



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO 31 DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC	FACTURADO		% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		MARZO	ACUMULADO		MARZO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.326.815.803	\$ -	\$ -	\$ 4.326.815.803	\$ 402.066.485	\$ 458.068.240	10,59%	\$ 335.772.765	\$ 335.772.765	7,76%	\$ 3.868.747.563
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 1.312.338.421	\$ -	\$ -	\$ 1.312.338.421	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.312.338.421
1.0.02	Bancos	\$ 1.312.338.421	\$ -	\$ -	\$ 1.312.338.421	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.312.338.421
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 399.569.591	\$ 450.576.637	15,06%	\$ 335.772.765	\$ 335.772.765	11,22%	\$ 2.541.900.745
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 399.569.591	\$ 450.576.637	15,06%	\$ 335.772.765	\$ 335.772.765	11,22%	\$ 2.541.900.745
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 399.569.591	\$ 450.576.637	15,06%	\$ 335.772.765	\$ 335.772.765	11,22%	\$ 2.541.900.745
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 399.569.591	\$ 450.576.637	15,06%	\$ 335.772.765	\$ 335.772.765	11,22%	\$ 2.541.900.745
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 399.569.591	\$ 450.576.637	15,06%	\$ 335.772.765	\$ 335.772.765	11,22%	\$ 2.541.900.745
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 2.496.894	\$ 7.491.603	34,05%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 14.508.397
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 2.496.894	\$ 7.491.603	34,05%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 14.508.397
1.2.05.02	Depositos	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 2.496.894	\$ 7.491.603	34,05%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 14.508.397

Gloria A Gonzalez
GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Giovanni Arturo Gonzalez Zapata
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MARZO 31 DE 2023

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		MARZO	ACUMULADOS		MARZO	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 2.991.002.276	\$ -	\$ -	\$ 2.991.002.276	\$ 172.750.432	\$ 778.469.565	26,03%	\$ 199.909.615	\$ 432.920.966	14,474110%	\$ 2.212.592.711
2.1.	FUNCIONAMIENTO	\$ 2.991.002.276	\$ -	\$ -	\$ 2.991.002.276	\$ 172.750.432	\$ 778.469.565	26,03%	\$ 199.909.615	\$ 432.920.966	14,474110%	\$ 2.212.592.711
2.1.1.	Gasto de Personal	\$ 1.374.639.776	\$ -	\$ -	\$ 1.374.639.776	\$ 93.660.548	\$ 266.525.911	19,39%	\$ 104.652.918	\$ 264.046.761	19,208433%	\$ 1.108.113.865
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	\$ 1.374.639.776	\$ -	\$ -	\$ 1.374.639.776	\$ 93.660.548	\$ 266.525.911	19,39%	\$ 104.652.918	\$ 264.046.761	19,208433%	\$ 1.108.113.865
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.038.273.659	\$ -	\$ -	\$ 1.038.273.659	\$ 77.251.489	\$ 210.538.134	20,28%	\$ 80.917.020	\$ 208.935.840	20,123386%	\$ 827.735.525
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.038.273.659	\$ -	\$ -	\$ 1.038.273.659	\$ 77.251.489	\$ 210.538.134	20,28%	\$ 80.917.020	\$ 208.935.840	20,123386%	\$ 827.735.525
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 985.678.402	\$ -	\$ -	\$ 985.678.402	\$ 76.752.021	\$ 207.793.651	21,08%	\$ 79.605.326	\$ 206.690.825	20,969398%	\$ 777.884.751
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 52.595.257	\$ -	\$ -	\$ 52.595.257	\$ 499.468	\$ 2.744.483	5,22%	\$ 1.311.694	\$ 2.745.015	4,268474%	\$ 49.850.774
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 299.845.087	\$ -	\$ -	\$ 299.845.087	\$ 22.044.158	\$ 54.135.601	18,05%	\$ 22.866.633	\$ 53.623.646	17,883783%	\$ 245.709.486
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	\$ -	\$ -	\$ 96.296.400	\$ 8.469.509	\$ 20.877.053	21,68%	\$ 8.469.509	\$ 20.877.053	21,679993%	\$ 75.419.347
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	\$ -	\$ -	\$ 96.296.400	\$ 8.469.509	\$ 20.877.053	21,68%	\$ 8.469.509	\$ 20.877.053	21,679993%	\$ 75.419.347
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	\$ -	\$ -	\$ 68.209.200	\$ 6.058.794	\$ 14.510.931	21,27%	\$ 6.058.794	\$ 14.510.931	21,274155%	\$ 53.698.269
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	\$ -	\$ -	\$ 68.209.200	\$ 6.058.794	\$ 14.510.931	21,27%	\$ 6.058.794	\$ 14.510.931	21,274155%	\$ 53.698.269
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	\$ -	\$ -	\$ 58.906.687	\$ 511.955	\$ 2.791.217	4,74%	\$ 1.334.430	\$ 2.729.262	3,869275%	\$ 56.115.470
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	\$ -	\$ -	\$ 58.906.687	\$ 511.955	\$ 2.791.217	4,74%	\$ 1.334.430	\$ 2.729.262	3,869275%	\$ 56.115.470
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	\$ -	\$ -	\$ 32.102.400	\$ 2.962.100	\$ 7.941.800	24,74%	\$ 2.962.100	\$ 7.941.800	24,738960%	\$ 24.160.600
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	\$ -	\$ -	\$ 32.102.400	\$ 2.962.100	\$ 7.941.800	24,74%	\$ 2.962.100	\$ 7.941.800	24,738960%	\$ 24.160.600
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	\$ -	\$ -	\$ 4.195.200	\$ 338.400	\$ 965.600	23,02%	\$ 338.400	\$ 965.600	23,016781%	\$ 3.229.600
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	\$ -	\$ -	\$ 4.195.200	\$ 338.400	\$ 965.600	23,02%	\$ 338.400	\$ 965.600	23,016781%	\$ 3.229.600
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	\$ -	\$ -	\$ 24.079.200	\$ 2.221.900	\$ 4.229.100	17,56%	\$ 2.221.900	\$ 4.229.100	17,563291%	\$ 19.850.100
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	\$ -	\$ -	\$ 24.079.200	\$ 2.221.900	\$ 4.229.100	17,56%	\$ 2.221.900	\$ 4.229.100	17,563291%	\$ 19.850.100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	\$ -	\$ -	\$ 16.056.000	\$ 1.481.500	\$ 2.819.900	17,56%	\$ 1.481.500	\$ 2.819.900	17,562905%	\$ 13.236.100
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	\$ -	\$ -	\$ 16.056.000	\$ 1.481.500	\$ 2.819.900	17,56%	\$ 1.481.500	\$ 2.819.900	17,562905%	\$ 13.236.100
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 36.521.030	\$ 364.901	\$ 1.852.176	5,07%	\$ 869.265	\$ 1.487.275	4,072380%	\$ 34.668.854
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 36.521.030	\$ 364.901	\$ 1.852.176	5,07%	\$ 869.265	\$ 1.487.275	4,072380%	\$ 34.668.854
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 36.521.030	\$ 364.901	\$ 1.852.176	5,07%	\$ 869.265	\$ 1.487.275	4,072380%	\$ 34.668.854
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.584.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.572.141.000	\$ 72.237.654	\$ 493.470.469	31,33%	\$ 94.404.467	\$ 150.401.020	9,566697%	\$ 1.078.670.531
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ 18.647.300	\$ 18.947.300	18,95%	\$ 391.000	\$ 459.700	0,459700%	\$ 81.052.700
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 18.647.300	\$ 18.947.300	18,95%	\$ 391.000	\$ 459.700	0,459700%	\$ 81.052.700
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -	\$ 44.000.000	\$ 18.314.100	\$ 18.614.100	42,30%	\$ 57.800	\$ 126.500	0,287500%	\$ 25.385.900
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -	\$ 44.000.000	\$ 18.314.100	\$ 18.614.100	42,30%	\$ 57.800	\$ 126.500	0,287500%	\$ 25.385.900
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000	\$ 18.314.100	\$ 18.314.100	76,31%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 5.685.900
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000	\$ 18.314.100	\$ 18.314.100	76,31%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 5.685.900
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 300.000	1,50%	\$ 57.800	\$ 126.500	0,632500%	\$ 19.700.000
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 300.000	1,50%	\$ 57.800	\$ 126.500	0,632500%	\$ 19.700.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ 333.200	\$ 333.200	2,15%	\$ 333.200	\$ 333.200	2,149677%	\$ 15.166.800
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ 333.200	\$ 333.200	2,15%	\$ 333.200	\$ 333.200	2,149677%	\$ 15.166.800
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ 333.200	\$ 333.200	2,15%	\$ 333.200	\$ 333.200	2,149677%	\$ 15.166.800
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 1.500.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 12.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 333.200	\$ 333.200	16,66%	\$ 333.200	\$ 333.200	16,660000%	\$ 1.666.800
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 40.500.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 40.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 40.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 40.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 10.500.000	\$ -	\$ -	\$ 10.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 10.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 30.000.000
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.484.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.472.141.000	\$ 53.590.354	\$ 474.523.169	32,23%	\$ 94.013.467	\$ 149.941.320	10,185255%	\$ 997.617.831
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000	\$ -	\$ 250.000	7,81%	\$ 32.500	\$ 32.500	1,015625%	\$ 2.950.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000	\$ -	\$ 250.000	7,81%	\$ 32.500	\$ 32.500	1,015625%	\$ 2.950.000
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y suministros de Oficina	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000	\$ -	\$ 250.000	7,81%	\$ 32.500	\$ 32.500	1,015625%	\$ 2.950.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.481.750.000	\$ -	\$ -	\$ 1.468.941.000	\$ 53.590.354	\$ 474.273.169	32,23%	\$ 93.980.967	\$ 149.908.820	10,205231%	\$ 994.667.831
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	\$ 28.450.000	\$ -	\$ -	\$ 28.450.000	\$ 2.238.300	\$ 2.788.300	9,80%	\$ 2.293.804	\$ 2.307.404	8,110383%	\$ 25.661.700
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000	\$ -	\$ 250.000	6,94%	\$ 9.000	\$ 22.600	0,627778%	\$ 3.350.000
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000	\$ -	\$ 250.000	6,94%	\$ 9.000	\$ 22.600	0,627778%	\$ 3.350.000
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 9.450.000	\$ -	\$ -	\$ 9.450.000	\$ 317.900	\$ 317.900	3,36%	\$ 317.900	\$ 317.900	3,364021%	\$ 9.132.100
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 7.700.000	\$ -	\$ -	\$ 7.700.000	\$ 270.933	\$ 270.933	3,52%	\$ 270.933	\$ 270.933	3,518610%	\$ 7.429.067
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.750.000	\$ -	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 46.967	\$ 46.967	2,68%	\$ 46.967	\$ 46.504	2,683829%	\$ 1.703.033
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 5.400.000	\$ -	\$ -	\$ 5.400.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 5.400.000
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 1.920.400	\$ 2.220.400	22,20%	\$ 1.920.400	\$ 1.920.400	19,204000%	\$ 7.779.600
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 1.920.400	\$ 2.220.400	22,20%	\$ 1.920.400	\$ 1.920.400	19,204000%	\$ 7.779.600
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 388.770	\$ 388.770	0,78%	\$ 388.770	\$ 388.770	0,777540%	\$ 49.611.230
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 388.770	\$ 388.770	0,78%	\$ 388.770	\$ 388.770	0,777540%	\$ 49.611.230
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 388.770	\$ 388.770	0,78%	\$ 388.770	\$ 388.770	0,777540%	\$ 49.611.230
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 98.300.000	\$ -	\$ -	\$ 98.300.000	\$ 1.629.985	\$ 39.647.137	40,33%	\$ 1.859.655	\$ 4.160.386	4,232336%	\$ 58.652.863

2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	-	\$	3.500.000	\$	-	\$	458.000	13,09%	\$	229.670	\$	437.670	12,504857%	\$	3.042.000
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	-	\$	3.500.000	\$	-	\$	458.000	13,09%	\$	229.670	\$	437.670	12,504857%	\$	3.042.000
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	-	\$	-	\$	20.500.000	\$	-	\$	400.000	1,95%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	20.100.000
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	-	\$	-	\$	20.500.000	\$	-	\$	400.000	1,95%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	20.100.000
2.1.2.02.02.008.03	Telefonía e Internet	\$	14.300.000	\$	-	\$	-	\$	14.300.000	\$	196.061	\$	1.263.712	8,84%	\$	196.061	\$	1.197.291	8,372665%	\$	13.036.288
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$	14.300.000	\$	-	\$	-	\$	14.300.000	\$	196.061	\$	1.263.712	8,84%	\$	196.061	\$	1.197.291	8,372665%	\$	13.036.288
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	-	\$	-	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000	100,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	0
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	-	\$	-	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000	100,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	0
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	25.000.000	\$	1.433.924	\$	2.525.425	10,10%	\$	1.433.924	\$	2.525.425	10,101700%	\$	22.474.575
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	25.000.000	\$	1.433.924	\$	2.525.425	10,10%	\$	1.433.924	\$	2.525.425	10,101700%	\$	22.474.575
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$	1.305.000.000	\$	-	\$	-	\$	1.292.191.000	\$	49.333.299	\$	431.448.962	33,39%	\$	89.438.738	\$	143.052.260	11,070520%	\$	860.742.038
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	-	\$	-	\$	287.191.000	\$	6.902.000	\$	54.943.152	19,13%	\$	14.531.534	\$	27.609.916	9,613782%	\$	232.247.848
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	-	\$	-	\$	287.191.000	\$	6.902.000	\$	54.943.152	19,13%	\$	14.531.534	\$	27.609.916	9,613782%	\$	232.247.848
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	30.000.000	\$	3.984.749	\$	3.984.749	13,28%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	26.015.251
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	30.000.000	\$	3.984.749	\$	3.984.749	13,28%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	26.015.251
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	-	\$	-	\$	950.000.000	\$	38.446.550	\$	371.651.248	39,12%	\$	74.907.204	\$	114.572.531	12,060266%	\$	578.348.752
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	-	\$	-	\$	950.000.000	\$	38.446.550	\$	371.651.248	39,12%	\$	74.907.204	\$	114.572.531	12,060266%	\$	578.348.752
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	25.000.000	\$	-	\$	869.813	3,48%	\$	-	\$	869.813	3,479252%	\$	24.130.187
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	25.000.000	\$	-	\$	869.813	3,48%	\$	-	\$	869.813	3,479252%	\$	24.130.187
2.1.3	Transferencias corrientes	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	0
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$	21.412.500	\$	-	\$	-	\$	34.221.500	\$	852.230	\$	18.473.185	53,98%	\$	852.230	\$	18.473.185	53,981228%	\$	15.748.315
2.1.8.01	Impuestos	\$	14.512.500	\$	-	\$	-	\$	27.321.500	\$	852.230	\$	18.473.185	67,61%	\$	852.230	\$	18.473.185	67,614095%	\$	8.848.315
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$	11.137.500	\$	-	\$	-	\$	11.137.500	\$	852.230	\$	2.289.185	20,55%	\$	852.230	\$	2.289.185	20,553851%	\$	8.848.315
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$	3.375.000	\$	-	\$	-	\$	16.184.000	\$	-	\$	16.184.000	100,00%	\$	-	\$	16.184.000	100,000000%	\$	0
2.1.8.04	Contribuciones	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	6.900.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaite	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	6.900.000

Gloria A. Gonzalez A
 GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
 DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Giovanni Arturo Gonzalez Zapata
 GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
 GERENTE GENERAL