



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC	FACTURADO		% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		NOVIEMBRE	ACUMULADO		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.212.003.751	\$ -	\$ -	\$ 4.212.003.751	\$ 64.913.504	\$ 3.145.650.794	74,88%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.066.352.957
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	\$ 62.125.869	\$ 3.137.798.364	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.509.418
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 62.125.869	\$ 3.137.798.364	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.509.418
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 62.125.869	\$ 3.137.798.364	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.509.418
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 62.125.869	\$ 3.137.798.364	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.509.418
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 62.125.869	\$ 3.137.798.364	0,00%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.509.418
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 2.787.635	\$ 7.852.430	163,59%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.052.430
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 2.787.635	\$ 7.852.430	163,59%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.052.430
1.2.05.02	Depositos	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 2.787.635	\$ 7.852.430	163,59%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.052.430

JAVIER FERNANDO GONZALEZ MOYA
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS			GIROS			% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		NOVIEMBRE	ACUMULADOS	% DE EJEC	NOVIEMBRE	ACUMULADO			
2	GASTOS	\$ 3.230.776.428			\$ 3.230.776.428	\$ 153.964.839	\$ 2.314.974.574	71,7%	\$ 168.151.028	\$ 2.037.105.187		63,05%	\$15.801.854
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.230.776.428			\$ 3.230.776.428	\$ 153.964.839	\$ 2.314.974.574	71,7%	\$ 168.151.028	\$ 2.037.105.187		63,05%	\$15.801.854
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 997.152.509			\$ 997.152.509	\$ 78.094.839	\$ 818.193.612	82,1%	\$ 84.191.445	\$ 818.193.612		82,05%	\$178.598.997
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 997.152.509			\$ 997.152.509	\$ 78.094.839	\$ 818.193.612	82,1%	\$ 84.191.445	\$ 818.193.612		82,05%	\$178.598.997
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 684.138.066			\$ 684.138.066	\$ 59.193.014	\$ 606.568.969	88,7%	\$ 60.277.694	\$ 606.568.969		88,66%	\$77.569.097
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 684.138.066			\$ 684.138.066	\$ 59.193.014	\$ 606.568.969	88,7%	\$ 60.277.694	\$ 606.568.969		88,66%	\$77.569.097
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	\$ 648.254.100			\$ 648.254.100	\$ 59.193.014	\$ 587.017.471	90,6%	\$ 59.193.014	\$ 587.017.471		90,55%	\$61.236.629
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	\$ -	\$ 19.551.498	54,5%	\$ 1.084.680	\$ 19.551.498		54,5%	\$16.332.468
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 270.430.312			\$ 270.430.312	\$ 18.901.625	\$ 192.638.230	71,2%	\$ 21.884.495	\$ 192.638.230		71,2%	\$77.792.082
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 83.650.812			\$ 83.650.812	\$ 7.481.870	\$ 60.258.432	72,0%	\$ 7.481.870	\$ 60.258.432		72,0%	\$23.392.380
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 77.790.492			\$ 77.790.492	\$ 7.481.870	\$ 54.398.112	69,9%	\$ 7.481.870	\$ 54.398.112		69,9%	\$23.392.380
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	\$ 5.299.255	\$ 56.160.589	89,2%	\$ 5.299.255	\$ 56.160.589		89,2%	\$6.771.240
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 55.101.599			\$ 55.101.599	\$ 5.299.255	\$ 48.519.909	88,1%	\$ 5.299.255	\$ 48.519.909		88,1%	\$6.581.690
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	\$ -	\$ 22.573.309	39,2%	\$ 2.982.870	\$ 22.573.309		39,2%	\$35.051.607
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 40.191.765			\$ 40.191.765	\$ -	\$ 6.327.037	15,7%	\$ 2.982.870	\$ 6.327.037		15,7%	\$33.864.728
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	\$ 2.575.400	\$ 22.573.500	81,2%	\$ 2.575.400	\$ 22.573.500		81,2%	\$5.242.164
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 25.930.164			\$ 25.930.164	\$ 2.575.400	\$ 20.699.800	79,8%	\$ 2.575.400	\$ 20.699.800		79,8%	\$5.230.364
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	\$ 325.400	\$ 2.843.600	78,4%	\$ 325.400	\$ 2.843.600		78,4%	\$785.486
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.383.886			\$ 3.383.886	\$ 325.400	\$ 2.604.200	77,0%	\$ 325.400	\$ 2.604.200		77,0%	\$779.686
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	\$ 1.931.600	\$ 16.931.200	81,2%	\$ 1.931.600	\$ 16.931.200		81,2%	\$3.930.823
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 19.447.623			\$ 19.447.623	\$ 1.931.600	\$ 15.525.700	79,8%	\$ 1.931.600	\$ 15.525.700		79,8%	\$3.921.923
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	\$ 1.288.100	\$ 11.289.600	81,2%	\$ 1.288.100	\$ 11.289.600		81,2%	\$2.618.382
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 12.965.082			\$ 12.965.082	\$ 1.288.100	\$ 10.352.600	79,8%	\$ 1.288.100	\$ 10.352.600		79,8%	\$2.612.482
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	\$ -	\$ 18.986.413	44,6%	\$ 2.029.256	\$ 18.986.413		44,6%	\$23.597.718
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 42.584.131			\$ 42.584.131	\$ -	\$ 18.986.413	44,6%	\$ 2.029.256	\$ 18.986.413		44,6%	\$23.597.718
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 27.032.196			\$ 27.032.196	\$ -	\$ 6.299.712	23,3%	\$ 1.378.623	\$ 6.299.712		23,3%	\$20.732.484
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	\$ 15.551.935			\$ 15.551.935	\$ -	\$ 12.686.701	81,6%	\$ 650.633	\$ 12.686.701		81,6%	\$2.865.234
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.203.823.919		\$ 2.954.775	\$ 2.203.823.919	\$ 75.214.600	\$ 1.485.632.109	67,4%	\$ 83.274.161	\$ 1.207.782.722		54,8%	\$715.191.810
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 139.696.151		\$ 5.420.374	\$ 139.696.151	\$ 110.000	\$ 46.072.861	33,0%	\$ 1.559.900	\$ 32.195.862		23,0%	\$93.623.290
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 139.696.151		\$ 5.420.374	\$ 139.696.151	\$ 110.000	\$ 18.830.901	13,5%	\$ 1.559.900	\$ 6.503.900		4,7%	\$120.865.250
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 67.250.000		\$ 5.420.374	\$ 67.250.000	\$ 110.000	\$ 18.830.901	28,0%	\$ 1.559.900	\$ 6.503.900		9,7%	\$48.419.099
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 67.250.000		\$ 5.420.374	\$ 67.250.000	\$ 110.000	\$ 18.830.901	28,0%	\$ 1.559.900	\$ 6.503.900		9,7%	\$48.419.099
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 31.670.000			\$ 31.670.000	\$ -	\$ 9.096.900	28,7%	\$ 1.559.900	\$ 1.559.900		4,9%	\$22.573.100
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 31.670.000			\$ 31.670.000	\$ -	\$ 9.096.900	28,7%	\$ 1.559.900	\$ 1.559.900		4,9%	\$22.573.100
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	\$ 110.000	\$ 9.734.001	27,4%	\$ -	\$ 4.944.000		13,90%	\$25.645.999
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 15.080.000			\$ 15.080.000	\$ 110.000	\$ 9.734.001	64,5%	\$ -	\$ 4.944.000		32,79%	\$5.345.999
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	\$ -	\$ 27.241.960	48,2%	\$ -	\$ 25.691.962		45,44%	\$29.304.191
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ -	\$ 27.241.960	48,2%	\$ -	\$ 25.691.962		45,44%	\$29.304.191
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ -	\$ 27.241.960	48,2%	\$ -	\$ 25.691.962		45,44%	\$29.304.191
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ -	\$ 27.241.960	48,2%	\$ -	\$ 25.691.962		45,44%	\$29.304.191
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 14.500.000			\$ 14.500.000	\$ -	\$ 8.757.351	60,4%	\$ -	\$ 7.207.353		49,71%	\$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 paquetes 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		% EJEZ	GIROS		% EJEZ GIROS	SALDO POR EJEZ
			MES	ACUMULADO		NOVIEMBRE	ACUMULADOS		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2.064.127.768		\$ 2.465.599	\$ 2.064.127.768	\$ 75.104.800	\$ 1.435.539.248	89,7%	\$ 81.714.261	\$ 1.175.568.880	56,95%	624.568.520
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 4.246.301			\$ 4.246.301	\$ -	\$ 3.839.536	90,4%	\$ -	\$ 3.839.536	90,42%	406.765
2.1.2.02.01.003.01	Papelaria y suministros de Oficina	\$ 3.120.000			\$ 3.120.000	\$ -	\$ 2.840.037	91,0%	\$ -	\$ 2.840.037	91,03%	279.963
2.1.2.02.01.003.02	Cuentas por Pagar Papelaria 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	\$ 75.104.600	\$ 1.435.719.712	69,6%	\$ 81.714.261	\$ 1.171.727.324	56,82%	626.627.354
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	\$ 1.639.861	\$ 7.373.664	22,4%	\$ 1.674.011	\$ 7.368.364	22,43%	25.478.176
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000			\$ 3.600.000	\$ 5.300	\$ 407.450	11,3%	\$ 17.300	\$ 402.150	11,17%	3.192.550
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000			\$ 3.600.000	\$ 5.300	\$ 407.450	11,3%	\$ 17.300	\$ 402.150	11,17%	3.192.550
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	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 12.911.840			\$ 12.911.840	\$ 1.634.561	\$ 4.342.043	33,6%	\$ 1.634.561	\$ 4.342.043	33,63%	8.569.797
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 6.790.116			\$ 6.790.116	\$ 1.297.599	\$ 1.297.599	19,1%	\$ 1.297.599	\$ 1.297.599	19,1%	5.492.517
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.536.000			\$ 1.536.000	\$ 336.962	\$ 336.962	21,9%	\$ 336.962	\$ 336.962	21,94%	1.199.038
2.1.2.02.02.006.02.04	Cuentas por Pagar Energía, Acueducto	\$ 4.585.724			\$ 4.585.724	\$ -	\$ 2.707.482	59,0%	\$ -	\$ 2.707.482	59,04%	1.878.242
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 4.800.000			\$ 4.800.000	\$ -	\$ 180.950	3,8%	\$ 22.150	\$ 180.950	3,77%	4.619.050
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$ 11.540.000			\$ 11.540.000	\$ -	\$ 2.443.221	21,2%	\$ -	\$ 2.443.221	21,17%	9.096.779
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$ 11.540.000			\$ 11.540.000	\$ -	\$ 2.443.221	21,2%	\$ -	\$ 2.443.221	21,17%	9.096.779
2.1.2.02.02.006.04.02	Cuentas por Pagar Adquisición 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	\$ 23.604.202	\$ 70.302.878	55,5%	\$ 1.542.539	\$ 48.241.215	38,07%	56.407.266
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 124.244.545		\$ 2.465.599	\$ 126.710.144	\$ 23.604.202	\$ 70.302.878	55,5%	\$ 1.542.539	\$ 48.241.215	38,1%	56.407.266
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 80.000.000			\$ 80.000.000	\$ 23.594.202	\$ 23.604.202	29,5%	\$ 1.542.539	\$ 1.542.539	1,93%	56.395.798
2.1.2.02.02.007.01.02	Cuentas por pagar Seguros	\$ 44.244.545		\$ 2.465.599	\$ 46.710.144	\$ -	\$ 46.698.676	100,0%	\$ -	\$ 46.698.676	99,98%	11.468
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 151.100.928			\$ 151.100.928	\$ 4.903.921	\$ 65.152.072	56,4%	\$ 10.237.728	\$ 73.935.791	48,93%	65.948.856
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5.310.000			\$ 5.310.000	\$ 19.040	\$ 956.515	18,0%	\$ 167.700	\$ 937.475	17,65%	4.353.485
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5.310.000			\$ 5.310.000	\$ 19.040	\$ 956.515	18,0%	\$ 167.700	\$ 937.475	17,65%	4.353.485
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%	\$ -	\$ 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%	\$ -	\$ 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	Telefonía e Internet	\$ 17.707.388		\$ 701.265	\$ 17.707.388	\$ 195.048	\$ 13.856.744	78,3%	\$ 915.052	\$ 8.106.192	45,78%	3.850.644
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$ 14.317.758			\$ 14.317.758	\$ 195.048	\$ 10.501.214	73,3%	\$ 915.052	\$ 4.750.662	33,2%	3.816.544
2.1.2.02.02.008.03.02	Cuentas por Pagar Telefonía e Internet	\$ 3.389.630		\$ 701.265	\$ 3.389.630	\$ -	\$ 3.355.530	99,0%	\$ -	\$ 3.355.530	98,99%	0
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$ 33.707.568			\$ 33.707.568	\$ -	\$ 21.863.180	64,9%	\$ 4.465.143	\$ 16.416.491	48,70%	11.844.388
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$ 26.000.000			\$ 26.000.000	\$ -	\$ 16.299.592	62,7%	\$ 4.465.143	\$ 10.852.903	41,74%	9.700.408
2.1.2.02.02.008.04.02	Cuentas por Pagar Aseo y Cafetería	\$ 7.707.568			\$ 7.707.568	\$ -	\$ 5.563.588	72,2%	\$ -	\$ 5.563.588	72,18%	2.143.980
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$ 73.875.972			\$ 73.875.972	\$ 4.689.833	\$ 30.425.270	41,2%	\$ 4.689.833	\$ 30.425.270	41,18%	43.450.702
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 47.000.000			\$ 47.000.000	\$ 4.689.833	\$ 4.689.833	10,0%	\$ 4.689.833	\$ 4.689.833	9,98%	42.310.167
2.1.2.02.02.008.05.02	Cuentas por pagar Vigilancia	\$ 26.875.972			\$ 26.875.972	\$ -	\$ 25.735.437	95,8%	\$ -	\$ 25.735.437	95,76%	1.140.535
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.751.684.154			\$ 1.751.684.154	\$ 44.956.616	\$ 1.272.691.098	72,7%	\$ 68.259.983	\$ 1.042.191.954	59,50%	478.793.056
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 503.570.251		\$ 2.253.510	\$ 503.570.251	\$ 7.858.612	\$ 258.748.486	51,4%	\$ 8.665.031	\$ 205.358.455	40,78%	244.821.785
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 494.823.751			\$ 494.823.751	\$ 7.858.612	\$ 250.247.476	50,6%	\$ 8.665.031	\$ 196.857.445	39,78%	244.576.275
2.1.2.02.02.009.01.02	Cuentas por pagar Honorarios	\$ 8.746.500		\$ 2.253.510	\$ 11.000.010	\$ -	\$ 8.501.010	77,3%	\$ -	\$ 8.501.010	77,28%	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	\$ 37.098.004	\$ 1.008.533.257	86,5%	\$ 59.594.952	\$ 831.735.144	71,35%	157.139.016
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.159.687.273			\$ 1.159.687.273	\$ 37.098.004	\$ 1.004.627.635	86,6%	\$ 59.594.952	\$ 827.829.522	71,4%	155.059.638
2.1.2.02.02.009.03.02	Cuentas por pagar Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 5.985.000			\$ 5.985.000	\$ -	\$ 3.905.622	65,3%	\$ -	\$ 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%	\$ -	\$ 5.088.355	15,90%	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%	\$ -	\$ 5.088.355	15,90%	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%	\$ -	\$ -	0,00%	10.000.000
2.1.3.13.01.	Faltos 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	\$ 685.420	\$ 11.148.853	56,3%	\$ 685.420	\$ 11.148.853	56,31%	8.651.147
2.1.8.01.	Impuestos	\$ 12.900.000			\$ 12.900.000	\$ 685.420	\$ 11.148.853	86,4%	\$ 685.420	\$ 11.148.853	86,4%	1.751.147
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 9.900.000			\$ 9.900.000	\$ 685.420	\$ 10.351.853	104,6%	\$ 685.420	\$ 10.351.853	104,56%	-451.853
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 3.000.000			\$ 3.000.000	\$ -	\$ 797.000	26,57%	\$ -	\$ 797.000	26,57%	2.203.000
2.1.8.04.	Contribuciones	\$ 6.900.000			\$ 6.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	6.900.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 6.900.000			\$ 6.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	6.900.000

JAVIER FERNANDO GONZALEZ MOYA
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

JOHANN ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL