

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ADICION	CREDITO	CONTRACRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPACION NO AFECTADA	OBLIGACION DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
SERV.PERSON.ASOC.NÓM														
Sueldo Personal Nómina	1.865.000.000	90.000.000	0	151.832.010	1.803.167.990	191.413.011	1.803.167.990	0	191.413.011	1.803.167.990	0	191.413.011	1.803.167.990	0
Indemnización Vacaciones	60.000.000	0	0	2.981.560	57.018.440	17.328.638	57.018.440	0	17.328.638	57.018.440	0	6.611.799	46.301.601	10.716.839
Prima de Navidad	70.000.000	9.639.858	107.077.642	0	186.717.500	186.717.500	186.717.500	0	186.717.500	186.717.500	0	186.717.500	186.717.500	0
Prima de Servicio	150.000.000	0	23.923.551	0	173.923.551	14.118.716	173.923.551	0	14.118.716	173.923.551	0	6.787.946	166.592.781	7.330.770
Prima de Antigüedad	140.000.000	3.262.014	0	0	143.262.014	15.792.206	143.262.014	0	15.792.206	143.262.014	0	15.792.206	143.262.014	0
Prima de vacaciones	70.000.000	0	20.000.000	468.801	89.531.199	13.639.272	89.531.199	0	13.639.272	89.531.199	0	5.984.387	81.876.314	7.654.885
Bonificación por servicios prestados	50.000.000	2.363.125	3.177.929	0	55.541.054	7.545.948	55.541.054	0	7.545.948	55.541.054	0	2.739.891	50.734.997	4.806.057
Bonificación Recreacional	7.000.000	0	6.000.000	4.381.090	8.618.910	214.174	8.618.910	0	214.174	8.618.910	0	214.174	8.618.910	0
SUBTOTAL	2.412.000.000	108.264.987	160.179.122	169.683.461	2.617.780.668	446.769.466	2.617.780.668	0	446.769.466	2.617.780.668	0	416.260.914	2.487.272.107	30.608.661
SERV. PERS. INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUC. INH. NOM. SECT. PRI	260.000.000	0	3.704.934	1.464.963	262.239.971	52.261.085	262.239.971	0	52.261.085	262.239.971	0	20.769.346	234.748.232	27.491.739
Fondos de Pensiones	60.000.000	0	3.548.334	0	63.548.334	11.949.736	63.548.334	0	11.949.736	63.548.334	0	5.245.182	56.843.780	6.704.554
E. P. S.	120.000.000	0	0	1.464.963	118.535.037	25.572.149	118.535.037	0	25.572.149	118.535.037	0	9.121.764	106.084.652	12.450.385
Cajas de Compensación	80.000.000	0	156.600	0	80.156.600	14.739.200	80.156.600	0	14.739.200	80.156.600	0	6.402.400	71.819.800	8.336.800
CONTRIBUC. INH. NOM. SECT. PÚB	344.000.000	0	1.033.025	3.048.951	341.984.074	62.320.550	341.984.074	0	62.320.550	341.984.074	0	27.203.415	306.866.939	35.117.135
Fondos de Pensiones	180.000.000	0	0	1.396.151	178.603.849	32.289.556	178.603.849	0	32.289.556	178.603.849	0	13.959.292	160.273.585	18.330.264
E.P.S.	52.000.000	0	908.725	0	52.908.725	9.755.594	52.908.725	0	9.755.594	52.908.725	0	4.480.623	47.633.754	5.274.971
Administración de riesgos profesional	10.500.000	0	0	281.700	10.218.300	1.843.300	10.218.300	0	1.843.300	10.218.300	0	754.700	9.129.700	1.088.600
APORTE DE LEY	101.500.000	0	124.300	1.371.100	100.253.200	18.432.100	100.253.200	0	18.432.100	100.253.200	0	8.008.800	89.829.900	10.423.300
SENA	10.500.000	0	0	465.600	10.034.400	1.841.200	10.034.400	0	1.841.200	10.034.400	0	802.200	8.995.400	1.039.000
I.C.B.F.	60.000.000	0	124.300	0	60.124.300	11.057.000	60.124.300	0	11.057.000	60.124.300	0	4.802.200	53.869.500	6.254.800
E.S.A.P.	10.500.000	0	0	465.600	10.034.400	1.841.200	10.034.400	0	1.841.200	10.034.400	0	802.200	8.995.400	1.039.000
ESCUELAS INDUSTRIALES	20.500.000	0	0	439.900	20.060.100	3.692.700	20.060.100	0	3.692.700	20.060.100	0	1.602.200	17.969.600	2.090.500
GASTOS GENERALES	317.073.501	5.600.000	30.357.626	92.636.858	260.394.269	24.350.033	260.394.269	0,00	31.550.033,00	260.394.269,00	0	56.909.986,00	253.101.670,00	7.292.599
ADQUISICION DE BIENES	66.000.000	0	3.000.000	61.800.000	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000
Compra de Vehículo y equipo	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Materiales y Suministros	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bienestar social	5.000.000	0	3.000.000	800.000	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000
Otros Gastos por Adquisición de Bienes	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	251.073.501	5.600.000	27.357.626	30.836.858	253.194.269	24.350.033	253.194.269	0	24.350.033	253.194.269	0	56.909.986	253.101.670	92.599
Viajeros y Gastos de Viajes	110.000.000	5.600.000	26.623.546	272.914	141.950.632	7.748.672	141.950.632	0	7.748.672	141.950.632	0	7.748.672	141.950.632	-
Servicios Públicos	10.000.000	0	0	3.171.205	6.828.795	873.754	6.828.795	0	873.754	6.828.795	0	781.155	6.736.196	92.599
Comunicación y Transporte	15.000.000	--	734.080	4.294.600	11.439.480	10.234.080	11.439.480	0	10.234.080	11.439.480	0	11.439.480	11.439.480	-
Impresos y Publicaciones	4.000.000	0	0	3.210.000	790.000	0	790.000	0	0	790.000	0	0	790.000	-
Seguros Generales	20.000.000	0	0	981.046	19.018.954	0	19.018.954	0	0	19.018.954	0	3.947.152	19.018.954,00	-
Costos Bancarios y Fiduciarios	5.073.501	--	0	207.363	4.866.138	1.493.527	4.866.138	0	1.493.527	4.866.138	0	1.493.527	4.866.138	-
Mantenimiento	3.000.000	0	0	1.642.500	1.357.500	0	1.357.500	0	0	1.357.500	0	0	1.357.500	-
Capacitación	72.000.000	0	0	9.607.000	62.393.000	0	62.393.000	0	0	62.393.000	0	27.500.000	62.393.000	-
Socialización y divulgac. Contralor Es	1.000.000	-	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fortalecimiento Sindical	10.000.000	--	0	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	-
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	1.000.000	0	0	450.230	549.770	0	549.770	0	0	549.770	0	0	549.770	-
TRANSFERENCIA	275.000.000	207.417.078	61.539.526	0	543.956.604	276.269.293	543.956.604	0	276.269.293	543.956.604	0	25.354.770	293.042.081	250.914.523,00
Cesantías Directas	200.000.000	152.516.161	27.411.097	0	379.927.258	202.218.820	379.927.258	0	202.218.820	379.927.258	0	1.301.829	179.010.267	200.916.991,00
Intereses sobre Cesantías	15.000.000	0	4.128.429	0	19.128.429	19.128.429	19.128.429	0	19.128.429	19.128.429	0	52.941	52.941	19.075.488,00
Otras Transferencias	60.000.000	54.900.917	30.000.000	0	144.900.917	54.922.044	144.900.917	0	54.922.044	144.900.917	0	24.000.000	113.978.873	30.922.044,00
Sentencias y Conciliaciones	60.000.000	54.900.917	30.000.000	0	144.900.917	54.922.044	144.900.917	0	54.922.044	144.900.917	0	24.000.000	113.978.873	30.922.044,00
TOTAL	3.608.073.601	318.282.078	268.814.233	268.814.233	3.926.366.676	861.970.426	3.926.366.676	0	869.170.426	3.926.366.676	0	646.498.431	3.676.031.029	361.324.547

Luiz Amparo Gil C.
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado