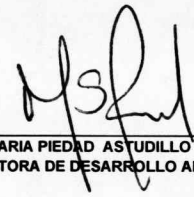


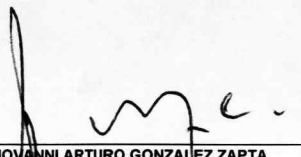


ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JULIO 31 DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	FACTURADO		% EJE	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES (-)	ADICIONES (+)		JULIO	ACUMULADO		JULIO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4,212,003,751	\$ -	\$ -	\$ 4,212,003,751	\$ 267,029,837	\$ 2,710,520,974	64.35%	\$ 212,167,739	\$ 2,310,227,052	54.85%	\$ 1,501,482,777
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	\$ 266,161,776	\$ 2,707,792,537	81.63%	\$ 212,167,739	\$ 2,310,227,052	69.64%	\$ 609,515,245
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3,317,307,782	\$ -	\$ -	\$ 3,317,307,782	\$ 266,161,776	\$ 2,707,792,537	81.63%	\$ 212,167,739	\$ 2,310,227,052	69.64%	\$ 609,515,245
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 3,317,307,782	\$ -	\$ -	\$ 3,317,307,782	\$ 266,161,776	\$ 2,707,792,537	81.63%	\$ 212,167,739	\$ 2,310,227,052	69.64%	\$ 609,515,245
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 3,317,307,782	\$ -	\$ -	\$ 3,317,307,782	\$ 266,161,776	\$ 2,707,792,537	81.63%	\$ 212,167,739	\$ 2,310,227,052	69.64%	\$ 609,515,245
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3,317,307,782	\$ -	\$ -	\$ 3,317,307,782	\$ 266,161,776	\$ 2,707,792,537	81.63%	\$ 212,167,739	\$ 2,310,227,052	69.64%	\$ 609,515,245
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000	\$ 868,061	\$ 2,728,437	56.84%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,071,563
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000	\$ 868,061	\$ 2,728,437	56.84%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,071,563
1.2.05.02	Depositos	\$ 4,800,000	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000	\$ 868,061	\$ 2,728,437	56.84%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,071,563


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE


MARIA PIEDAD ASTUDILLO VALVERDE
DIRECTORA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JULIO 31 DE 2022

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		JULIO	ACUMULADOS		JULIO	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3,230,776,428			\$ 3,230,776,428	\$ 308,883,447	\$ 1,860,031,966	51.4%	\$ 106,501,863	\$ 1,315,105,786	40.71%	1,570,744,442
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3,230,776,428			\$ 3,230,776,428	\$ 308,883,447	\$ 1,860,031,966	51.4%	\$ 106,501,863	\$ 1,315,105,786	40.71%	1,570,744,442
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 997,152,509			\$ 997,152,509	\$ 68,049,806	\$ 483,265,258	48.5%	\$ 68,049,806	\$ 483,265,258	48.40%	513,887,251
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 997,152,509			\$ 997,152,509	\$ 68,049,806	\$ 483,265,258	48.5%	\$ 68,049,806	\$ 483,265,258	48.40%	513,887,251
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 684,138,066			\$ 684,138,066	\$ 55,523,066	\$ 353,660,752	51.7%	\$ 55,523,066	\$ 353,660,752	51.69%	330,477,314
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 684,138,066			\$ 684,138,066	\$ 55,523,066	\$ 353,660,752	51.7%	\$ 55,523,066	\$ 353,660,752	51.69%	330,477,314
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 648,254,100			\$ 648,254,100	\$ 55,523,066	\$ 336,314,511	51.9%	\$ 55,523,066	\$ 336,314,511	51.88%	311,939,589
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	\$ 12,463,594	\$ 116,539,881	43.1%	\$ 12,463,594	\$ 116,539,881	43.1%	153,890,431
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 83,650,812			\$ 83,650,812	\$ 4,981,774	\$ 31,692,929	37.9%	\$ 4,981,774	\$ 31,692,929	37.9%	51,957,883
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 77,790,492			\$ 77,790,492	\$ 4,981,774	\$ 25,832,609	33.2%	\$ 4,981,774	\$ 25,832,609	33.2%	51,957,883
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	\$ 3,528,520	\$ 35,916,181	57.1%	\$ 3,528,520	\$ 35,916,181	57.1%	27,023,648
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 55,101,599			\$ 55,101,599	\$ 3,528,520	\$ 28,267,501	51.3%	\$ 3,528,520	\$ 28,267,501	51.3%	26,834,098
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	\$ 1,660,800	\$ 12,833,800	46.1%	\$ 1,660,800	\$ 12,833,800	46.1%	14,981,864
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 25,930,164			\$ 25,930,164	\$ 1,660,800	\$ 10,960,100	42.3%	\$ 1,660,800	\$ 10,960,100	42.3%	14,970,064
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	\$ 216,100	\$ 1,603,800	44.2%	\$ 216,100	\$ 1,603,800	44.2%	2,025,286
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3,383,886			\$ 3,383,886	\$ 216,100	\$ 1,364,400	40.3%	\$ 216,100	\$ 1,364,400	40.3%	2,019,486
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	\$ 1,245,700	\$ 9,626,100	46.1%	\$ 1,245,700	\$ 9,626,100	46.1%	11,235,923
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 19,447,623			\$ 19,447,623	\$ 1,245,700	\$ 8,220,600	42.3%	\$ 1,245,700	\$ 8,220,600	42.3%	11,227,023
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	\$ 830,700	\$ 6,418,500	46.1%	\$ 830,700	\$ 6,418,500	46.1%	7,489,482
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 12,965,082			\$ 12,965,082	\$ 830,700	\$ 5,481,500	42.3%	\$ 830,700	\$ 5,481,500	42.3%	7,483,582
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	\$ 63,146	\$ 13,064,625	30.7%	\$ 63,146	\$ 13,064,625	30.7%	29,519,506
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 42,584,131			\$ 42,584,131	\$ 63,146	\$ 13,064,625	30.7%	\$ 63,146	\$ 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	\$ 63,146	\$ 10,620,982	68.3%	\$ 63,146	\$ 10,620,982	68.3%	4,930,953
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,203,823,919			\$ 2,203,823,919	\$ 238,832,681	\$ 1,168,838,735	53.0%	\$ 128,651,097	\$ 823,812,535	37.4%	1,034,985,184
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 139,696,151	\$ 5,420,374	\$ 5,420,374	\$ 134,275,777	\$ 120,000	\$ 36,634,460	27.3%	\$ 775,001	\$ 24,029,461	17.9%	87,641,317
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 139,696,151	\$ 5,420,374	\$ 5,420,374	\$ 134,275,777	\$ 120,000	\$ 9,480,000	7.1%	\$ -	\$ -	0.0%	124,795,777
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 67,250,000	\$ 5,420,374	\$ 5,420,374	\$ 61,829,626	\$ 120,000	\$ 9,480,000	15.3%	\$ -	\$ -	0.0%	52,349,626
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 67,250,000	\$ 5,420,374	\$ 5,420,374	\$ 61,829,626	\$ 120,000	\$ 9,480,000	15.3%	\$ -	\$ -	0.0%	52,349,626
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	\$ 5,420,374	\$ 41,000,374	\$ 120,000	\$ 9,480,000	23.1%	\$ -	\$ -	0.00%	31,520,374
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 15,080,000			\$ 15,080,000	\$ 120,000	\$ 9,480,000	62.9%	\$ -	\$ -	0.00%	5,600,000
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Cuentas Por Pagar partes, piezas y accesorios TIC	\$ 20,500,000	\$ 5,420,374	\$ 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	\$ -	\$ 27,154,460	48.0%	\$ 775,001	\$ 24,029,461	42.50%	29,391,691
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 56,546,151			\$ 56,546,151	\$ -	\$ 27,154,460	48.0%	\$ 775,001	\$ 24,029,461	42.50%	29,391,691
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 56,546,151			\$ 56,546,151	\$ -	\$ 27,154,460	48.0%	\$ 775,001	\$ 24,029,461	42.50%	29,391,691
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 56,546,151			\$ 56,546,151	\$ -	\$ 27,154,460	48.0%	\$ 775,001	\$ 24,029,461	42.50%	29,391,691
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 14,500,000			\$ 14,500,000	\$ -	\$ 8,669,851	59.8%	\$ 775,001	\$ 5,544,852	38.24%	5,830,149
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		% EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		JULIO	ACUMULADOS		JULIO	ACUMULADO		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2,064,127,768	\$ 5,420,374	\$ 5,420,374	\$ 2,064,127,768	\$ 238,712,681	\$ 1,132,204,275	54.9%	\$ 125,875,098	\$ 799,883,074	38.75%	831,923,493
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 4,246,301			\$ 4,246,301	\$ -	\$ 1,061,499	25.0%	\$ -	\$ 1,061,499	25.00%	3,184,802
2.1.2.02.01.003.01	Papelaria y suministros de Oficina	\$ 3,120,000			\$ 3,120,000		\$ 62,000	2.0%		\$ 62,000	1.99%	3,058,000
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	\$ 5,420,374	\$ 5,420,374	\$ 2,065,301,841	\$ 238,712,681	\$ 1,131,142,776	54.8%	\$ 125,875,098	\$ 798,821,575	38.69%	934,159,065
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	\$ 79,300	\$ 2,664,296	8.1%	\$ 34,300	\$ 2,584,996	7.87%	30,187,544
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3,600,000			\$ 3,600,000	\$ 10,500	\$ 309,950	8.6%	\$ 34,300	\$ 299,450	8.32%	3,290,050
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3,600,000			\$ 3,600,000	\$ 10,500	\$ 309,950	8.6%	\$ 34,300	\$ 299,450	8.32%	3,290,050
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			0.0%			0.00%	12,911,840
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 Energía, Acueducto	\$ 4,585,724			\$ 4,585,724			0.0%			0.00%	4,585,724
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 4,800,000			\$ 4,800,000	\$ 68,800	\$ 68,800	1.4%			0.00%	4,731,200
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$ 11,540,000			\$ 11,540,000	\$ -	\$ 2,285,546	19.8%	\$ -	\$ 2,285,546	19.81%	9,254,454
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$ 11,540,000			\$ 11,540,000		\$ 2,285,546	19.8%		\$ 2,285,546	19.81%	9,254,454
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	\$ 2,465,599	\$ 126,710,144	\$ -	\$ 44,244,545	34.9%	\$ -	\$ 44,244,545	34.92%	82,465,599
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 124,244,545	\$ 2,465,599	\$ 2,465,599	\$ 126,710,144	\$ -	\$ 44,244,545	34.9%	\$ -	\$ 44,244,545	34.9%	82,465,599
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	\$ 2,465,599	\$ 46,710,144		\$ 44,244,545	94.7%	\$ -	\$ 44,244,545	94.72%	2,465,599
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 151,100,928	\$ 701,265	\$ 701,265	\$ 151,802,193	\$ 27,406,104	\$ 51,984,755	34.2%	\$ 13,850,197	\$ 24,323,435	16.02%	99,817,438
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5,310,000			\$ 5,310,000	\$ 209,560	\$ 763,275	14.4%	\$ 412,999	\$ 734,715	13.84%	4,546,725
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5,310,000			\$ 5,310,000	\$ 209,560	\$ 763,275	14.4%	\$ 412,999	\$ 734,715	13.84%	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	\$ 18,017,990	\$ 18,050,363	88.1%	\$ 12,600,000	\$ 12,632,373	61.62%	2,449,637
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$ 20,500,000			\$ 20,500,000	\$ 18,017,990	\$ 18,050,363	88.1%	\$ 12,600,000	\$ 12,632,373	61.6%	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	\$ 701,265	\$ 18,408,653	\$ 9,178,554	\$ 13,058,669	70.9%	\$ 837,198	\$ 5,392,759	29.29%	5,349,984
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$ 14,317,758	\$ -		\$ 14,317,758	\$ 8,536,224	\$ 9,703,139	67.8%	\$ 194,868	\$ 1,301,864	9.1%	4,614,619
2.1.2.02.02.008.03.02	Cuentas por Pagar Telefonía e Internet	\$ 3,389,630	\$ 701,265	\$ 701,265	\$ 4,090,895	\$ 642,330	\$ 3,355,530	82.0%	\$ 642,330	\$ 4,090,895	100.00%	735,365
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$ 33,707,568			\$ 33,707,568	\$ -	\$ 20,112,448	59.7%	\$ -	\$ 5,563,588	16.51%	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%			0.00%	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			0.0%			0.00%	73,875,972
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			0.0%			0.00%	26,875,972
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1,751,684,154	\$ 2,253,510	\$ 2,253,510	\$ 1,763,937,664	\$ 211,227,277	\$ 1,032,249,180	58.9%	\$ 111,991,599	\$ 727,668,599	41.49%	721,688,484
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 503,570,251	\$ 2,253,510	\$ 2,253,510	\$ 505,823,761	\$ 31,457,413	\$ 227,475,625	45.0%	\$ 26,792,065	\$ 144,253,428	28.52%	278,348,136
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 494,823,751			\$ 494,823,751	\$ 30,207,913	\$ 218,974,615	44.3%	\$ 25,542,565	\$ 133,253,418	26.93%	275,849,136
2.1.2.02.02.009.01.02	Cuentas por pagar Honorarios	\$ 8,746,500	\$ 2,253,510	\$ 2,253,510	\$ 11,000,010	\$ 1,249,500	\$ 8,501,010	77.3%	\$ 1,249,500	\$ 11,000,010	100.00%	2,499,000
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	\$ 175,769,864	\$ 799,164,200	68.6%	\$ 82,399,534	\$ 579,784,816	49.74%	366,508,073
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1,159,687,273			\$ 1,159,687,273	\$ 175,769,864	\$ 799,164,200	68.9%	\$ 82,399,534	\$ 575,879,194	49.7%	360,523,073
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	\$ 4,000,000	\$ 5,609,355	17.5%	\$ 2,800,000	\$ 3,630,355	11.34%	26,390,645
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$ 32,000,000			\$ 32,000,000	\$ 4,000,000	\$ 5,609,355	17.5%	\$ 2,800,000	\$ 3,630,355	11.34%	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	\$ 1,800,960	\$ 7,927,993	40.0%	\$ 1,800,960	\$ 7,927,993	40.04%	11,872,007
2.1.8.01.	Impuestos	\$ 12,900,000			\$ 12,900,000	\$ 1,800,960	\$ 7,927,993	61.5%	\$ 1,800,960	\$ 7,927,993	61.5%	4,972,007
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 9,900,000			\$ 9,900,000	\$ 1,800,960	\$ 7,130,993	72.0%	\$ 1,800,960	\$ 7,130,993	72.03%	2,769,007
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

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

MARIA PIEDAD ASQUILLO VALLENDE
DIRECTORA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL