



Secretaría  
General

Gobernación de Nariño

San Juan de Pasto, 17 octubre de 2017

Doctora:  
**TANIA CHAVES**  
Jefe de Control Interno de Gestión  
Gobernación de Nariño  
L.C

*(F. Chaves) 646  
157 27-17  
13:51*

Fecha de Recibido: <i>5:37</i> <b>23 OCT 2017</b>	Radicación: <i>18055</i>
Entregado a: <i>C. J. Gutiérrez</i>	
Anexas:	

**Ref.: Informe de austeridad gastos de funcionamiento  
corte julio – septiembre de 2017.**

Cordial saludo estimada Doctora:

En atención a su solicitud, me permito entregar y dar a conocer las iniciativas de Austeridad del Gasto que esta Secretaría General ha realizado en pro de cumplir con los lineamientos legales y funcionales atinentes que la norma ha impuesto, así:

**1. MANEJO DEL CONVENIO TURNARIÑO**

Para el manejo de este convenio y garantizar que, en la realización de eventos, el gasto cumpla con el principio de la planificación y se enmarque dentro de los criterios de austeridad del gasto, se sigue manteniendo el procedimiento de apoyo logístico

A continuación, se presenta la relación de gastos por dependencia para el tercer trimestre del año 2017:



3 de Julio de 2017

Accounting  
General

Government of  
Narino

CONVENIO 1084 - 17							
No.	SALDOS SECRETARIA	Junio (Saldo Inicial 3r Trimestre)	Julio			Septiembre	
			SALDO	Agosto	Agosto	Septiembre	Consumo 3er Trimestre
			SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	
1	GOBIERNO ABIERTO	\$ 2.505.000	\$ 2.505.000	\$ 2.505.000	\$ 2.505.000	\$	\$
2	TIC	\$ 971.558	\$ 971.558	\$ 971.558	\$ 971.558	\$ 117.244	\$ 854.314
3	UNIDAD J-B	\$ 2.003.306	\$ 1.978.306	\$ 1.978.306	\$ 1.978.306	\$ 1.653.806	\$ 349.500
4	TRANSITO	\$ 16.682.500	\$ 16.682.500	\$ 15.099.268	\$ 15.099.268	\$ 15.099.268	\$ 1.583.232
5	PRENSA	\$ 2.523.501	\$ 2.481.501	\$ 2.306.001	\$ 2.306.001	\$ 2.306.001	\$ 217.500
6	INFRAESTRUCTURA	\$ 9.350.000	\$ 9.350.000	\$ 9.350.000	\$ 9.350.000	\$ 8.500.000	\$ 850.000
7	INFRAESTRUCTURA	\$ 8.390.560	\$ 5.440.560	\$ 4.940.560	\$ 4.940.560	\$ 3.756.016	\$ 4.634.544
8	FRONTERAS	\$ 251.540	\$ 251.540	\$ 251.540	\$ 251.540	\$ 251.540	\$
9	GOBIERNO FONSET	\$ 18.773.048	\$ 13.093.048	\$ 11.247.496	\$ 11.247.496	\$ 10.332.496	\$ 8.440.552
10	INNOVACION SOCIAL	\$ 7.832.790	\$ 6.174.906	\$	\$	\$	\$ 7.832.790
11	HACIENDA	\$ 4.510.300	\$ 3.527.100	\$ 2.912.500	\$ 2.912.500	\$ 2.817.600	\$ 1.692.700
12	PDA	\$ 26.706.835	\$ 25.328.835	\$ 24.628.835	\$ 24.628.835	\$ 20.292.725	\$ 6.414.110
13	GRAL SIST DE GESTION	\$ 11.978.856	\$ 11.005.356	\$ 10.859.356	\$ 10.859.356	\$ 7.380.856	\$ 4.598.000
14	GENERAL	\$ 5.805.129	\$ 5.805.129	\$ 5.805.129	\$ 5.805.129	\$	\$ 5.805.129
15	GENERAL	\$ 114.003	\$ 114.003	\$ 114.003	\$ 114.003	\$ 59.244	\$ 54.759
16	TURISMO	\$ 5.700.000	\$ 5.424.800	\$ 3.635.300	\$ 3.635.300	\$ 662.560	\$ 5.037.440
17	AGRICULTURA	\$ 24.342.000	\$ 23.186.000	\$ 5.255.000	\$ 5.255.000	\$	\$ 24.342.000
18	EDUCACION	\$ 102.428.236	\$ 85.536.976	\$ 22.421.120	\$ 22.421.120	\$ 7.177.297	\$ 95.250.939
19	TURISMO	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 662.560	\$ 6.337.440
20	DESPACHO SEG ALIMENTARIA	\$ 4.287.000	\$ 4.287.000	\$ 2.200.226	\$ 2.200.226	\$ 2.946.796	\$ 1.340.204
21	DDHH	\$ 4.889.500	\$ 4.889.500	\$ 4.889.500	\$ 4.889.500	\$ 4.681.500	\$ 208.000
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 267.045.662</b>	<b>\$ 235.033.618</b>	<b>\$ 138.370.798</b>	<b>\$ 138.370.798</b>	<b>\$ 91.202.509</b>	<b>\$ 175.843.153</b>

----- NI/NO/CI/OTR/PR/000 -----



Secretaría  
General

CONVENIO 1084 - 17		
No.	SALDOS SECRETARÍA	Participación en el Consumo 3er Trimestre
1	GOBIERNO ABIERTO	0,00%
2	TIC	0,49%
3	UNIDAD J-B	0,20%
4	TRANSITO	0,90%
5	PRENSA	0,12%
6	INFRAESTRUCTURA	0,48%
7	INFRAESTRUCTURA	2,64%
8	FRONTERAS	0,00%
9	GOBIERNO FONSET	4,80%
10	INNOVACION SOCIAL	4,45%
11	HACIENDA	0,96%
12	PDA	3,65%
13	GRAL SIST DE GESTION	2,61%
14	GENERAL	3,30%
15	GENERAL	0,03%
16	TURISMO	2,86%
17	AGRICULTURA	13,84%
18	EDUCACION	54,17%
19	TURISMO	3,60%
20	DESPACHO SEG. ALIMENTARIA	0,76%
21	DDHH	0,12%
TOTAL		100,00%

## 2. EXPEDICIÓN DE TIQUETES

Se ha mantenido en vigencia la recomendación de programar los desplazamientos con anticipación con el fin de que el tiquete pueda adquirirse en clase económica o promocional. Se mantiene el acuerdo sobre las penalidades imputables a la negligencia, omisión o descuido del funcionario las cuales son imputables a él y no a la administración, por ello es importante mencionar que la Secretaría General no cubre ninguna penalización por cambio de itinerario por los conceptos antes descritos, sino por el contrario, aquellos han sido facturado directamente en el aeropuerto al funcionario que realiza el cambio.

El procedimiento de expedición de tiquetes se mantiene. Vale la pena clarificar que, la reservación de los tiquetes se realiza mediante oficio con visto bueno por parte del Despacho y su compra es realizada una vez se cuenta con la resolución de desplazamiento debidamente expedida y firmada, con el fin de evitar penalizaciones por la emisión de alguno de ellos sin ser autorizado.

### Relación consolidada de gastos tiquetes aéreos por dependencia mes Julio

DEPENDENCIA	VALOR	% PARTICIPACIÓN GASTO
AGRICULTURA	\$ 1.012.606	3,32%
AMBIENTE	\$ 2.315.761	7,59%
CONTRATISTA	\$ 994.380	3,26%
DEPORTES	\$ 1.209.182	3,96%
DESPACHO	\$ 2.950.404	9,67%
EQUIDAD	\$ 897.532	2,94%
GOBIERNO	\$ 2.551.898	8,37%
HACIENDA	\$ 967.675	3,17%
JURIDICA	\$ 2.418.364	7,93%
PDA	\$ 912.760	2,99%
PLANEACION	\$ 3.948.596	12,95%
RENTAS	\$ 3.487.123	11,43%
RIESGOS	\$ 1.995.258	6,54%
TICS	\$ 3.348.147	10,98%
TURISMO	\$ 1.490.775	4,89%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.500.461</b>	<b>100,00%</b>

### Relación consolidada de gastos tiquetes aéreos por dependencia mes Agosto 2017

DEPENDENCIA	VALOR	% PARTICIPACIÓN GASTO
AGRICULTURA	\$ 2.004.262	6,67%
AMBIENTE	\$ 3.450.933	11,48%
CONTRATISTA	\$ 2.184.346	7,27%
DESPACHO	\$ 6.156.283	20,48%
G PUBLICA	\$ 1.259.105	4,19%
GOBIERNO	\$ 1.141.163	3,80%

DEPENDENCIA	VALOR	% PARTICIPACIÓN GASTO
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.736.037	5,78%
JUNIN	\$ 847.609	2,82%
JURIDICA	\$ 3.885.662	12,93%
PASAPORTES	\$ 745.907	2,48%
PLANEACION	\$ 4.147.403	13,80%
PRENSA	\$ 660.136	2,20%
RIESGOS	\$ 363.210	1,21%
TICS	\$ 1.478.556	4,92%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.060.612</b>	<b>100,00%</b>

**Relación consolidada de gastos tiquetes aéreos por dependencia mes Septiembre 2017**

DEPENDENCIA	VALOR	% PARTICIPACIÓN GASTO
AMBIENTE	\$ 961.440	4,51%
CISNA	\$ 820.562	3,85%
DESPACHO	\$ 6.594.976	30,93%
DSLLO	\$ 1.017.603	4,77%
GOBIERNO	\$ 2.836.547	13,30%
HACIENDA	\$ 1.094.423	5,13%
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.263.509	5,93%
JURIDICA	\$ 2.243.294	10,52%
PASAPORTES	\$ 820.485	3,85%
PLANEACION	\$ 2.605.940	12,22%
TICS	\$ 1.062.534	4,98%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.321.313</b>	<b>100,00%</b>

**Consolidado mensual gasto de tiquetes 3er trimestre**

MES	VALOR PAGADO	% Gasto Mensual
JULIO	\$ 30.500.461,00	37,25%
AGOSTO	\$ 30.060.612,00	36,71%
SEPTIEMBRE	\$ 21.321.313,00	26,04%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 81.882.386,00</b>	<b>100,00%</b>

## CONTABILIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

= VALOR PAGADO

\$35.000.000,00	\$30.500.461,00	\$30.060.612,00	
\$30.000.000,00			
\$25.000.000,00			\$21.521.313,00
\$20.000.000,00			
\$15.000.000,00			
\$10.000.000,00			
\$5.000.000,00			
\$0,00			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE

### 3. ARRENDAMIENTOS

Relación pago mes julio

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
EMPRESA EDITORA DE NARIÑO EDINAR	\$ 7.342.238,00
SALAZAR PINEDA OSCAR HERNAN	\$ 1.536.547,00
ORDÓÑEZ CASTILLO CAMPO ELIAS	\$ 9.500.000,00
QUINTERO ARTURO EDUARDO ALEJANDRO	\$ 3.912.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.291.535,00</b>

Relación pago mes agosto

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
LOTERIA DE LA BENEFICENCIA DE NARIÑO	\$ 1.884.464,00
ORDÓÑEZ CASTILLO CAMPO ELIAS	\$ 9.500.000,00
GONZALES INSUASTI FRANCO HUGO RAFAEL	\$ 1.851.682,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.236.146,00</b>

Relación pago mes septiembre

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
ACOSTA BASTIDAS MIGUEL ANGEL	\$ 1.374.750,00
LOTERIA DE LA BENEFICENCIA DE NARIÑO	\$ 1.884.464,00
ORDÓÑEZ CASTILLO CAMPO ELIAS	\$ 9.500.000,00



Secretaría  
General

GONZALES INSUASTI FRANCO HUGO RAFAEL	\$ 3.703.364,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.462.578,00</b>

### Consolidado gasto Arrendamientos 3er Trimestre

MES	VALOR PAGADO	% GASTO MENSUAL
Julio	\$ 22.291.535,00	42,88%
Agosto	\$ 13.236.146,00	25,46%
Septiembre	\$ 16.462.578,00	31,66%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 51.990.259,00</b>	<b>100,00%</b>



## 4. MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN

### Relación pago mes julio

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
ALARMAS INTELIGENTES TALAMO LTDA	\$ 13.495.000,00
EDIFICIO PASTO PLAZA	\$ 4.160.600,00
MONTENEGRO LUNA CARLOS MATEO	\$ 611.000,00
EDF. DE LA BENEFICIENCIA DE NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL.	\$ 1.105.299,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.371.899,00</b>

### Relación pago mes agosto

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
BURBANO MARTINEZ SONIA MAGOLA	\$ 16.475.195



BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
ERASO PAZ ARMANDO TOMAS	\$ 9.122.000
ALARMAS INTELIGENTES TALAMO LTDA	\$ 8.082.966
EDIFICIO PASTO PLAZA.	\$ 4.160.600
UNION TEMPORAL CUSTODIAR - NUEVA ERA	\$ 208.909.712
ALARMAS INTELIGENTES TALAMO LTDA	\$ 8.082.966
MONTENEGRO LUNA CARLOS MATEO	\$ 611.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 253.444.439,00</b>

Relación pago mes septiembre

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
ALARMAS INTELIGENTES TALAMO LTDA	\$ 8.082.966
UNION TEMPORAL CUSTODIAR - NUEVA ERA	\$ 50.267.240
EDF.DE LA BENEFICIENCIA DE NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.105.200
EDIFICIO PASTO PLAZA.	\$ 4.160.600
MONTENEGRO LUNA CARLOS MATEO	\$ 611.000
INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR S.A.S	\$ 4.182.000
UNION TEMPORAL CUSTODIAR - NUEVA ERA	\$ 2.172.120
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 70.581.225,00</b>

Consolidado gasto mantenimiento, vigilancia y administración 3er Trimestre

MES	VALOR PAGADO	% Gasto Mensual
Julio	\$ 19.371.899,00	5,64%
Agosto	\$ 253.444.439,00	73,80%
Septiembre	\$ 70.581.225,00	20,55%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 343.397.563,00</b>	<b>100,00%</b>

**Nota:** Para el pago de mantenimiento y vigilancia se hace según el servicio prestado previa radicación de cuenta de cobro.



RESUMEN DE PAGOS POR CONCEPTO DE  
MATERIALES Y SUMINISTROS 3er TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS	\$253.444.439,00	
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS		
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS		
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS		
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS		
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS	\$70.581.225,00	
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS		
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS	\$19.371.299,00	
TOTAL		
	Julio	Agosto
		Septiembre

**5. MATERIALES Y SUMINISTROS**

Relación julio

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS	\$ 26.829.873,00

Relación agosto

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SAS	\$ 11.549.761,00

Relación septiembre

\* No se realizaron pagos por el concepto de Materiales y Suministros

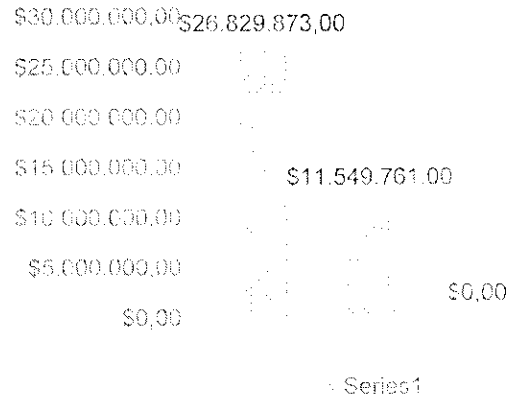
Consolidado gasto Materiales y Suministros 3er Trimestre

MES	VALOR PAGADO	% Gasto Mensual
JULIO	\$ 26.829.873,00	69,91%
AGOSTO	\$ 11.549.761,00	30,09%
SEPTIEMBRE	\$ 0,00	0,00%
TOTAL TRIMESTRE	\$ 38.379.634,00	100,00%

**Nota:** Para el pago de materiales y suministro se hace según el servicio prestado previa radicación de cuenta de cobro.



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.  
 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO



## 6. SERVICIOS PÚBLICOS

Relación de pago mes de julio 2017

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 267.512
ENERTOTAL	\$ 859.591
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO	\$ 15.385.930
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 636.970
EMPOPASTO	\$ 3.173.970
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	\$ 184.195
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	\$ 2.122.845
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 9.795.165
EMPOPASTO	\$ 95.130
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 67.451
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 277.700
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 32.866.459,00</b>

Consolidado de pago mes de julio 2017

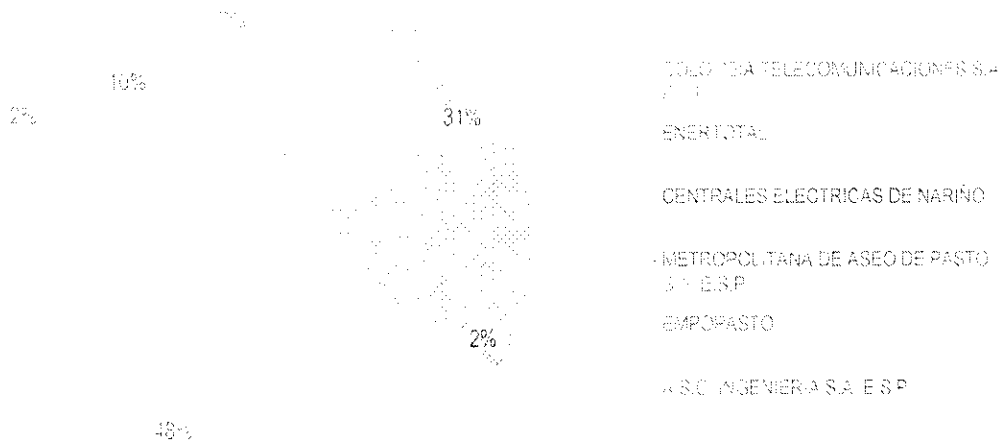
BENEFICIARIO	VALOR PAGADO	% GASTO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 10.130.128	30.82%
ENERTOTAL	\$ 859.591	2.62%
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 15.863.600	47.86%
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 636.970	1.94%
EMPOPASTO	\$ 3.269.130	9.95%



Secretaría  
General

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO	% GASTO
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	\$ 2.307.040	7,02%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.866.459</b>	<b>100,00%</b>

### RELACION DE PAGOS PÚBLICOS MES JULIO 2017



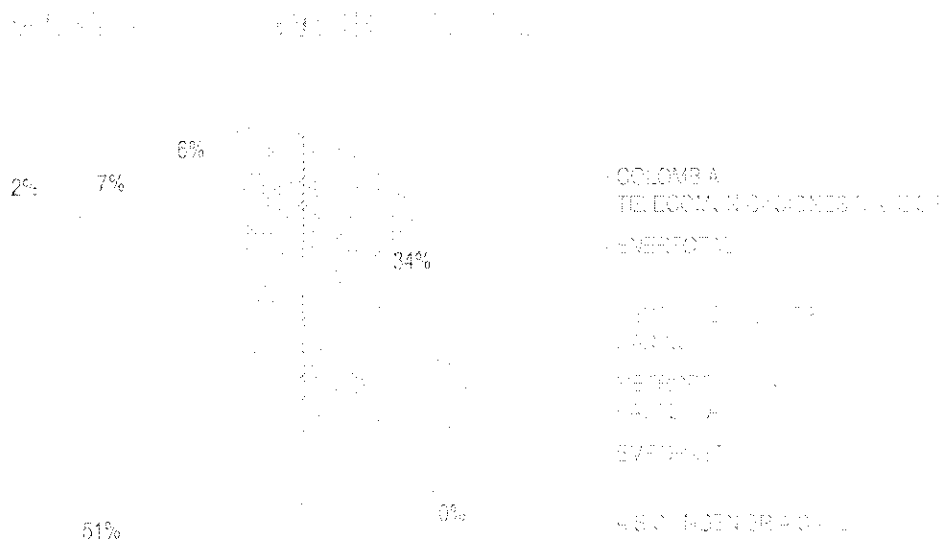
### Relación de pagos a mes de agosto 2017

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
EMPOPASTO	\$ 359.410
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 47.580
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 47.610
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 540.977
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	\$ 1.934.704
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 9.742.028
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 581.344
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 651.080
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 120.226
EMPOPASTO	\$ 1.619.500
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 16.293.730
EMPOPASTO	\$ 104.170
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 50.450
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.092.809,00</b>



Consolidado pago mes de agosto 2017

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO	% Gasto
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 10.984.575	34,23%
ENERTOTAL	\$ 0	0,00%
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 16.293.730	50,77%
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 796.720	2,48%
EMPOPASTO	\$ 2.083.080	6,45%
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	\$ 1.934.704	6,03%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.092.809</b>	<b>100,00%</b>



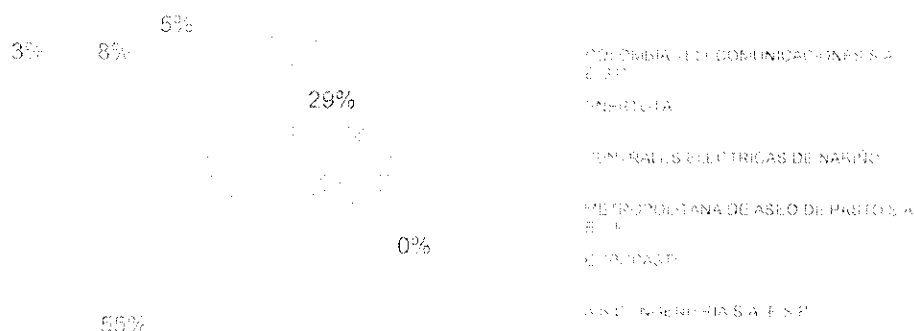
Relación de pagos al mes de septiembre 2017

BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 50.430
EMPOPASTO	\$ 309.000
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P	\$ 938.450
EMPOPASTO	\$ 2.166.180
EMPOPASTO	\$ 178.220
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 50.380
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 484.830
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	\$ 2.089.173
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 4.948.050
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 874.853



BENEFICIARIO	VALOR PAGADO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 9.716.213
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	\$ 16.405.820
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	\$ 1.000.314
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	\$ 148.420
EMPOPASTO	\$ 289.470
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.629.833,00</b>

### GRÁFICO DE PARTICIPACIONES



## 7. GASTO DE COMBUSTIBLE

En cuanto al manejo de este ítem se mantiene la expedición de los vales de combustible que son entregados previa solicitud del funcionario a cargo del vehículo teniendo en cuenta este no podrá exceder los tres (3) salarios mínimos mensuales, a excepción de los vehículos a cargo del despacho del Gobernador, que por su gran cantidad de desplazamientos demandan mucho más del suministro de combustible.

Se continúa utilizando un formato individual para cada vehículo en el que mensualmente se registra la información acerca del consumo de combustible que es utilizado por la Secretaría General para el correspondiente control de cada uno de ellos. Vale la pena mencionar que en dicho formato se especifica el trayecto, la razón del desplazamiento y la cantidad de galones de combustible a utilizar aunado al hecho que cada uno de ellos debe contener la autorización del jefe de dependencia, identificación de la placa del vehículo en



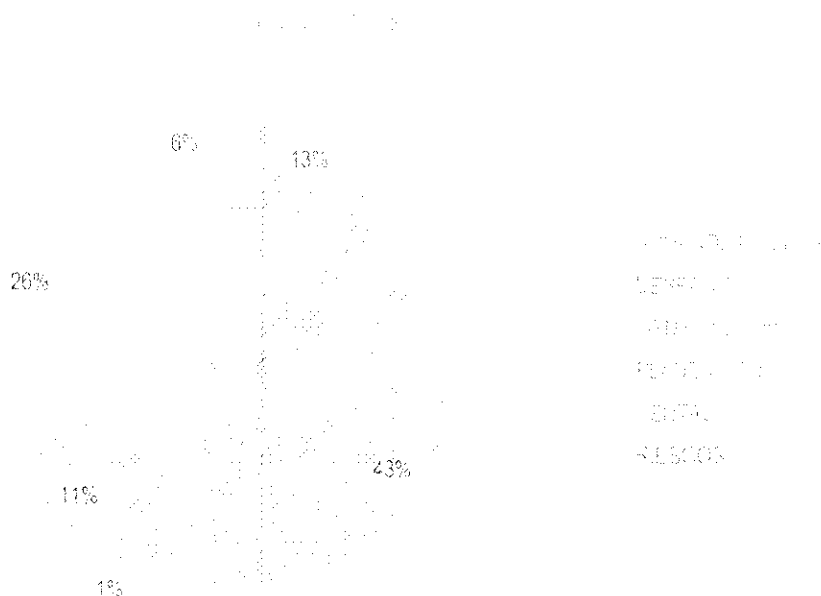
atención a que solo automotores de propiedad de la Gobernación de Nariño y/o oficiales pueden acceder a este servicio y el recibido del vale en mención.

Es importante recordar que los datos sobre el consumo de combustible solo pueden obtenerse una vez la empresa contratista radique la cuenta para pago con los vales y bauchers reales del consumo de cada vehículo, que generalmente es entregada 15 días después del mes al que se está cobrando.

A continuación, se presentan los datos de gasto de combustible por dependencia, correspondientes al tercer trimestre del año 2017

### Relación consumo de combustible mes de julio

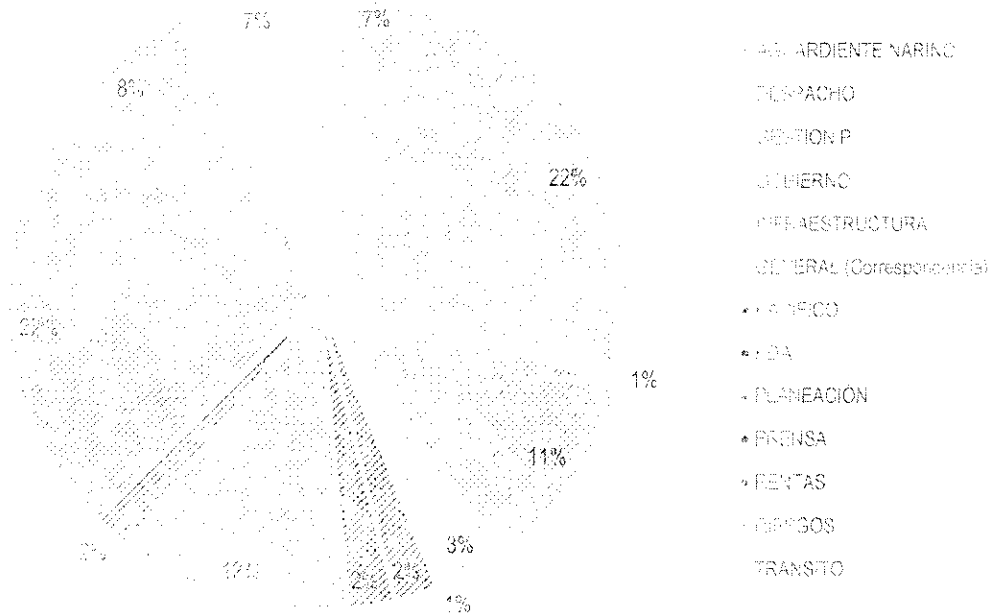
DEPENDENCIA	VALOR CONSUMO	VALOR ADMON POR DEPENDENCIA	TOTAL	% PARTICIPACIÓN GASTO
AGUARDIENTE NARIÑO	\$ 107.625	\$ 9.686	\$ 117.311	13,47%
DESPACHO	\$ 342.832	\$ 30.855	\$ 373.687	42,90%
GENERAL (Correspondencia)	\$ 6.400	\$ 576	\$ 6.976	0,80%
PLANEACION	\$ 84.500	\$ 7.605	\$ 92.105	10,57%
RENTAS	\$ 206.527	\$ 18.587	\$ 225.114	25,85%
RIESGOS	\$ 51.200	\$ 4.608	\$ 55.808	6,41%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 799.084</b>	<b>\$ 71.918</b>	<b>\$ 871.002</b>	<b>100,00%</b>



### Relación consumo de combustible mes de agosto

DEPENDENCIA	VALOR CONSUMO	VALOR ADMON POR DEPENDENCIA	TOTAL	% PARTICIPACIÓN GASTO
AGUARDIENTE NARIÑO	\$ 422.427	\$ 38.018	\$ 460.445	6,76%
DESPACHO	\$ 1.348.248	\$ 121.342	\$ 1.469.590	21,58%
GESTION P.	\$ 63.607	\$ 5.725	\$ 69.332	1,02%
GOBIERNO	\$ 868.601	\$ 60.174	\$ 728.775	10,70%
INFRAESTRUCTURA	\$ 187.200	\$ 16.848	\$ 204.048	3,00%
GENERAL (Correspondencia)	\$ 44.712	\$ 4.024	\$ 48.736	0,72%
PACIFICO	\$ 140.800	\$ 12.672	\$ 153.472	2,25%
PDA	\$ 153.600	\$ 13.824	\$ 167.424	2,46%
PLANEACIÓN	\$ 745.391	\$ 67.085	\$ 812.476	11,93%
PRENSA	\$ 125.772	\$ 11.319	\$ 137.091	2,01%
RENTAS	\$ 1.360.096	\$ 122.409	\$ 1.482.505	21,77%
RIESGOS	\$ 527.653	\$ 47.489	\$ 575.142	8,45%
TRANSITO	\$ 458.163	\$ 41.235	\$ 499.398	7,33%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6.246.270</b>	<b>\$ 562.164</b>	<b>\$ 6.808.434</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico de consumo de combustible mes de agosto





## Relación de consumo mes de septiembre

DEPENDENCIA	VALOR CONSUMO	VALOR ADMON POR DEPENDENCIA	TOTAL	% PARTICIPACIÓN GASTO
AGUARDIENTE NARIÑO	\$ 426.002	\$ 38.340	\$ 464.342	7.20%
CISNA	\$ 60.407	\$ 5.437	\$ 65.844	1.02%
D. COMUNITARIO	\$ 49.921	\$ 4.493	\$ 54.414	0.84%
DD. HH.	\$ 63.002	\$ 5.670	\$ 68.672	1.07%
DESPACHO	\$ 1.311.822	\$ 118.054	\$ 1.429.886	22.18%
G. PUBLICA	\$ 183.654	\$ 16.529	\$ 200.183	3.11%
GOBIERNO	\$ 528.210	\$ 47.539	\$ 575.749	8.93%
HACIENDA	\$ 120.906	\$ 10.882	\$ 131.788	2.04%
INFRAESTRUCTURA	\$ 78.000	\$ 7.020	\$ 85.020	1.32%
GENERAL (Correspondencia)	\$ 77.700	\$ 6.993	\$ 84.693	1.31%
PLANEACION	\$ 713.000	\$ 64.170	\$ 777.170	12.06%
PRENSA	\$ 190.394	\$ 17.135	\$ 207.529	3.22%
RENTAS	\$ 1.238.431	\$ 111.459	\$ 1.349.890	20.94%
RIESGOS	\$ 426.783	\$ 38.410	\$ 465.193	7.22%
TRANSITO	\$ 445.091	\$ 40.058	\$ 485.149	7.53%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 5.913.323</b>	<b>\$ 532.199</b>	<b>\$ 6.445.522</b>	<b>100.00%</b>







Secretaría  
General

## 8. Campaña Cero Papel

En cumplimiento de la directiva presidencial 004 de 2012, en la Gobernación de Nariño se mantiene la campaña de Cero Papel teniendo en cuenta las siguientes acciones.

- Ubicación en el Edificio Central y Sedes de la Gobernación de recipientes para la clasificación de elementos reciclables.
- Elaboración de sellos virtuales "POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE DOCUMENTO", los cuales se adjuntan a los documentos electrónicos.

Las medidas de Austeridad se han aplicado según la resolución No 184 de 2016

Quedo atento a cualquier inquietud,

**MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA**  
Secretaría General  
Departamento de Nariño

Proyecto: Facian Andrés Guerrero R.  
Profesional de Apoyo - Secretaría General