

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ABRIL	COMPROSOMBOS ACUMULADOS	APROPORIACION NO AFECTADA	OBLIGACION ABRIL	DELIGACIONES ACUMULADAS	COMPROSOMBOS POR CUMPLIR	PAGOS DE ABRIL	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3.957.238.709	0	0	0	0	3.957.238.709	258.525.712	942.261.255	3.014.977.454	258.525.712	942.261.255	0	258.525.712	942.261.255	0
Fact. Salariales Comunes	2.467.283.293	0	0	0	0	2.467.283.293	1.783.786.213	683.486.352	1.783.786.213	1.783.786.213	683.486.352	0	1.783.786.213	683.486.352	0
Sueldo Basico	2.205.939.452	0	0	0	0	2.205.939.452	1.653.661.791	650.667.264	1.555.272.188	1.653.661.791	650.667.264	0	1.653.661.791	650.667.264	0
Prima de Servicio	198.343.841	0	0	0	0	198.343.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificación por servicios prestados	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	6.716.422	32.819.088	30.180.912	6.716.422	32.819.088	0	6.716.422	32.819.088	0
Prestaciones Sociales	331.261.760	0	0	0	0	331.261.760	9.783.785	28.160.039	303.111.721	9.783.785	28.160.039	0	9.783.785	28.160.039	0
Prima de Navidad	223.825.506	0	0	0	0	223.825.506	0	0	223.825.506	0	0	0	0	0	0
Prima de vacaciones	107.436.254	0	0	0	0	107.436.254	9.783.785	28.150.039	79.286.215	9.783.785	28.150.039	0	9.783.785	28.150.039	0
Fact.Salariales Especiales	152.653.440	0	0	0	0	152.653.440	12.315.460	47.314.833	105.338.607	12.315.460	47.314.833	0	12.315.460	47.314.833	0
Prima de Antigüedad	152.653.440	0	0	0	0	152.653.440	12.315.460	47.314.833	105.338.607	12.315.460	47.314.833	0	12.315.460	47.314.833	0
SUBTOTAL	2.951.198.493	0	0	0	0	2.951.198.493	192.677.458	758.951.224	2.192.247.269	192.677.458	758.951.224	0	192.677.458	758.951.224	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	944.195.136	0	0	0	0	944.195.136	53.218.780	157.442.395	786.752.741	53.218.780	157.442.395	0	53.218.780	157.442.395	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	278.152.729	0	0	0	0	278.152.729	21.179.386	62.262.076	215.890.653	21.179.386	62.262.076	0	21.179.386	62.262.076	0
Aporte Seguridad Social - Salud	197.024.848	0	0	0	0	197.024.848	15.123.194	44.594.819	152.430.029	15.123.194	44.594.819	0	15.123.194	44.594.819	0
Aportes de Cesantías	229.097.321	0	0	0	0	229.097.321	0	0	229.097.321	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías- Intereses	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	29.097.321	0	0	0	0	29.097.321	0	0	29.097.321	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	100.134.985	0	0	0	0	100.134.985	7.118.500	21.269.500	78.605.485	7.118.500	21.269.500	0	7.118.500	21.269.500	0
Aportes Grúas Sistema Riesgos Laborales	12.099.645	0	0	0	0	12.099.645	894.300	2.714.000	9.385.645	894.300	2.714.000	0	894.300	2.714.000	0
Aportes al I.C.B.F.	75.101.240	0	0	0	0	75.101.240	5.339.600	15.954.300	59.146.940	5.339.600	15.954.300	0	5.339.600	15.954.300	0
Aportes al SENA	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	891.400	2.663.300	9.853.574	891.400	2.663.300	0	891.400	2.663.300	0
Aportes a la ESAP	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	891.400	2.663.300	9.853.574	891.400	2.663.300	0	891.400	2.663.300	0
Aportes a Escuelas Ind e Inst. Tecnicos	27.550.620	0	0	0	0	27.550.620	1.781.000	5.321.100	22.229.520	1.781.000	5.321.100	0	1.781.000	5.321.100	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	61.845.080	0	0	0	0	61.845.080	12.629.474	25.867.636	35.977.444	12.629.474	25.867.636	0	12.629.474	25.867.636	0
Indemnización Vacaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	11.685.375	22.987.520	27.012.480	11.685.375	22.987.520	0	11.685.375	22.987.520	0
Bonificación Especial de Recreación	11.845.080	0	0	0	0	11.845.080	944.099	2.880.116	8.964.964	944.099	2.880.116	0	944.099	2.880.116	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	821.323.526	0	0	0	0	821.323.526	1.373.682	119.310.707	702.012.819	1.373.682	119.310.707	0	1.280.692	118.943.657	367.050
Activos Fijos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	0	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0
Maquinaria de Informática y sus partes	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Paquetes de Software	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0
Implementación gestión documental	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	561.323.526	0	0	0	0	561.323.526	1.373.682	119.310.707	442.012.819	1.373.682	119.310.707	0	1.280.692	118.943.657	367.050
Materiales y suministros	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0	0	43.000.000	0	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y limpieza	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	518.323.526	0	0	0	0	518.323.526	1.373.682	119.310.707	399.012.819	1.373.682	119.310.707	0	1.280.692	118.943.657	367.050
Servicios postales y de mensajería	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de deposito	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios producc	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	92.990	588.699	64.411.301	92.990	588.699	0	0	221.649	367.050.00
Servicios integrales de publicidad	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de telefonía	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	92.990	588.699	4.411.301	92.990	588.699	0	0	221.649	367.050.00
Servicios de acceso a internet de banda ancha	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting Y tecnologí	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de información. n.c.p.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	19.323.526	0	0	0	0	19.323.526	0	0	19.323.526	0	0	0	0	1.606.500	0
Viajeros de los funcionarios en comision	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	1.280.692	115.000.657	183.999.343	1.280.692	115.000.657	0	1.280.692	116.000.657	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	29.000.000	41.000.000	85.000.000	29.000.000	41.000.000	0	24.000.000	36.000.000	5.000.000.00
A. Organizaciones Nacionales	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Diadinas a miembros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	24.000.000	36.000.000	84.000.000	24.000.000	36.000.000	0	24.000.000	36.000.000	0
Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	24.000.000	36.000.000	84.000.000	24.000.000	36.000.000	0	24.000.000	36.000.000	0
TOTAL	4.904.562.235	0	0	0	0	4.904.562.235	288.899.394	1.102.571.962	3.801.990.273	288.899.394	1.102.571.962	0	283.806.404	1.097.204.912	5.367.050

Luiz Amparo Col C.
LUZ AMPARO DEL COBO
Profesional Especializado



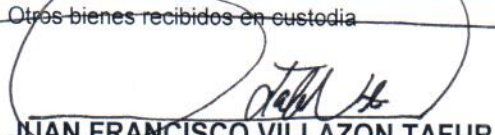
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2023

	A 30 DE ABRIL 2023	A 30 DE ABRIL 2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	495.787.139,02	479.567.915,39
111005 Cuentas Corrientes	495.787.139,02	479.567.915,39
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.419.708.159,38	2.829.097.708,38
133712 Otras transferencias	3.419.708.159,38	2.829.097.708,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	626.812,00	55.785.942,00
138426 Pago por cuenta de terceros	289.699,00	49.467.327,00
138490 Otras cuentas por cobrar	337.113,00	6.318.615,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.916.122.110,40	3.364.451.565,77
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.517.232,00	17.517.232,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	12.117.232,00	12.117.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87.334.025,00	87.334.025,00
166501 Muebles y enseres	61.863.025,00	61.863.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	320.000,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	25.151.000,00	25.151.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	93.541.626,20	93.541.626,20
167001 Equipos de Comunicación	622.789,80	622.789,80
167002 Equipo de Computación	92.918.836,40	92.918.836,40
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.900.000,00	53.900.000,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	1.009.000,00	1.009.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.442.000,00	1.442.000,00
168101 Obras de Arte	740.000,00	740.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	702.000,00	702.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-251.096.835,00	-242.786.934,00
168504 Maquinaria y Equipo	-15.312.184,00	-14.188.708,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.025,00	-87.334.065,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.626,00	-93.541.845,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-53.900.000,00	-46.713.316,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	60.029.055,00	50.071.331,00
190202 Recursos entregados en Administración	60.029.055,00	50.071.331,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	40.665.233,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	40.665.233,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	93.844.995,00	93.844.995,00
197007 Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008 Software	64.800.000,00	64.800.000,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63.676.103,20	102.693.513,20
TOTAL ACTIVOS	3.979.798.213,60	3.467.145.078,97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	127.333.891,00	127.333.891,00
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	127.333.891,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	2.137.931,00	2.137.931,00
836101 Internas	2.137.931,00	2.137.931,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	129.471.822,00	129.471.822,00
891506 Activos Retirados	127.333.891,00	127.333.891,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	2.137.931,00



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2023

	A 30 DE ABRIL 2023	A 30 DE ABRIL 2022
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	6.543.570,00
240101 Bienes y Servicios	0,00	6.543.570,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.608.763,00	187.627.152,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	63.784.204,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	12.608.763,00	123.842.948,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	49.530.441,10	45.680.241,10
242401 Aportes a fondos pensionales	8.526.355,00	7.880.240,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	7.209.178,00	6.711.899,00
242404 Sindicatos	661.395,00	616.280,00
242407 Libranzas	31.558.719,00	28.669.600,00
242411 Embargos judiciales	369.201,10	738.010,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.205.593,00	1.064.212,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.640.000,00	3.651.363,00
243603 Honorarios	0,00	792.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	4.640.000,00	2.859.363,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	89.538.848,12	107.476.134,12
246002 Sentencias	89.538.848,12	107.476.134,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	396.804.761,00	346.825.237,00
251101 Nomina por pagar	0,00	36.270,00
251102 Cesantías	119.591.982,00	105.887.964,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	7.600.000,00	7.905.935,00
251104 Vacaciones	8.090.919,00	14.529.588,00
251105 Prima de Vacaciones	32.126.782,00	39.276.897,00
251106 Prima de Servicios	141.438.121,00	109.783.962,00
251107 Prima de Navidad	64.000.000,00	51.024.681,00
251109 Bonificaciones	23.956.957,00	18.379.940,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	553.122.813,22	697.803.697,22
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	348.068.948,74	348.068.948,74
310506 Capital Fiscal	348.068.948,74	348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-535.819.481,86	-540.508.969,99
310902 Déficit del Ejercicio	-535.819.481,86	-540.508.969,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.614.425.933,50	2.961.781.403,00
311001 Excedente del Ejercicio	3.614.425.933,50	2.961.781.403,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	3.426.675.400,38	2.769.341.381,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.979.798.213,60	3.467.145.078,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
912002 Laborales	25.666.397,00	0,00
912004 Administrativos	3.857.326.660,00	3.781.393.390,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.266.428,00	0,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
9915 ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA	65.266.428,00	0,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	4.904.562.235,00	4.068.646.560,00
	TOTAL INGRESOS	4.904.562.235,00	4.068.646.560,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	713.879.593,00	642.999.711,00
510109	Bonificaciones	681.060.505,00	617.388.126,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	32.819.088,00	25.611.585,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	130.840.395,00	131.447.853,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	21.269.500,00	20.712.100,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	44.594.819,00	44.848.962,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		
510401	Aportes al I.C.B.F.	2.714.000,00	2.550.500,00
510402	Aportes al SENA	62.262.076,00	63.336.291,00
510403	Aportes a la ESAP	26.602.000,00	25.906.000,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	15.954.300,00	15.535.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		
510701	Vacaciones	2.663.300,00	2.593.500,00
510702	Cesantías	2.663.300,00	2.593.500,00
510703	Intereses a las cesantías	2.663.300,00	2.593.500,00
510704	Prima de vacaciones	5.321.100,00	5.183.300,00
510705	Prima de navidad	302.000.000,00	289.200.000,00
510706	Prima de servicios	48.000.000,00	66.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	64.000.000,00	56.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.600.000,00	7.200.000,00
		32.000.000,00	28.000.000,00
		64.000.000,00	56.000.000,00
		64.000.000,00	56.000.000,00
		22.400.000,00	20.000.000,00
		1.606.500,00	0,00
		1.606.500,00	0,00



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
1 DE NERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	114.805.621,50	11.687.937,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	221.649,00	1.671.923,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	112.425.454,00	2.202.883,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	5.000.000,00
511125	Seguros Generales	0,00	915.200,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	2.158.518,50	1.897.931,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374.512,00	3.967.824,00
536004	Maquinaria y equipo	374.492,00	374.492,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	20,00	3.593.332,00
5802	COMISIONES	27.680,00	12.832,00
580240	Comisiones servicios financieros	27.680,00	12.832,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.643.000,00
589025	Multas y sanciones	0,00	1.643.000,00
	TOTAL GASTOS	1.290.136.301,50	1.106.865.157,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.614.425.933,50	2.961.781.403,00
	Excedente del Ejercicio	3.614.425.933,50	2.961.781.403,00

JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

✉ ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

🏠 Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso

☎ 5707012 - 5806642

📍 Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar