



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC	FACTURADO		% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES (-)	ADICIONES (+)		OCTUBRE	ACUMULADO		OCTUBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.212.003.751	\$ -	\$ -	\$ 4.212.003.751	\$ 142.671.087	\$ 3.080.737.290	73,14%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.131.266.461
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	\$ 141.910.464	\$ 3.075.672.495	92,72%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 241.635.287
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 141.910.464	\$ 3.075.672.495	92,72%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 241.635.287
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 141.910.464	\$ 3.075.672.495	92,72%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 241.635.287
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 141.910.464	\$ 3.075.672.495	92,72%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 241.635.287
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 141.910.464	\$ 3.075.672.495	0,00%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 241.635.287
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 760.623	\$ 5.064.795	105,52%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 264.795
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 760.623	\$ 5.064.795	105,52%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 264.795
1.2.05.02	Depositos	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 760.623	\$ 5.064.795	105,52%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 264.795

JAVIER FERRANDO GONZALEZ MOYA
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 30 DE 2022

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		OCTUBRE	ACUMULADOS		OCTUBRE	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3.230.776.428			\$ 3.230.776.428	\$ 116.949.917	\$ 2.111.079.915	65,3%	\$ 168.270.408	\$ 1.815.139.102	56,18%	1.119.697.413
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.230.776.428			\$ 3.230.776.428	\$ 116.949.917	\$ 2.111.079.915	65,3%	\$ 168.270.408	\$ 1.815.139.102	56,18%	1.119.697.413
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 997.162.509			\$ 997.162.509	\$ 89.331.407	\$ 740.096.973	74,2%	\$ 83.234.601	\$ 734.002.167	73,81%	267.053.636
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 997.162.509			\$ 997.162.509	\$ 89.331.407	\$ 740.096.973	74,2%	\$ 83.234.601	\$ 734.002.167	73,81%	267.053.636
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 684.138.066			\$ 684.138.066	\$ 65.890.566	\$ 547.375.955	80,0%	\$ 64.505.886	\$ 546.291.275	79,85%	136.762.111
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 684.138.066			\$ 684.138.066	\$ 65.890.566	\$ 547.375.955	80,0%	\$ 64.505.886	\$ 546.291.275	79,85%	136.762.111
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 648.254.100			\$ 648.254.100	\$ 64.505.886	\$ 527.824.457	81,4%	\$ 64.505.886	\$ 527.824.457	81,42%	120.429.643
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	\$ 1.084.680	\$ 19.551.498	54,5%	\$ -	\$ 18.466.818	51,5%	16.332.468
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 270.430.312			\$ 270.430.312	\$ 21.711.585	\$ 173.736.605	64,2%	\$ 18.728.715	\$ 170.753.735	63,1%	96.693.707
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 83.650.812			\$ 83.650.812	\$ 7.358.809	\$ 52.776.562	63,1%	\$ 7.358.809	\$ 52.776.562	63,1%	30.874.250
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 77.790.492			\$ 77.790.492	\$ 7.358.809	\$ 46.916.242	60,3%	\$ 7.358.809	\$ 46.916.242	60,3%	30.874.250
2.1.1.01.02.001.02	Cuentas por Pagar Aportes seguridad social en pensiones	\$ 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	\$ 5.231.206	\$ 50.859.334	80,8%	\$ 5.231.206	\$ 50.869.334	80,8%	12.070.495
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 55.101.599			\$ 55.101.599	\$ 5.231.206	\$ 43.220.654	78,4%	\$ 5.231.206	\$ 43.220.654	78,4%	11.880.945
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	\$ 2.982.870	\$ 22.573.300	39,2%	\$ -	\$ 19.590.439	34,0%	35.051.607
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 40.191.765			\$ 40.191.765	\$ 2.982.870	\$ 6.327.037	15,7%	\$ -	\$ 3.344.167	8,3%	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	\$ 2.586.900	\$ 19.998.100	71,9%	\$ 2.586.900	\$ 19.998.100	71,9%	7.817.564
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 25.930.164			\$ 25.930.164	\$ 2.586.900	\$ 18.124.400	69,9%	\$ 2.586.900	\$ 18.124.400	69,9%	7.805.764
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	\$ 317.900	\$ 2.518.200	69,4%	\$ 317.900	\$ 2.518.200	69,4%	1.110.886
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.383.886			\$ 3.383.886	\$ 317.900	\$ 2.278.800	67,3%	\$ 317.900	\$ 2.278.800	67,3%	1.105.086
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	\$ 1.940.200	\$ 14.999.600	71,9%	\$ 1.940.200	\$ 14.999.600	71,9%	5.862.423
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 19.447.623			\$ 19.447.623	\$ 1.940.200	\$ 13.594.100	69,9%	\$ 1.940.200	\$ 13.594.100	69,9%	5.853.523
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	\$ 1.293.700	\$ 10.001.500	71,9%	\$ 1.293.700	\$ 10.001.500	71,9%	3.906.482
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 12.965.082			\$ 12.965.082	\$ 1.293.700	\$ 9.064.500	69,9%	\$ 1.293.700	\$ 9.064.500	69,9%	3.900.582
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	\$ 2.029.256	\$ 18.986.413	44,6%	\$ -	\$ 16.957.157	39,8%	23.597.718
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 42.584.131			\$ 42.584.131	\$ 2.029.256	\$ 18.986.413	44,6%	\$ -	\$ 16.957.157	39,8%	23.597.718
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 27.032.196			\$ 27.032.196	\$ 1.378.623	\$ 6.299.712	23,3%	\$ -	\$ 4.921.089	18,2%	20.732.484
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	\$ 15.551.935			\$ 15.551.935	\$ 650.633	\$ 12.686.701	81,6%	\$ -	\$ 12.036.068	77,4%	2.865.234
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.203.823.919		\$ 2.954.778	\$ 2.203.823.919	\$ 26.938.306	\$ 1.360.516.809	61,7%	\$ 84.366.103	\$ 1.070.873.502	48,6%	843.907.310
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 139.696.151		\$ 5.420.374	\$ 139.696.151	\$ -	\$ 45.962.861	32,9%	\$ 1.575.001	\$ 30.635.962	21,9%	93.733.290
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 139.696.151		\$ 5.420.374	\$ 139.696.151	\$ -	\$ 18.720.901	13,4%	\$ -	\$ 4.944.000	3,5%	120.975.250
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 67.250.000		\$ 5.420.374	\$ 67.250.000	\$ -	\$ 18.720.901	27,8%	\$ -	\$ 4.944.000	7,4%	48.529.099
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 67.250.000		\$ 5.420.374	\$ 67.250.000	\$ -	\$ 18.720.901	27,8%	\$ -	\$ 4.944.000	7,4%	48.529.099
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%	\$ -	\$ -	0,0%	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%	\$ -	\$ -	0,0%	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	\$ -	\$ 9.624.001	27,0%	\$ -	\$ 4.944.000	13,90%	25.955.999
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 15.080.000			\$ 15.080.000	\$ -	\$ 9.624.001	63,8%	\$ -	\$ 4.944.000	32,79%	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
2.1.2.01.01.004.01.01.03	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%	\$ 1.575.001	\$ 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%	\$ 1.575.001	\$ 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%	\$ 1.575.001	\$ 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%	\$ 1.575.001	\$ 25.691.962	45,44%	29.304.191
2.1.2.01.01.005.02.03.02	Paquetes de software	\$ 14.500.000			\$ 14.500.000	\$ -	\$ 8.757.351	60,4%	\$ 1.575.001	\$ 7.207.353	49,71%	5.742.649
2.1.2.01.01.005.02.03.03	Licencias	\$ 23.046.747			\$ 23.046.747	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	23.046.747
2.1.2.01.01.005.02.03.04	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		% EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		OCTUBRE	ACUMULADOS		OCTUBRE	ACUMULADO		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2,064,127.788		\$ 2,465,599	\$ 2,064,127.788	\$ 26,938,806	\$ 1,314,553,748	63,7%	\$ 82,761,102	\$ 1,040,037,540	60,39%	748,574,026
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%	\$ 2,778,037	\$ 3,839,536	90,42%	406,765
2.1.2.02.01.003.01	Papelera y suministros de Oficina	\$ 3,120.000			\$ 3,120.000		\$ 2,840,037	91,0%	\$ 2,778,037	\$ 2,840,037	91,03%	279,963
2.1.2.02.01.003.02	Cuentas por Pagar Papelera 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	\$ 26,938,806	\$ 1,310,714,212	63,6%	\$ 80,003,065	\$ 1,036,198,004	50,24%	751,632,854
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	\$ 39,450	\$ 5,733,803	17,5%	\$ 117,500	\$ 5,694,353	17,33%	27,118,037
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3,600.000			\$ 3,600.000	\$ 17,300	\$ 402,150	11,2%	\$ 27,500	\$ 384,850	10,69%	3,197,850
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3,600.000			\$ 3,600.000	\$ 17,300	\$ 402,150	11,2%	\$ 27,500	\$ 384,850	10,69%	3,197,850
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	\$ -	\$ 2,707,482	21,0%	\$ -	\$ 2,707,482	20,97%	10,204,358
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 6,790,116			\$ 6,790,116			0,0%			0,00%	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 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	\$ 22,150	\$ 180,950	3,8%	\$ 90,000	\$ 158,800	3,31%	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	\$ -	\$ 2,454,131	1,9%	\$ -	\$ 46,698,676	36,85%	124,256,013
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 124,244,545		\$ 2,465,599	\$ 126,710,144	\$ -	\$ 2,454,131	1,9%	\$ -	\$ 46,698,676	36,8%	124,256,013
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		\$ 2,454,131	5,3%		\$ 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	\$ 380,988	\$ 78,497,418	52,0%	\$ 3,048,094	\$ 64,433,426	42,64%	72,603,510
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5,310.000			\$ 5,310.000	\$ 167,700	\$ 937,475	17,7%	\$ 6,500	\$ 769,775	14,50%	4,372,525
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5,310.000			\$ 5,310.000	\$ 167,700	\$ 937,475	17,7%	\$ 6,500	\$ 769,775	14,50%	4,372,525
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	\$ 213,288	\$ 13,661,695	77,2%	\$ 859,347	\$ 7,926,504	44,76%	4,045,693
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$ 14,317,758			\$ 14,317,758	\$ 213,288	\$ 10,306,165	72,0%	\$ 859,347	\$ 3,835,609	26,8%	4,011,593
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%		\$ 4,090,895	120,69%	0
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$ 33,707,568			\$ 33,707,568	\$ -	\$ 20,112,448	59,7%	\$ 2,182,247	\$ 11,951,347	35,46%	13,595,120
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$ 26,000.000			\$ 26,000.000		\$ 16,299,592	62,7%	\$ 2,182,247	\$ 6,387,759	24,57%	9,700,408
2.1.2.02.02.008.04.02	Cuentas por Pagar Aseo y Cafetería	\$ 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	\$ -	\$ 25,735,437	34,8%	\$ -	\$ 25,735,437	34,84%	48,140,535
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		\$ 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	\$ 26,518,368	\$ 1,224,028,860	69,9%	\$ 76,837,471	\$ 919,371,549	52,49%	527,855,294
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 503,570,251		\$ 2,253,510	\$ 503,570,251	\$ 11,857,466	\$ 250,889,874	49,8%	\$ 19,530,049	\$ 199,192,424	39,56%	252,680,377
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 494,823,751			\$ 494,823,751	\$ 11,857,466	\$ 242,388,864	49,0%	\$ 19,530,049	\$ 188,192,414	38,03%	252,434,887
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	\$ 14,660,902	\$ 967,529,631	83,0%	\$ 57,049,422	\$ 715,090,770	61,36%	198,142,642
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1,159,687,273			\$ 1,159,687,273	\$ 14,660,902	\$ 967,529,631	83,4%	\$ 57,049,422	\$ 711,185,148	61,3%	192,157,642
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%	\$ 258,000	\$ 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%	\$ 258,000	\$ 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	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	\$ 679,704	\$ 10,463,433	52,8%	\$ 679,704	\$ 10,463,433	52,88%	9,336,567
2.1.8.01	Impuestos	\$ 12,900.000			\$ 12,900.000	\$ 679,704	\$ 10,463,433	81,1%	\$ 679,704	\$ 10,463,433	81,1%	2,436,567
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 9,900.000			\$ 9,900.000	\$ 679,704	\$ 9,666,433	97,6%	\$ 679,704	\$ 9,666,433	97,64%	233,567
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 auditoría	\$ 6,900.000			\$ 6,900.000				\$ -	\$ -	0,00%	6,900.000

JAYFER FERNANDO GONZALEZ MOYA
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

GIORGIO ANILLO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL