



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ABRIL 30 DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		ABRIL	ACUMULADO			ABRIL	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.603.116.993	\$ -	\$ -	\$ 4.463.359.046	\$ -	\$ 256.840.573		\$ 4.135.912.789	\$ 62.710.835	\$ 441.126.766	9,99%	\$ 3.975.348.442
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 186.641.785	-\$ 139.757.947	\$ -	\$ 46.883.838	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.0.02	Bancos	\$ 186.641.785	-\$ 139.757.947	\$ -	\$ 46.883.838	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 256.188.282	5,83%	\$ 4.136.565.080	\$ 62.693.328	\$ 440.474.475	10,03%	\$ 3.952.278.887
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 256.188.282	5,83%	\$ 4.136.565.080	\$ 62.693.328	\$ 440.474.475	10,03%	\$ 3.952.278.887
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 256.188.282	5,83%	\$ 4.136.565.080	\$ 62.693.328	\$ 440.474.475	10,03%	\$ 3.952.278.887
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 256.188.282	5,83%	\$ 4.136.565.080	\$ 62.693.328	\$ 440.474.475	10,03%	\$ 3.952.278.887
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362		256.188.282	5,83%	\$ 4.136.565.080	\$ 62.693.328	\$ 440.474.475	10,03%	\$ 3.952.278.887
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ 652.291	2,75%	\$ 23.069.555	\$ 17.507	\$ 652.291	2,75%	\$ 23.069.555
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ 652.291	2,75%	\$ 23.069.555	\$ 17.507	\$ 652.291	2,75%	\$ 23.069.555
1.2.05.02	Depositos	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ 652.291	2,75%	\$ 23.069.555	\$ 17.507	\$ 652.291	2,75%	\$ 23.069.555

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL



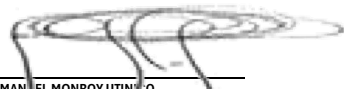
ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL 30 DE 2024

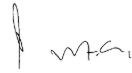
CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO				ABRIL	ACUMULADOS		ABRIL	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ 235.329.177	\$ 849.959.816	24,43%	\$ 39.800.136	\$ 464.430.314	54,64%	\$ 2.628.838.352
2.1.	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ 235.329.177	\$ 849.959.816	24,43%	\$ 39.800.136	\$ 464.430.314	54,64%	\$ 2.628.838.352
2.1.1.	Gasto de Personal	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ 123.293.267	\$ 439.699.046	27,59%	\$ -	\$ 316.405.779	71,96%	\$ 1.154.092.020
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ 123.293.267	\$ 439.699.046	27,59%	\$ -	\$ 316.405.779	71,96%	\$ 1.154.092.020
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 88.722.695	\$ 355.721.144	31,35%	\$ -	\$ 266.998.449	75,06%	\$ 778.844.842
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 88.722.695	\$ 355.721.144	31,35%	\$ -	\$ 266.998.449	75,06%	\$ 778.844.842
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ 85.573.022	\$ 352.571.471	33,01%	\$ -	\$ 266.998.449	75,73%	\$ 715.422.325
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	\$ 66.572.190	\$ -	\$ 66.572.190	\$ 3.149.673	\$ 3.149.673	4,73%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 63.422.517
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 370.999.252	\$ -	\$ -	\$ 370.999.252	\$ -	\$ 370.999.252	\$ 27.959.377	\$ 77.366.707	20,85%	\$ -	\$ 49.407.330	63,86%	\$ 293.632.545
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 9.873.518	\$ 29.620.554	25,00%	\$ -	\$ 19.747.036	66,67%	\$ 88.856.646
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 9.873.518	\$ 29.620.554	25,00%	\$ -	\$ 19.747.036	66,67%	\$ 88.856.646
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ -	\$ 83.924.400	\$ 6.993.747	\$ 20.981.241	25,00%	\$ -	\$ 13.987.494	66,67%	\$ 62.943.159
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ -	\$ 83.924.400	\$ 6.993.747	\$ 20.981.241	25,00%	\$ -	\$ 13.987.494	66,67%	\$ 62.943.159
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	\$ 74.560.852	\$ 3.255.712	\$ 3.255.712	4,37%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 71.305.140
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	\$ 74.560.852	\$ 3.255.712	\$ 3.255.712	4,37%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 71.305.140
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 3.291.300	\$ 9.873.900	25,00%	\$ -	\$ 6.582.600	66,67%	\$ 29.621.700
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 3.291.300	\$ 9.873.900	25,00%	\$ -	\$ 6.582.600	66,67%	\$ 29.621.700
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 430.300	\$ 1.290.900	25,00%	\$ -	\$ 860.600	66,67%	\$ 3.872.700
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 430.300	\$ 1.290.900	25,00%	\$ -	\$ 860.600	66,67%	\$ 3.872.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 2.468.800	\$ 7.406.400	25,00%	\$ -	\$ 4.937.600	66,67%	\$ 22.219.200
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 2.468.800	\$ 7.406.400	25,00%	\$ -	\$ 4.937.600	66,67%	\$ 22.219.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 1.646.000	\$ 4.938.000	25,00%	\$ -	\$ 3.292.000	66,67%	\$ 14.814.000
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 1.646.000	\$ 4.938.000	25,00%	\$ -	\$ 3.292.000	66,67%	\$ 14.814.000
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 6.611.195	\$ 6.611.195	7,49%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 81.614.633
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 6.611.195	\$ 6.611.195	7,49%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 81.614.633
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 6.611.195	\$ 6.611.195	7,49%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 81.614.633
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.839.007.102	\$ -	\$ -	\$ 1.839.007.102	\$ -	\$ 1.839.007.102	\$ 111.836.569	\$ 407.792.186	22,17%	\$ 39.601.159	\$ 145.556.315	35,69%	\$ 1.431.214.916
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ -	\$ 79.500.000	\$ 15.104.000	\$ 15.104.000	19,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 64.396.000
2.1.2.01.01.	Activos fijos	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ -	\$ 79.500.000	\$ 15.104.000	\$ 15.104.000	19,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 64.396.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.000.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.000.000
2.1.2.01.01.003.03.01.	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.2.01.01.003.03.02.	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 8.000.000
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 8.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
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%	\$ 12.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.000.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 15.104.000	\$ 15.104.000	33,20%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 30.396.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 15.104.000	\$ 15.104.000	33,20%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 30.396.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 15.104.000	\$ 15.104.000	33,20%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 30.396.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 15.104.000	\$ 15.104.000	33,20%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 30.396.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ -	\$ 15.500.000	\$ 10.304.000	\$ 10.304.000	66,48%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.196.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	16,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 25.200.000
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.759.507.102	\$ -	\$ -	\$ 1.759.507.102	\$ -	\$ 1.759.507.102	\$ 96.732.569	\$ 392.688.186	22,32%	\$ 39.601.159	\$ 145.556.315	37,07%	\$ 1.366.818.916
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 114.000	5,70%	\$ 27.950	\$ 27.950	24,52%	\$ 1.886.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 114.000	5,70%	\$ 27.950	\$ 27.950	24,52%	\$ 1.886.000
2.1.2.02.01.003.01	Papelera y suministros de Oficina	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 114.000	5,70%	\$ 27.950	\$ 27.950	24,52%	\$ 1.886.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.757.507.102	\$ -	\$ -	\$ 1.757.507.102	\$ -	\$ 1.757.507.102	\$ 96.732.569	\$ 392.574.186	22,34%	\$ 39.573.209	\$ 145.528.365	37,07%	\$ 1.364.932.916
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	\$ 111.000.000	\$ 1.561.166	\$ 53.005.134	47,75%	\$ 301.002	\$ 2.424.902	4,57%	\$ 57.994.866
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 1.330.166	\$ 50.603.532	56,23%	\$ 31.200	\$ 31.200	0,06%	\$ 39.396.468
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 1.330.166	\$ 50.603.532	56,23%	\$ 31.200	\$ 31.200	0,06%	\$ 39.396.468
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ -	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 13.000.000
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000



ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL 30 DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO				ABRIL	ACUMULADOS		ABRIL	ACUMULADO		
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisicion de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 231.000	\$ 2.401.602	48,03%	\$ 269.802	\$ 2.393.702	99,67%	\$ 2.598.398
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 231.000	\$ 2.401.602	48,03%	\$ 269.802	\$ 2.393.702	99,67%	\$ 2.598.398
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 70.000.000
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 70.000.000
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 70.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 98.100.000	\$ -	\$ -	\$ 98.100.000	\$ -	\$ 98.100.000	\$ 6.491.060	\$ 22.683.587	23,12%	\$ 1.641.574	\$ 2.022.200	8,91%	\$ 75.416.413
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 154.800	15,48%	\$ 154.800	\$ 154.800	100,00%	\$ 845.200
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 154.800	15,48%	\$ 154.800	\$ 154.800	100,00%	\$ 845.200
2.1.2.02.02.008.02.	Mantenimiento	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.000.000
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.000.000
2.1.2.02.02.008.03	Telefonia e Internet	\$ 10.100.000	\$ -	\$ -	\$ 10.100.000	\$ -	\$ 10.100.000	\$ 91.060	\$ 9.728.787	96,32%	\$ 1.486.774	\$ 1.867.400	19,19%	\$ 371.213
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonia e Internet	\$ 10.100.000	\$ -	\$ -	\$ 10.100.000	\$ -	\$ 10.100.000	\$ 91.060	\$ 9.728.787	96,32%	\$ 1.486.774	\$ 1.867.400	19,19%	\$ 371.213
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafeteria	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 45.000.000	\$ 6.400.000	\$ 12.800.000	28,44%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 32.200.000
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafeteria	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 45.000.000	\$ 6.400.000	\$ 12.800.000	28,44%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 32.200.000
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 22.000.000
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 22.000.000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.478.407.102	\$ -	\$ -	\$ 1.478.407.102	\$ -	\$ 1.478.407.102	\$ 88.680.343	\$ 316.885.465	21,43%	\$ 37.630.633	\$ 141.081.263	44,52%	\$ 1.161.521.637
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 264.719.189	\$ -	\$ -	\$ 264.719.189	\$ -	\$ 264.719.189	\$ 40.643.225	\$ 85.659.350	32,36%	\$ 8.182.020	\$ 33.442.320	39,04%	\$ 179.059.839
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 264.719.189	\$ -	\$ -	\$ 264.719.189	\$ -	\$ 264.719.189	\$ 40.643.225	\$ 85.659.350	32,36%	\$ 8.182.020	\$ 33.442.320	39,04%	\$ 179.059.839
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 38.548.026	\$ -	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 13.149.673	34,11%	\$ 4.383.224	\$ 12.565.243	95,56%	\$ 25.398.353
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 38.548.026	\$ -	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 13.149.673	34,11%	\$ 4.383.224	\$ 12.565.243	95,56%	\$ 25.398.353
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ 48.037.118	\$ 217.728.022	19,01%	\$ 25.065.389	\$ 94.725.280	43,51%	\$ 927.411.865
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ 48.037.118	\$ 217.728.022	19,01%	\$ 25.065.389	\$ 94.725.280	43,51%	\$ 927.411.865
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar, Capacitación y salud Ocupacional	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 348.420	1,16%	\$ -	\$ 348.420	100,00%	\$ 29.651.580
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.000.000
2.1.2.02.02.009.04.02	Bienestar	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 348.420	1,74%	\$ -	\$ 348.420	100,00%	\$ 19.651.580
2.1.2.02.02.009.04.03	Capacitación	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.000.000
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 46.000.000	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ -	\$ 46.000.000	\$ 199.341	\$ 2.468.584	5,37%	\$ 198.977	\$ 2.468.220	99,99%	\$ 43.531.416
2.1.8.01.	Impuestos	\$ 46.000.000	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ -	\$ 46.000.000	\$ 199.341	\$ 2.468.584	5,37%	\$ 198.977	\$ 2.468.220	99,99%	\$ 43.531.416
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 16.000.000	\$ 199.341	\$ 2.468.584	15,43%	\$ 198.977	\$ 2.468.220	99,99%	\$ 13.531.416
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 30.000.000


VICTOR MANUEL MONROY UTIN
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE


GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL