Entidad de Gestión Administrativa y Técnica
Gestión - Transparencia - Progreso

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC	FACTURADO		% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		AGOSTO	ACUMULADO		AGOSTO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	$ 4,212,003,751	$ -	$ -	$ 4,212,003,751	$ 834,021	$ 2,711,354,994	64.37%	$ 198,233,566	$ 2,508,460,618	59.56%	$ 1,500,648,757
1.0	DISPONIBILIDAD	$ 889,895,969	$ -	$ -	$ 889,895,969	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ 889,895,969
1.0.02	Bancos	$ 889,895,969	$ -	$ -	$ 889,895,969	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ 889,895,969
1.1	INGRESOS CORRIENTES	$ 3,317,307,782	$ -	$ -	$ 3,317,307,782	$ 10,063	$ 2,707,802,600	81.63%	$ 198,233,566	$ 2,508,460,618	75.62%	$ 609,505,182
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 3,317,307,782	$ -	$ -	$ 3,317,307,782	$ 10,063	$ 2,707,802,600	81.63%	$ 198,233,566	$ 2,508,460,618	75.62%	$ 609,505,182
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	$ 3,317,307,782	$ -	$ -	$ 3,317,307,782	$ 10,063	$ 2,707,802,600	81.63%	$ 198,233,566	$ 2,508,460,618	75.62%	$ 609,505,182
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	$ 3,317,307,782	$ -	$ -	$ 3,317,307,782	$ 10,063	$ 2,707,802,600	81.63%	$ 198,233,566	$ 2,508,460,618	75.62%	$ 609,505,182
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 3,317,307,782	$ -	$ -	$ 3,317,307,782	$ 10,063	$ 2,707,802,600	81.63%	$ 198,233,566	$ 2,508,460,618	75.62%	$ 609,505,182
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	$ 4,800,000	$ -	$ -	$ 4,800,000	$ 823,958	$ 3,552,395	74.01%	$ -	$ -	0.00%	$ 1,247,605
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 4,800,000	$ -	$ -	$ 4,800,000	$ 823,958	$ 3,552,395	74.01%	$ -	$ -	0.00%	$ 1,247,605
1.2.05.02	Depositos	$ 4,800,000	$ -	$ -	$ 4,800,000	$ 823,958	$ 3,552,395	74.01%	$ -	$ -	0.00%	$ 1,247,605

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

MARIA PIEDAD ASTUDILLO VALVERDE
DIRECTORA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

EGAT
Entidad de Gestión Administrativa y Técnica
Gestión - Transparencia - Progreso

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 31 DE 2022

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		AGOSTO	ACUMULADOS		AGOSTO	ACUMULADO		
2	GASTOS	$ 3,230,776,428			$ 3,230,776,428	$ 126,366,016	$ 1,742,153,457	53.9%	$ 190,846,621	$ 1,505,952,408	46.61%	1,488,622,971
2.1.	FUNCIONAMIENTO	$ 3,230,776,428			$ 3,230,776,428	$ 126,366,016	$ 1,742,153,457	53.9%	$ 190,846,621	$ 1,505,952,408	46.61%	1,488,622,971
2.1.1.	Gasto de Personal	$ 997,152,509			$ 997,152,509	$ 79,262,454	$ 562,527,712	56.4%	$ 79,262,454	$ 562,527,712	56.41%	434,624,797
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	$ 997,152,509			$ 997,152,509	$ 79,262,454	$ 562,527,712	56.4%	$ 79,262,454	$ 562,527,712	56.41%	434,624,797
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	$ 684,138,066			$ 684,138,066	$ 63,270,025	$ 416,930,777	60.9%	$ 63,270,025	$ 416,930,777	60.94%	267,207,289
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$ 684,138,066			$ 684,138,066	63,270,025	416,930,777	60.9%	63,270,025	416,930,777	60.94%	267,207,289
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 648,254,100			$ 648,254,100	$ 63,270,025	$ 399,584,536	61.6%	$ 63,270,025	$ 399,584,536	61.64%	248,669,564
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ -			$ -	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.0%	0
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	$ -			$ -	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.0%	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ -			$ -	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.0%	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ -			$ -	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.0%	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 35,883,966			$ 35,883,966	$ -	$ 17,346,241	48.3%	$ -	$ 17,346,241	48.3%	18,537,725
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 270,430,312			$ 270,430,312	$ 15,992,429	$ 132,532,310	49.0%	$ 15,992,429	$ 132,532,310	49.0%	137,898,002
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 83,650,812			$ 83,650,812	$ 6,390,456	$ 38,083,385	45.5%	$ 6,390,456	$ 38,083,385	45.5%	45,567,427
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 77,790,492			$ 77,790,492	$ 6,390,456	$ 32,223,065	41.4%	$ 6,390,456	$ 32,223,065	41.4%	45,567,427
2.1.1.01.02.001.02	Cuentas por Pagar Aportes seguridad social en pensiones	$ 5,860,320			$ 5,860,320	$ -	$ 5,860,320	100.0%		$ 5,860,320	100.0%	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 62,939,829			$ 62,939,829	$ 4,527,073	$ 40,443,254	64.3%	$ 4,527,073	$ 40,443,254	64.3%	22,496,575
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	$ 55,101,599			$ 55,101,599	$ 4,527,073	$ 32,794,574	59.5%	$ 4,527,073	$ 32,794,574	59.5%	22,307,025
2.1.1.01.02.002.02	Cuenta por Pagar Aportes seguridad social en salud	$ 7,838,230			$ 7,838,230	$ -	$ 7,648,680	97.6%		$ 7,648,680	97.6%	189,550
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	$ 57,624,916			$ 57,624,916	$ -	$ 18,448,571	32.0%	$ -	$ 18,448,571	32.0%	39,176,345
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	$ 40,191,765			$ 40,191,765	$ -	$ 2,202,299	5.5%		$ 2,202,299	5.5%	37,989,466
2.1.1.01.02.003.02	Cuentas por Pagar Aportes de cesantías e intereses	$ 17,433,151			$ 17,433,151		$ 16,246,272	93.2%		$ 16,246,272	93.2%	1,186,879
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 27,815,664			$ 27,815,664	$ 2,132,300	$ 14,966,100	53.8%	$ 2,132,300	$ 14,966,100	53.8%	12,849,564
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 25,930,164			$ 25,930,164	$ 2,132,300	$ 13,092,400	50.5%	$ 2,132,300	$ 13,092,400	50.5%	12,837,764
2.1.1.01.02.004.02	Cuentas por Pagar Aportes a cajas de compensación familiar	$ 1,885,500			$ 1,885,500	$ -	$ 1,873,700	99.4%		$ 1,873,700	99.4%	11,800
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 3,629,086			$ 3,629,086	$ 276,800	$ 1,880,600	51.8%	$ 276,800	$ 1,880,600	51.8%	1,748,486
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 3,383,886			$ 3,383,886	$ 276,800	$ 1,641,200	48.5%	$ 276,800	$ 1,641,200	48.5%	1,742,686
2.1.1.01.02.005.02	Cuentas por Pagar Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 245,200			$ 245,200		$ 239,400	97.6%		$ 239,400	97.6%	5,800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 20,862,023			$ 20,862,023	$ 1,599,400	$ 11,225,500	53.8%	$ 1,599,400	$ 11,225,500	53.8%	9,636,523
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	$ 19,447,623			$ 19,447,623	$ 1,599,400	$ 9,820,000	50.5%	$ 1,599,400	$ 9,820,000	50.5%	9,627,623
2.1.1.01.02.006.02	Cuentas por pagar Aportes al ICBF	$ 1,414,400			$ 1,414,400		$ 1,405,500	99.4%		$ 1,405,500	99.4%	8,900
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 13,907,982			$ 13,907,982	$ 1,066,400	$ 7,484,900	53.8%	$ 1,066,400	$ 7,484,900	53.8%	6,423,082
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	$ 12,965,082			$ 12,965,082	$ 1,066,400	$ 6,547,900	50.5%	$ 1,066,400	$ 6,547,900	50.5%	6,417,182
2.1.1.01.02.007.02	Cuentas por Pagar Aportes al SENA	$ 942,900			$ 942,900	$ -	$ 937,000	99.4%	$ -	$ 937,000	99.4%	5,900
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$ 42,584,131			$ 42,584,131	$ -	$ 13,064,625	30.7%	$ -	$ 13,064,625	30.7%	29,519,506
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$ 42,584,131			$ 42,584,131	$ -	$ 13,064,625	30.7%	$ -	$ 13,064,625	30.7%	29,519,506
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$ 27,032,196			$ 27,032,196		$ 2,443,643	9.0%		$ 2,443,643	9.0%	24,588,553
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	$ 15,551,935			$ 15,551,935	$ -	$ 10,620,982	68.3%		$ 10,620,982	68.3%	4,930,953
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	$ 2,203,823,919		-$ 2,954,775	$ 2,203,823,919	$ 46,329,566	$ 1,170,923,756	53.1%	$ 110,810,171	$ 934,722,707	42.4%	1,032,900,163
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	$ 139,696,151	$ -	-$ 5,420,374	$ 139,696,151	$ 231,501	$ 36,865,961	26.4%	$ 4,887,499	$ 28,916,960	20.7%	102,830,190
2.1.2.01.01.	Activos fijos	$ 139,696,151	$ -	-$ 5,420,374	$ 139,696,151	$ 144,001	$ 9,624,001	6.9%	$ 4,799,999	$ 4,799,999	3.4%	130,072,150
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	$ 67,250,000	$ -	-$ 5,420,374	$ 67,250,000	$ 144,001	$ 9,624,001	14.3%	$ 4,799,999	$ 4,799,999	7.1%	57,625,999
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 67,250,000	$ -	-$ 5,420,374	$ 67,250,000	$ 144,001	$ 9,624,001	14.3%	$ 4,799,999	$ 4,799,999	7.1%	57,625,999
2.1.2.01.01.003.03.01.	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	$ 31,670,000			$ 31,670,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.0%	31,670,000
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	$ 31,670,000			$ 31,670,000			0.0%			0.0%	31,670,000
2.1.2.01.01.003.03.01.02	Cuentas Por Pagar Compra de Equipo	$ -			$ -			0.0%			0.0%	0
2.1.2.01.01.003.03.02.	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 35,580,000	$ -	-$ 5,420,374	$ 35,580,000	$ 144,001	$ 9,624,001	27.0%	$ 4,799,999	$ 4,799,999	13.49%	25,955,999
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	$ 15,080,000			$ 15,080,000	$ 144,001	$ 9,624,001	63.8%	$ 4,799,999	$ 4,799,999	31.83%	5,455,999
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Cuentas Por Pagar partes, piezas y accesorios TIC	$ 20,500,000		-$ 5,420,374	$ 15,079,626			0.0%			0.00%	15,079,626
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	$ 15,900,000			$ 15,900,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.00%	15,900,000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	$ 15,900,000			$ 15,900,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.00%	15,900,000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	$ 15,900,000			$ 15,900,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.00%	15,900,000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	$ 1,500,000			$ 1,500,000			0.0%			0.00%	1,500,000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$ 4,000,000			$ 4,000,000			0.0%			0.00%	4,000,000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	$ 10,400,000			$ 10,400,000			0.0%			0.00%	10,400,000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	$ 56,546,151			$ 56,546,151	$ 87,500	$ 27,241,960	48.2%	$ 87,500	$ 24,116,961	42.65%	29,304,191
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	$ 56,546,151			$ 56,546,151	$ 87,500	$ 27,241,960	48.2%	$ 87,500	$ 24,116,961	42.65%	29,304,191
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	$ 56,546,151			$ 56,546,151	$ 87,500	$ 27,241,960	48.2%	$ 87,500	$ 24,116,961	42.65%	29,304,191
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	$ 56,546,151			$ 56,546,151	$ 87,500	$ 27,241,960	48.2%	$ 87,500	$ 24,116,961	42.65%	29,304,191
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	$ 14,500,000			$ 14,500,000	$ 87,500	$ 8,757,351	60.4%	$ 87,500	$ 5,632,352	38.84%	5,742,649
2.1.2.01.01.005.02.03.01.03	Licencias	$ 23,046,747			$ 23,046,747	$ -		0.0%	$ -	$ -	0.00%	23,046,747
2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	Cuentas por pagar Licencias y paqeutes de software	$ 18,999,404			$ 18,999,404		$ 18,484,609	97.3%		$ 18,484,609	97.29%	514,795

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		AGOSTO	ACUMULADOS		AGOSTO	ACUMULADO		
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	$ 2,064,127,768	$ -	$ 2,465,599	$ 2,064,127,768	$ 46,098,065	$ 1,134,057,795	54.9%	$ 105,922,672	$ 905,805,747	43.88%	930,069,973
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 4,246,301			$ 4,246,301	$ 2,778,037	$ 3,839,536	90.4%	$ -	$ 1,061,499	25.00%	406,765
2.1.2.02.01.003.01	Papeleria y suministros de Oficina	$ 3,120,000			$ 3,120,000	$ 2,778,037	$ 2,840,037	91.0%		$ 62,000	1.99%	279,963
2.1.2.02.01.003.02	Cuentas por Pagar Papeleria y suministros de Oficina	$ 1,126,301			$ 1,126,301		$ 999,499	88.7%	$ -	$ 999,499	88.74%	126,802
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$ 2,059,881,467	$ -	$ 2,465,599	$ 2,062,347,066	$ 43,320,028	$ 1,130,218,259	54.8%	$ 105,922,672	$ 904,744,248	43.87%	932,128,807
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	$ 32,851,840			$ 32,851,840	$ 1,587,847	$ 4,252,143	12.9%	$ 1,462,072	$ 4,047,068	12.32%	28,599,697
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	$ 3,600,000			$ 3,600,000	$ 47,400	$ 357,350	9.9%	$ 10,500	$ 309,950	8.61%	3,242,650
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	$ 3,600,000			$ 3,600,000	$ 47,400	$ 357,350	9.9%	$ 10,500	$ 309,950	8.61%	3,242,650
2.1.2.02.02.006.01.02	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.2.02.02.006.02	Energia, Acueducto y Alcantarillado	$ 12,911,840			$ 12,911,840	$ 1,382,772	$ 1,382,772	10.7%	$ 1,382,772	$ 1,382,772	10.71%	11,529,068
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	$ 6,790,116			$ 6,790,116			0.0%			0.0%	6,790,116
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	$ 1,536,000			$ 1,536,000			0.0%			0.00%	1,536,000
2.1.2.02.02.006.02.04	Cuentas por Pagar Energia, Acueducto	$ 4,585,724			$ 4,585,724	$ 1,382,772	$ 1,382,772	30.2%	$ 1,382,772	$ 1,382,772	30.15%	3,202,952
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	$ 4,800,000			$ 4,800,000		$ 68,800	1.4%	$ 68,800	$ 68,800	1.43%	4,731,200
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisicion de Otros Servicios	$ 11,540,000			$ 11,540,000	$ 157,675	$ 2,443,221	21.2%	$ -	$ 2,285,546	19.81%	9,096,779
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	$ 11,540,000			$ 11,540,000	$ 157,675	$ 2,443,221	21.2%		$ 2,285,546	19.81%	9,096,779
2.1.2.02.02.006.04.02	Cuentas por Pagar Adquisicion de Otros Servicios	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 124,244,545	$ -	$ 2,465,599	$ 126,710,144	$ 1,055,047	$ 1,055,047	0.8%	$ 1,055,047	$ 45,299,592	35.75%	125,655,097
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	$ 124,244,545	$ -	$ 2,465,599	$ 126,710,144	$ 1,055,047	$ 1,055,047	0.8%	$ 1,055,047	$ 45,299,592	35.8%	125,655,097
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	$ 80,000,000			$ 80,000,000			0.0%			0.00%	80,000,000
2.1.2.02.02.007.01.02	Cuentas por pagar Seguros	$ 44,244,545		$ 2,465,599	$ 46,710,144	$ 1,055,047	$ 1,055,047	2.3%	$ 1,055,047	$ 45,299,592	96.98%	1,410,552
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 151,100,928	$ -	$ -	$ 151,100,928	$ 11,224,341	$ 63,209,096	41.8%	$ 19,415,200	$ 43,738,636	28.95%	87,891,832
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	$ 5,310,000			$ 5,310,000	$ -	$ 763,275	14.4%	$ 28,560	$ 763,275	14.37%	4,546,725
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	$ 5,310,000			$ 5,310,000		$ 763,275	14.4%	$ 28,560	$ 763,275	14.37%	4,546,725
2.1.2.02.02.008.01.02	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	$ 20,500,000			$ 20,500,000	$ -	$ 18,050,363	88.1%	$ 5,417,990	$ 18,050,363	88.05%	2,449,637
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	$ 20,500,000			$ 20,500,000		$ 18,050,363	88.1%	$ 5,417,990	$ 18,050,363	88.1%	2,449,637
2.1.2.02.02.008.02.02	Cuentas por Pagar Mantenimiento	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.2.02.02.008.03	Telefonia e Internet	$ 17,707,388	$ -	$ 701,265	$ 17,707,388	$ 194,868	$ 13,253,537	74.8%	$ 837,198	$ 6,229,958	35.18%	4,453,851
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonia e Internet	$ 14,317,758	$ -		$ 14,317,758	$ 194,868	$ 9,898,007	69.1%	$ 837,198	$ 2,139,063	14.9%	4,419,751
2.1.2.02.02.008.03.02	Cuentas por Pagar Telefonia e Internet	$ 3,389,630		$ 701,265	$ 3,389,630		$ 3,355,530	99.0%		$ 4,090,895	120.69%	0
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafeteria	$ 33,707,568			$ 33,707,568	$ -	$ 20,112,448	59.7%	$ 2,101,979	$ 7,665,567	22.74%	13,595,120
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafeteria	$ 26,000,000			$ 26,000,000		$ 16,299,592	62.7%	$ 2,101,979	$ 2,101,979	8.08%	9,700,408
2.1.2.02.02.008.04.02	Cuentas por Pagar Aseo y Cafeteria	$ 7,707,568			$ 7,707,568	$ -	$ 3,812,856	49.5%		$ 5,563,588	72.18%	3,894,712
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	$ 73,875,972			$ 73,875,972	$ 11,029,473	$ 11,029,473	14.9%	$ 11,029,473	$ 11,029,473	14.93%	62,846,499
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	$ 47,000,000			$ 47,000,000			0.0%			0.00%	47,000,000
2.1.2.02.02.008.05.02	Cuentas pr pagar Vigilancia	$ 26,875,972			$ 26,875,972	$ 11,029,473	$ 11,029,473	41.0%	$ 11,029,473	$ 11,029,473	41.04%	15,846,499
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 1,751,684,154	$ -	$ -	$ 1,751,684,154	$ 29,452,793	$ 1,061,701,973	60.6%	$ 83,990,353	$ 811,658,952	46.34%	689,982,181
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	$ 503,570,251	$ -	$ 2,253,510	$ 503,570,251	$ 2,311,357	$ 229,786,982	45.6%	$ 18,457,731	$ 162,711,159	32.31%	273,783,269
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	$ 494,823,751			$ 494,823,751	$ 2,311,357	$ 221,285,972	44.7%	$ 18,457,731	$ 151,711,149	30.66%	273,537,779
2.1.2.02.02.009.01.02	Cuentas por pagar Honorarios	$ 8,746,500		$ 2,253,510	$ 8,501,010		$ 8,501,010	100.0%		$ 11,000,010	129.40%	0
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	$ 50,441,630			$ 50,441,630	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.00%	50,441,630
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	$ 50,441,630			$ 50,441,630			0.0%			0.00%	50,441,630
2.1.2.02.02.009.02.02	Cuentas por Pagar Honorarios Servicios Técnicos	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	$ 1,165,672,273			$ 1,165,672,273	$ 27,141,436	$ 826,305,636	70.9%	$ 64,332,622	$ 644,117,438	55.26%	339,366,637
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	$ 1,159,687,273			$ 1,159,687,273	$ 27,141,436	$ 826,305,636	71.3%	$ 64,332,622	$ 640,211,816	55.2%	333,381,637
2.1.2.02.02.009.03.02	Cuentas por pagar Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	$ 5,985,000			$ 5,985,000			0.0%	$ -	$ 3,905,622	65.26%	5,985,000
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar y salud Ocupacional	$ 32,000,000			$ 32,000,000	$ -	$ 5,609,355	17.5%	$ 1,200,000	$ 4,830,355	15.09%	26,390,645
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	$ 32,000,000			$ 32,000,000		$ 5,609,355	17.5%	$ 1,200,000	$ 4,830,355	15.09%	26,390,645
2.1.2.02.02.009.04.02	Cuentas por Pagar Bienestar y salud Ocupacional	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.3.	Transferencias corrientes	$ 10,000,000			$ 10,000,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.00%	10,000,000
2.1.3.13.	Sentencias y conciliaciones	$ 10,000,000			$ 10,000,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.0%	10,000,000
2.1.3.13.01.	Fallos nacionales	$ 10,000,000			$ 10,000,000	$ -	$ -	0.0%	$ -	$ -	0.00%	10,000,000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	$ 10,000,000			$ 10,000,000			0.0%			0.00%	10,000,000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	$ -			$ -			0.0%			0.00%	0
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	$ 19,800,000			$ 19,800,000	$ 773,996	$ 8,701,989	43.9%	$ 773,996	$ 8,701,989	43.95%	11,098,011
2.1.8.01.	Impuestos	$ 12,900,000			$ 12,900,000	$ 773,996	$ 8,701,989	67.5%	$ 773,996	$ 8,701,989	67.5%	4,198,011
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	$ 9,900,000			$ 9,900,000	$ 773,996	$ 7,904,989	79.8%	$ 773,996	$ 7,904,989	79.85%	1,995,011
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	$ 3,000,000			$ 3,000,000		$ 797,000			$ 797,000	26.57%	2,203,000
2.1.8.04.	Contribuciones	$ 6,900,000			$ 6,900,000	$ -	$ -		$ -	$ -	0.00%	6,900,000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 6,900,000			$ 6,900,000						0.00%	6,900,000

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

MARIA PIEDAD ASTUDILLO VALVERDE
DIRECTORA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO