

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
31 DE OCTUBRE 2021

| DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO APROBADO | ADICION  | CREDITO           | CONTRACRE         | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS OCTUBRE | COMPROMISOS ACUMULADOS | APROPICIACION NO AFECTADA | OBLIGACION OCTUBRE | OBLIGACIONES ACUMULADAS | COMPROMISOS POR CUMPLIR | PAGOS DE OCTUBRE   | PAGOS ACUMULADOS     | OBLIGACIONES POR PAGAR |
|------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SERV. PERSON. ASOC. NÓM</b>           |                      |          |                   |                   |                        |                     |                        |                           |                    |                         |                         |                    |                      |                        |
| Sueldo Personal Nómina                   | 1.865.000.000        |          |                   | 0                 | 1.865.000.000          | 154.913.444         | 1.469.867.477          | 395.132.523               | 154.913.444        | 1.469.867.477           | 0                       | 154.913.444        | 1.469.867.477        | 0                      |
| Indemnización Vacaciones                 | 80.000.000           |          |                   | 0                 | 80.000.000             | 10.621.802          | 35.419.719             | 24.580.281                | 10.621.802         | 35.419.719              | 0                       | 10.621.802         | 35.419.719           | 0                      |
| Prima de Navidad                         | 70.000.000           |          |                   | 0                 | 70.000.000             | 0                   | 0                      | 70.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | 0                      |
| Prima de Servicio                        | 160.000.000          |          | 12.000.000        | 0                 | 162.000.000            | 0                   | 159.804.835            | 2.195.165                 | 0                  | 159.804.835             | 0                       | 0                  | 159.804.835          | 0                      |
| Prima de Antigüedad                      | 140.000.000          |          |                   | 0                 | 140.000.000            | 12.146.864          | 116.952.696            | 23.047.304                | 12.146.864         | 116.952.696             | 0                       | 12.146.864         | 116.952.696          | 0                      |
| Prima de vacaciones                      | 70.000.000           |          |                   | 0                 | 70.000.000             | 13.925.669          | 69.149.308             | 850.662                   | 13.925.669         | 69.149.308              | 0                       | 13.925.669         | 69.149.308           | 0                      |
| Bonificación por servicios prestados     | 50.000.000           |          |                   | 0                 | 50.000.000             | 7.169.230           | 46.800.745             | 3.399.255                 | 7.169.230          | 46.800.745              | 0                       | 7.169.230          | 46.800.745           | 0                      |
| Bonificación Recreacional                | 7.000.000            |          | 2.000.000         | 0                 | 9.000.000              | 1.582.774           | 7.742.354              | 1.257.646                 | 1.582.774          | 7.742.354               | 0                       | 1.582.774          | 7.742.354            | 0                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>2.412.000.000</b> | <b>0</b> | <b>14.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.426.000.000</b>   | <b>200.359.583</b>  | <b>1.905.537.134</b>   | <b>520.462.866</b>        | <b>200.359.583</b> | <b>1.905.537.134</b>    | <b>0</b>                | <b>200.359.583</b> | <b>1.905.537.134</b> | <b>0</b>               |
| <b>SERV. PERS. INDIRECTOS</b>            | <b>0</b>             |          |                   |                   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| Remuneración Servicios Técnicos          | 0                    |          |                   |                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | 0                      |
| Honorarios                               | 0                    |          |                   |                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | 0                      |
| <b>CONTRIBUC. INH. NOM. SECT. PRIV.</b>  | <b>260.000.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>260.000.000</b>     | <b>20.713.546</b>   | <b>192.804.507</b>     | <b>67.395.493</b>         | <b>20.713.546</b>  | <b>192.804.507</b>      | <b>0</b>                | <b>20.713.546</b>  | <b>192.804.507</b>   | <b>0</b>               |
| Fondos de Pensiones                      | 80.000.000           |          |                   | 0                 | 80.000.000             | 5.245.182           | 46.211.159             | 13.788.841                | 5.245.182          | 46.211.159              | 0                       | 5.245.182          | 46.211.159           | 0                      |
| E. P.S.                                  | 120.000.000          |          |                   | 0                 | 120.000.000            | 9.121.864           | 87.609.248             | 32.390.752                | 9.121.864          | 87.609.248              | 0                       | 9.121.864          | 87.609.248           | 0                      |
| Cajas de Compensación                    | 80.000.000           |          |                   | 0                 | 80.000.000             | 6.346.500           | 58.784.100             | 21.215.800                | 6.346.500          | 58.784.100              | 0                       | 6.346.500          | 58.784.100           | 0                      |
| <b>CONTRIBUC. INH. NÓM. SECT. PÚB.</b>   | <b>344.000.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>344.000.000</b>     | <b>28.917.408</b>   | <b>251.257.557</b>     | <b>92.742.443</b>         | <b>28.917.408</b>  | <b>251.257.557</b>      | <b>0</b>                | <b>28.917.408</b>  | <b>251.257.557</b>   | <b>0</b>               |
| Fondos de Pensiones                      | 180.000.000          |          |                   | 0                 | 180.000.000            | 13.791.110          | 131.804.580            | 46.195.420                | 13.791.110         | 131.804.580             | 0                       | 13.791.110         | 131.804.580          | 0                      |
| E.P.S.                                   | 52.000.000           |          |                   | 0                 | 52.000.000             | 4.362.098           | 38.413.577             | 13.588.423                | 4.362.098          | 38.413.577              | 0                       | 4.362.098          | 38.413.577           | 0                      |
| Administración de riesgos profesionales  | 10.500.000           |          |                   | 0                 | 10.500.000             | 826.200             | 7.514.700              | 2.985.300                 | 826.200            | 7.514.700               | 0                       | 826.200            | 7.514.700            | 0                      |
| APORTE DE LEY                            | 101.500.000          | 0        | 0                 | 0                 | 101.500.000            | 7.938.000           | 73.524.700             | 27.975.300                | 7.938.000          | 73.524.700              | 0                       | 7.938.000          | 73.524.700           | 0                      |
| SENA                                     | 10.500.000           |          |                   | 0                 | 10.500.000             | 794.900             | 7.362.500              | 3.137.500                 | 794.900            | 7.362.500               | 0                       | 794.900            | 7.362.500            | 0                      |
| I.C.B.F.                                 | 80.000.000           |          |                   | 0                 | 80.000.000             | 4.760.300           | 44.091.900             | 15.908.100                | 4.760.300          | 44.091.900              | 0                       | 4.760.300          | 44.091.900           | 0                      |
| E.S.A.P.                                 | 10.500.000           |          |                   | 0                 | 10.500.000             | 794.900             | 7.362.500              | 3.137.500                 | 794.900            | 7.362.500               | 0                       | 794.900            | 7.362.500            | 0                      |
| ESCUELAS INDUSTRIALES                    | 20.500.000           |          |                   | 0                 | 20.500.000             | 1.587.900           | 14.707.800             | 5.792.200                 | 1.587.900          | 14.707.800              | 0                       | 1.587.900          | 14.707.800           | 0                      |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                  | <b>317.073.501</b>   | <b>0</b> | <b>25.000.000</b> | <b>57.000.000</b> | <b>285.073.501</b>     | <b>33.400.498</b>   | <b>228.911.919</b>     | <b>56.161.562</b>         | <b>28.873.472</b>  | <b>224.384.893</b>      | <b>4.527.026</b>        | <b>28.873.472</b>  | <b>163.884.893</b>   | <b>60.500.000</b>      |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>             | <b>66.000.000</b>    | <b>0</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>49.000.000</b> | <b>20.000.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>20.000.000</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>-</b>               |
| Compra de Vehículo y equipo              | 50.000.000           |          |                   | 40.000.000        | 10.000.000             | 0                   | 0                      | 10.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| Materiales y Suministros                 | 10.000.000           |          |                   | 8.000.000         | 2.000.000              | 0                   | 0                      | 2.000.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| Bienestar social                         | 5.000.000            |          | 3.000.000         | 0                 | 8.000.000              | 0                   | 0                      | 8.000.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| Otros Gastos por Adquisición de Bienes   | 1.000.000            |          |                   | 1.000.000         | 0                      | 0                   | 0                      | 0                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>          | <b>251.073.501</b>   | <b>0</b> | <b>22.000.000</b> | <b>8.000.000</b>  | <b>265.073.501</b>     | <b>33.400.498</b>   | <b>228.911.919</b>     | <b>36.181.562</b>         | <b>28.873.472</b>  | <b>224.384.893</b>      | <b>4.527.026</b>        | <b>28.873.472</b>  | <b>163.884.893</b>   | <b>60.500.000</b>      |
| Viáticos y Gatos de Viajes               | 110.000.000          |          | 22.000.000        | 0                 | 132.000.000            | 25.685.343          | 130.732.551            | 1.267.449                 | 25.685.343         | 130.732.551             | 0                       | 25.685.343         | 130.732.551          | -                      |
| Servicios Públicos                       | 10.000.000           |          |                   |                   | 10.000.000             | 578.490             | 5.877.659              | 4.322.341                 | 578.490            | 5.877.659               | 0                       | 578.490            | 5.877.659            | -                      |
| Comunicación y Transporte                | 15.000.000           |          |                   |                   | 15.000.000             | 0                   | 5.500.000              | 9.500.000                 | 0                  | 5.500.000               | 0                       | 0                  | 0                    | 5.500.000              |
| Impresos y Publicaciones                 | 4.000.000            |          |                   | 2.000.000         | 2.000.000              | 0                   | 790.000                | 1.210.000                 | 0                  | 790.000                 | 0                       | 0                  | 790.000              | -                      |
| Seguros Generales                        | 20.000.000           |          |                   |                   | 20.000.000             | 4.527.026           | 19.598.828             | 401.172                   | 0                  | 15.071.802              | 4.527.026               | 0                  | 15.071.802           | -                      |
| Costos Bancarios y Fiduciarios           | 5.073.501            |          |                   |                   | 5.073.501              | 586.639             | 3.372.611              | 1.700.890                 | 586.639            | 3.372.611               | 0                       | 586.639            | 3.372.611            | -                      |
| Mantenimiento                            | 3.000.000            |          |                   |                   | 3.000.000              | 0                   | 297.500                | 2.702.500                 | 0                  | 297.500                 | 0                       | 0                  | 297.500              | -                      |
| Capacitación                             | 72.000.000           |          |                   |                   | 72.000.000             | 2.023.000           | 62.393.000             | 9.807.000                 | 2.023.000          | 62.393.000              | 0                       | 2.023.000          | 7.393.000            | 55.000.000             |
| Socialización y divulgac. Contralor Esco | 1.000.000            |          |                   | 1.000.000         | 0                      | 0                   | 0                      | 0                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| Fortalecimiento Sindical                 | 10.000.000           |          |                   | 5.000.000         | 5.000.000              | 0                   | 0                      | 5.000.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| Otros Gastos por Adquisición de Servic   | 1.000.000            |          |                   |                   | 1.000.000              | 0                   | 549.770                | 450.230                   | 0                  | 549.770                 | 0                       | 0                  | 549.770              | -                      |
| <b>TRANSFERENCIA</b>                     | <b>275.000.000</b>   | <b>0</b> | <b>18.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>293.000.000</b>     | <b>12.000.000</b>   | <b>255.687.311</b>     | <b>37.312.689</b>         | <b>12.000.000</b>  | <b>255.687.311</b>      | <b>0</b>                | <b>12.000.000</b>  | <b>255.687.311</b>   | <b>-</b>               |
| Cesantías Directas                       | 200.000.000          |          |                   | 0                 | 200.000.000            | 0                   | 177.708.438            | 22.291.562                | 0                  | 177.708.438             | 0                       | 0                  | 177.708.438          | -                      |
| Intereses sobre Cesantías                | 15.000.000           |          |                   |                   | 15.000.000             | 0                   | 0                      | 15.000.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                  | 0                    | -                      |
| Otras Transferencias                     | 60.000.000           |          | 18.000.000        |                   | 78.000.000             | 12.000.000          | 77.978.873             | 21.127                    | 12.000.000         | 77.978.873              | 0                       | 12.000.000         | 77.978.873           | -                      |
| Sentencias y Conciliaciones              | 60.000.000           |          | 18.000.000        |                   | 78.000.000             | 12.000.000          | 77.978.873             | 21.127                    | 12.000.000         | 77.978.873              | 0                       | 12.000.000         | 77.978.873           | -                      |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.608.073.501</b> | <b>0</b> | <b>57.000.000</b> | <b>57.000.000</b> | <b>3.608.073.501</b>   | <b>293.391.035</b>  | <b>2.833.998.428</b>   | <b>774.075.073</b>        | <b>288.864.009</b> | <b>2.829.471.402</b>    | <b>4.527.026</b>        | <b>288.864.009</b> | <b>2.768.971.402</b> | <b>60.500.000</b>      |

*LUZ AMPARO GIL COBO*  
LUZ AMPARO GIL COBO  
Profesional Especializado