



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		OCTUBRE	ACUMULADO			OCTUBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.326.815.803	\$ -	\$ -	\$ 4.296.133.868	\$ 68.196.060	\$ 1.809.996.978	42%	\$ 1.182.480.404	\$ 60.716.192	\$ 1.801.036.061	42%	\$ 1.213.441.321
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 1.312.338.421	\$ 30.681.935	\$ -	\$ 1.281.656.486	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
1.0.02	Bancos	\$ 1.312.338.421	\$ 30.681.935	\$ -	\$ 1.281.656.486	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 68.196.060	\$ 1.809.996.978	60%	\$ 1.182.480.404	\$ 59.083.652	\$ 1.781.464.461	60%	\$ 1.211.012.921
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 68.196.060	\$ 1.809.996.978	60%	\$ 1.182.480.404	\$ 59.083.652	\$ 1.781.464.461	60%	\$ 1.211.012.921
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 68.196.060	\$ 1.809.996.978	60%	\$ 1.182.480.404	\$ 59.083.652	\$ 1.781.464.461	60%	\$ 1.211.012.921
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 68.196.060	\$ 1.809.996.978	60%	\$ 1.182.480.404	\$ 59.083.652	\$ 1.781.464.461	60%	\$ 1.211.012.921
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 68.196.060	\$ 1.809.996.978	60%	\$ 1.182.480.404	\$ 59.083.652	\$ 1.781.464.461	60%	\$ 28.532.517
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1.632.540	\$ 19.571.600	89%	\$ 2.428.400
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1.632.540	\$ 19.571.600	89%	\$ 2.428.400
1.2.05.02	Depositos	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1.632.540	\$ 19.571.600	89%	\$ 2.428.400

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

Giovanni Arturo Gonzalez Zapata
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 31 DE 2023

COD	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		OCTUBRE	ACUMULADOS		OCTUBRE	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 2.991.002.276	\$ -	\$ -	\$ 2.991.002.276	\$ 181.486.012	\$ 2.485.797.169	83,35%	\$ 236.300.462	\$ 2.235.501.855	74,96%	\$ 505.205.107
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 2.991.002.276	\$ -	\$ -	\$ 2.991.002.276	\$ 181.486.012	\$ 2.485.797.169	83,35%	\$ 236.300.462	\$ 2.235.501.855	74,96%	\$ 505.205.107
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 1.374.639.776	\$ -	\$ -	\$ 1.334.109.519	\$ 95.742.097	\$ 1.004.417.696	76,18%	\$ 95.742.097	\$ 1.004.417.696	76,18%	\$ 329.691.823
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 1.374.639.776	\$ -	\$ -	\$ 1.334.109.519	\$ 95.742.097	\$ 1.004.417.696	76,18%	\$ 95.742.097	\$ 1.004.417.696	76,18%	\$ 329.691.823
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.038.273.659	\$ -	\$ -	\$ 949.222.098	\$ 74.624.936	\$ 762.793.301	80,36%	\$ 74.624.936	\$ 762.793.301	80,36%	\$ 186.428.797
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.038.273.659	\$ -	\$ -	\$ 949.222.098	\$ 74.624.936	\$ 762.793.301	80,36%	\$ 74.624.936	\$ 762.793.301	80,36%	\$ 186.428.797
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 985.678.402	\$ 91.676.982	\$ 91.676.982	\$ 894.001.420	\$ 74.140.925	\$ 734.142.345	82,12%	\$ 74.140.925	\$ 734.142.345	82,12%	\$ 159.859.075
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 52.595.257	\$ 2.625.421	\$ 2.625.421	\$ 55.220.678	\$ 484.011	\$ 28.650.956	51,88%	\$ 484.011	\$ 28.650.956	51,88%	\$ 26.569.722
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 299.845.087	\$ -	\$ -	\$ 352.242.914	\$ 20.875.155	\$ 235.819.005	70,04%	\$ 20.875.155	\$ 235.819.005	70,04%	\$ 116.423.909
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	\$ -	\$ -	\$ 105.204.808	\$ 8.147.392	\$ 79.445.908	82,50%	\$ 8.147.392	\$ 79.445.908	82,50%	\$ 25.758.900
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	\$ 8.908.408	\$ 8.908.408	\$ 105.204.808	\$ 8.147.392	\$ 79.445.908	82,50%	\$ 8.147.392	\$ 79.445.908	82,50%	\$ 25.758.900
2.1.1.01.02.001.02	Cuentas por Pagar Aportes seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	\$ -	\$ -	\$ 74.332.226	\$ 5.770.676	\$ 56.086.526	75,45%	\$ 5.770.676	\$ 56.086.526	75,45%	\$ 18.245.700
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	\$ 6.123.026	\$ 6.123.026	\$ 74.332.226	\$ 5.770.676	\$ 56.086.526	75,45%	\$ 5.770.676	\$ 56.086.526	75,45%	\$ 18.245.700
2.1.1.01.02.002.02	Cuenta por Pagar Aportes seguridad social en salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	\$ -	\$ -	\$ 89.606.580	\$ 490.787	\$ 37.632.871	42,00%	\$ 490.787	\$ 37.632.871	42,00%	\$ 51.973.709
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	\$ 30.899.893	\$ 30.899.893	\$ 89.606.580	\$ 490.787	\$ 37.632.871	42,00%	\$ 490.787	\$ 37.632.871	42,00%	\$ 51.973.709
2.1.1.01.02.003.02	Cuentas por Pagar Aportes de cesantías e intereses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	\$ -	\$ -	\$ 34.435.700	\$ 2.715.900	\$ 27.576.300	85,90%	\$ 2.715.900	\$ 27.576.300	85,90%	\$ 6.859.400
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	\$ 2.333.300	\$ 2.333.300	\$ 34.435.700	\$ 2.715.900	\$ 27.576.300	85,90%	\$ 2.715.900	\$ 27.576.300	85,90%	\$ 6.859.400
2.1.1.01.02.004.02	Cuentas por Pagar Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	\$ -	\$ -	\$ 4.602.800	\$ 354.900	\$ 3.480.500	82,96%	\$ 354.900	\$ 3.480.500	82,96%	\$ 1.122.300
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	\$ 407.600	\$ 407.600	\$ 4.602.800	\$ 354.900	\$ 3.480.500	82,96%	\$ 354.900	\$ 3.480.500	82,96%	\$ 1.122.300
2.1.1.01.02.005.02	Cuentas por Pagar Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	\$ -	\$ -	\$ 27.126.100	\$ 2.037.200	\$ 18.957.000	78,73%	\$ 2.037.200	\$ 18.957.000	78,73%	\$ 8.169.100
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	\$ 3.046.900	\$ 3.046.900	\$ 27.126.100	\$ 2.037.200	\$ 18.957.000	78,73%	\$ 2.037.200	\$ 18.957.000	78,73%	\$ 8.169.100
2.1.1.01.02.006.02	Cuentas por pagar Aportes al ICBF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	\$ -	\$ -	\$ 16.934.700	\$ 1.358.300	\$ 12.639.900	78,72%	\$ 1.358.300	\$ 12.639.900	78,72%	\$ 4.294.800
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	\$ 878.700	\$ 878.700	\$ 16.934.700	\$ 1.358.300	\$ 12.639.900	78,72%	\$ 1.358.300	\$ 12.639.900	78,72%	\$ 4.294.800
2.1.1.01.02.007.02	Cuentas por Pagar Aportes al SENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 32.644.507	\$ 242.006	\$ 5.805.390	17,78%	\$ 242.006	\$ 5.805.390	17,78%	\$ 26.839.117
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 32.644.507	\$ 242.006	\$ 5.805.390	17,78%	\$ 242.006	\$ 5.805.390	17,78%	\$ 26.839.117
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 36.521.030	\$ 3.876.523	\$ 3.876.523	\$ 32.644.507	\$ 242.006	\$ 5.805.390	17,78%	\$ 242.006	\$ 5.805.390	17,78%	\$ 26.839.117
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.584.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.616.245.705	\$ 80.036.424	\$ 1.445.137.848	89,41%	\$ 134.850.874	\$ 1.194.842.534	73,93%	\$ 171.107.857
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 1.584.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.616.245.705	\$ 80.036.424	\$ 1.445.137.848	89,41%	\$ 134.850.874	\$ 1.194.842.534	73,93%	\$ 171.107.857
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 1.584.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.616.245.705	\$ 80.036.424	\$ 1.445.137.848	89,41%	\$ 134.850.874	\$ 1.194.842.534	73,93%	\$ 171.107.857
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.736.100	\$ 458.816	\$ 24.348.039	98,43%	\$ 458.816	\$ 24.348.039	98,43%	\$ 388.061
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.736.100	\$ 458.816	\$ 24.348.039	98,43%	\$ 458.816	\$ 24.348.039	98,43%	\$ 388.061
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.836.100	\$ -	\$ 22.836.100	95,15%	\$ -	\$ 22.836.100	95,15%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 24.000.000	\$ -	\$ 1.163.900	\$ 22.836.100	\$ -	\$ 22.836.100	95,15%	\$ -	\$ 22.836.100	95,15%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.01.02	Cuentas Por Pagar Compra de Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.900.000	\$ 458.816	\$ 1.511.939	79,58%	\$ 458.816	\$ 1.338.439	70,44%	\$ 388.061
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 20.000.000	\$ 8.000.000	\$ 18.100.000	\$ 1.900.000	\$ 458.816	\$ 1.511.939	79,58%	\$ 458.816	\$ 1.338.439	70,44%	\$ 388.061
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Cuentas Por Pagar partes, piezas y accesorios TIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 2.000.000	\$ 1.166.800	\$ 1.166.800	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	16,66%	\$ -	\$ 333.200	16,66%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 39.734.108	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 14.534.108	28,50%	\$ 25.200.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 39.734.108	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 14.534.108	28,50%	\$ 25.200.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 39.734.108	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 14.534.108	28,50%	\$ 25.200.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 39.734.108	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 14.534.108	28,50%	\$ 25.200.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 10.500.000	\$ 765.892	\$ 765.892	\$ 9.734.108	\$ -	\$ 9.734.108	92,71%	\$ -	\$ 9.734.108	64,23%	\$ -
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 4.800.000	16,00%	\$ -	\$ 4.800.000	16,00%	\$ 25.200.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	Cuentas por pagar licencias y paquetes de software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.02	Adquisición de diferentes de activos	\$ 1.484.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.550.942.297	\$ 79.577.608	\$ 1.405.922.501	90,65%	\$ 134.392.058	\$ 1.158.790.687	74,72%	\$ 145.019.796
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ 382.472	63,75%	\$ -	\$ 164.972	27,50%	\$ 217.528
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ 382.472	63,75%	\$ -	\$ 164.972	27,50%	\$ 217.528
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y suministros de Oficina	\$ 3.200.000	\$ 2.500.000	\$ 2.600.000	\$ 600.000	\$ -	\$ 382.472	63,75%	\$ -	\$ 164.972	27,50%	\$ 217.528
2.1.2.02.01.003.02	Cuentas por Pagar Papelaría y suministros de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.481.750.000	\$ -	\$ -	\$ 1.550.342.297	\$ 79.577.608	\$ 1.405.540.029	90,66%	\$ 134.392.058	\$ 1.158.625.714	74,73%	\$ 144.802.268
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	\$ 28.450.000	\$ -	\$ -	\$ 63.567.000	\$ -	\$ 52.796.708	83,06%	\$ 7.005.700	\$ 39.374.813	61,94%	\$ 10.770.292
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ 309.500	77,38%	\$ 8.500	\$ 82.100	20,53%	\$ 90.500
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ 1.100.000	\$ 3.200.000	\$ 400.000	\$ -	\$ 309.500	77,38%	\$ 8.500	\$ 82.100	20,53%	\$ 90.500

2.1.2.02.02.006.01.02	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-				
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$	9.450.000	\$	-	\$	-	\$	9.450.000	\$	-	\$	1.418.058	15,01%	\$	-	\$	1.418.058	15,01%	\$	8.031.942
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$	7.700.000	\$	-	\$	-	\$	7.700.000	\$	-	\$	1.144.221	14,86%	\$	-	\$	1.144.221	14,86%	\$	6.555.779
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$	1.750.000	\$	-	\$	-	\$	1.750.000	\$	-	\$	273.837	15,65%	\$	-	\$	273.837	15,65%	\$	1.476.163
2.1.2.02.02.006.02.04	Cuentas por Pagar Energía, Acueducto	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$	5.400.000	\$	-	\$	-	\$	3.230.000	\$	-	\$	582.150	18,02%	\$	80.000	\$	378.654	11,72%	\$	2.647.850
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	50.487.000	\$	-	\$	50.487.000	100,00%	\$	6.917.200	\$	37.496.001	74,27%	\$	-
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$	10.000.000	\$	41.000.000	\$	40.487.000	\$	50.487.000	\$	-	\$	50.487.000	100,00%	\$	6.917.200	\$	37.496.001	74,27%	\$	-
2.1.2.02.02.006.04.02	Cuentas por Pagar Adquisición de Otros Servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$	50.000.000	\$	-	\$	-	\$	59.500.000	\$	-	\$	56.795.452	95,45%	\$	-	\$	56.795.452	95,45%	\$	2.704.548
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$	50.000.000	\$	-	\$	-	\$	59.500.000	\$	-	\$	56.795.452	95,45%	\$	-	\$	56.795.452	95,45%	\$	2.704.548
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$	50.000.000	\$	9.500.000	\$	9.500.000	\$	59.500.000	\$	-	\$	56.795.452	95,45%	\$	-	\$	56.795.452	95,45%	\$	2.704.548
2.1.2.02.02.007.01.02	Cuentas por pagar Seguros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$	98.300.000	\$	-	\$	-	\$	66.970.000	\$	85.900	\$	50.553.051	71,23%	\$	3.910.816	\$	38.840.799	54,73%	\$	16.416.949
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	-	\$	800.000	\$	-	\$	581.760	72,72%	\$	-	\$	561.430	70,18%	\$	218.240
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	200.000	\$	2.700.000	\$	800.000	\$	-	\$	581.760	72,72%	\$	-	\$	561.430	70,18%	\$	218.240
2.1.2.02.02.008.01.02	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	-	\$	-	\$	870.000	\$	-	\$	570.000	65,52%	\$	-	\$	170.000	19,54%	\$	300.000
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	3.500.000	\$	19.630.000	\$	870.000	\$	-	\$	570.000	65,52%	\$	-	\$	170.000	19,54%	\$	300.000
2.1.2.02.02.008.02.02	Cuentas por Pagar Mantenimiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.008.03	Telefonía e Internet	\$	14.300.000	\$	-	\$	-	\$	10.300.000	\$	85.900	\$	6.140.170	42,94%	\$	825.898	\$	4.547.622	31,80%	\$	4.159.830
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$	14.300.000	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	10.300.000	\$	85.900	\$	6.140.170	42,94%	\$	825.898	\$	4.547.622	31,80%	\$	4.159.830
2.1.2.02.02.008.03.02	Cuentas por Pagar Telefonía e Internet	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	-	\$	-	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000	100,00%	\$	3.084.918	\$	25.300.626	72,29%	\$	-
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	-	\$	-	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000	100,00%	\$	3.084.918	\$	25.300.626	72,29%	\$	-
2.1.2.02.02.008.04.02	Cuentas por Pagar Aseo y Cafetería	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	20.000.000	\$	-	\$	8.261.121	41,31%	\$	-	\$	8.261.121	41,31%	\$	11.738.879
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	5.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	8.261.121	41,31%	\$	-	\$	8.261.121	41,31%	\$	11.738.879
2.1.2.02.02.008.05.02	Cuentas pr pagar Vigilancia	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$	1.305.000.000	\$	-	\$	-	\$	1.360.305.297	\$	79.491.708	\$	1.245.394.818	101,80%	\$	123.475.542	\$	1.023.614.650	83,67%	\$	114.910.479
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	-	\$	-	\$	214.710.491	\$	-	\$	197.791.513	92,12%	\$	18.963.814	\$	156.925.630	73,09%	\$	16.918.978
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	43.839.795	\$	85.289.509	\$	214.710.491	\$	-	\$	197.791.513	92,12%	\$	18.963.814	\$	156.925.630	73,09%	\$	16.918.978
2.1.2.02.02.009.01.02	Cuentas por pagar Honorarios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	39.368.108	\$	-	\$	34.695.620	88,13%	\$	2.920.305	\$	27.620.526	70,16%	\$	4.672.488
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	24.368.108	\$	15.000.000	\$	39.368.108	\$	-	\$	34.695.620	88,13%	\$	2.920.305	\$	27.620.526	70,16%	\$	4.672.488
2.1.2.02.02.009.02.02	Cuentas por Pagar Honorarios Servicios Técnicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	-	\$	-	\$	1.086.899.778	\$	77.772.023	\$	1.002.320.765	105,51%	\$	97.619.398	\$	829.357.744	87,30%	\$	84.579.013
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	136.899.778	\$	136.899.778	\$	1.086.899.778	\$	77.772.023	\$	1.002.320.765	105,51%	\$	97.619.398	\$	829.357.744	87,30%	\$	84.579.013
2.1.2.02.02.009.03.02	Cuentas por pagar Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	15.822.240	\$	1.719.685	\$	7.082.240	44,76%	\$	2.219.685	\$	7.082.240	44,76%	\$	8.740.000
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	10.000.000	\$	19.177.760	\$	15.822.240	\$	1.719.685	\$	7.082.240	44,76%	\$	2.219.685	\$	7.082.240	44,76%	\$	8.740.000
2.1.2.02.02.009.04.02	Cuentas por Pagar Bienestar y salud Ocupacional	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.2.02.02.009.05	Honorarios Servicios Asistenciales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.504.680	\$	-	\$	3.504.680	100,00%	\$	1.752.340	\$	2.628.510	75,00%	\$	-
2.1.2.02.02.009.05.01	Honorarios Servicios Asistenciales	\$	-	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	-	\$	3.504.680	100,00%	\$	1.752.340	\$	2.628.510	75,00%	\$	-
2.1.3	Transferencias corrientes	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$	10.000.000	\$	947.054	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$	21.412.500	\$	-	\$	-	\$	40.647.052	\$	5.707.491	\$	36.241.625	76,22%	\$	5.707.491	\$	36.241.625	76,22%	\$	4.405.427
2.1.8.01	Impuestos	\$	14.512.500	\$	-	\$	-	\$	40.647.052	\$	5.707.491	\$	36.241.625	89,16%	\$	5.707.491	\$	36.241.625	89,16%	\$	4.405.427
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$	11.137.500	\$	-	\$	-	\$	11.137.500	\$	938.491	\$	10.639.625	95,53%	\$	938.491	\$	10.639.625	95,53%	\$	497.875
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$	3.375.000	\$	-	\$	26.134.552	\$	29.509.552	\$	4.769.000	\$	25.602.000	86,76%	\$	4.769.000	\$	25.602.000	86,76%	\$	3.907.552
2.1.8.04	Contribuciones	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoraje	\$	6.900.000	\$	6.900.000	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-

Gloria A. González A.

GLORIA AIDE GONZÁLEZ ALMARIO
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL