTOS	4.353.783.709	4.647.292.108	293.508.399
51	ADMINISTRACIÓN	4.353.509.768	4.644.841.827	291.332.059
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.872.417.799	3.171.344.481	298.926.682
510101	Sueldos del personal	2.045.846.370	2.282.116.915	236.270.545
510113	Prima de vacaciones	146.387.429	156.746.258	10.358.829
510114	Prima de navidad	304.656.427	326.313.809	21.657.382
510124	Cesantías	330.027.525	353.013.363	22.985.838
510125	Intereses a las cesantías	36.105.349	42.007.861	5.902.512
510130	capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	0	1.000.000	1.000.000
510152	Prima de servicios	3.808.662	4.113.355	304.693
510190	Otros sueldos y salarios	5.586.037	6.032.920	446.883
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	503.459.308	551.639.372	48.180.064
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88.381.103	97.734.794	9.353.691
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	169.850.126	188.728.727	18.878.601
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.318.500	11.650.300	1.331.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	89.138.019	102.287.840	13.149.821
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	145.771.560	151.237.711	5.466.151
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.480.063	122.231.665	11.751.602
510401	Aportes al ICBF	66.282.077	73.302.471	7.020.394
510402	Aportes al SENA	11.049.463	12.223.162	1.173.699
510403	Aportes ESAP	11.049.441	12.270.808	1.221.367
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	22.099.082	24.435.224	2.336.142
5111	GENERALES	867.152.598	799.626.309	-67.526.289
511111	Comisiones, honorarios y servicios	828.185.831	776.349.996	-51.835.835
511114	Materiales y suministros	11.966.767	17.151.356	5.184.589
511115	Mantenimiento	3.000.000	3.124.957	124.957
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0
511190	Otros gastos generales	24.000.000	3.000.000	-21.000.000
58	OTROS GASTOS	273.941	2.450.281	2.176.340
5810	EXTRAORDINARIOS	87.221	2.450.281	2.363.060
581090	Otros gastos extraordinarios	87.221	2.450.281	2.363.060
5815	AJUSTES AL EJERCIO ANTERIOR	186.720	0	-186.720
581588	Menores vrs reintegrados	0	0	0
581593	Otros gastos	186.720	0	-186.720
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	82.634.167	46.683.007	-35.951.160

ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ

Presidente
Asamblea Departamental de Santander

ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA
Contador Publico
TP 54652-T