



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		JUNIO	ACUMULADO			JUNIO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.603.116.993	\$ -	\$ -	\$ 4.463.359.046	\$ -	\$ 374.623.150	8,39%	\$ 4.018.130.212	\$ 142.513.573	\$ 669.361.211	15,16%	\$ 3.747.113.997
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	\$ -	\$ 373.774.129	8,51%	\$ 4.018.979.233	\$ 142.337.373	\$ 668.512.190	15,22%	\$ 3.724.241.172
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 373.774.129	8,51%	\$ 4.018.979.233	\$ 142.337.373	\$ 668.512.190	15,22%	\$ 3.724.241.172
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 373.774.129	8,51%	\$ 4.018.979.233	\$ 142.337.373	\$ 668.512.190	15,22%	\$ 3.724.241.172
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 373.774.129	8,51%	\$ 4.018.979.233	\$ 142.337.373	\$ 668.512.190	15,22%	\$ 3.724.241.172
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ 373.774.129	8,51%	\$ 4.018.979.233	\$ 142.337.373	\$ 668.512.190	15,22%	\$ 3.724.241.172
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ 849.021	3,58%	\$ 22.872.825	\$ 176.200	\$ 849.021	3,58%	\$ 22.872.825
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ 849.021	3,58%	\$ 22.872.825	\$ 176.200	\$ 849.021	3,58%	\$ 22.872.825
1.2.05.02	Depositos	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ 849.021	3,58%	\$ 22.872.825	\$ 176.200	\$ 849.021	3,58%	\$ 22.872.825

VICTOR MANUEL. MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

NIT.901.036.590-8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 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				JUNIO	ACUMULADOS		JUNIO	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ 157.231.954	\$ 1.205.334.361	34,65%	\$ -	\$ 554.787.280	46,03%	\$ 2.273.463.807
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ 157.231.954	\$ 1.205.334.361	34,65%	\$ -	\$ 554.787.280	46,03%	\$ 2.273.463.807
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ 136.996.902	\$ 714.829.950	44,85%	\$ -	\$ 397.150.092	55,56%	\$ 878.961.116
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ 136.996.902	\$ 714.829.950	44,85%	\$ -	\$ 397.150.092	55,56%	\$ 878.961.116
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 94.160.781	\$ 536.793.683	47,31%	\$ -	\$ 298.352.737	55,58%	\$ 597.772.303
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 94.160.781	\$ 536.793.683	47,31%	\$ -	\$ 298.352.737	55,58%	\$ 597.772.303
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ 65.683.572	\$ 504.122.939	47,20%	\$ -	\$ 298.352.737	59,18%	\$ 563.870.857
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	\$ 66.572.190	\$ -	\$ 66.572.190	\$ 28.477.209	\$ 32.670.744	49,08%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 33.901.446
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 370.999.252	\$ -	\$ -	\$ 370.999.252	\$ -	\$ 370.999.252	\$ 21.561.594	\$ 148.462.968	40,02%	\$ -	\$ 98.797.355	66,55%	\$ 222.536.284
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 7.864.927	\$ 56.702.173	47,86%	\$ -	\$ 39.339.465	69,38%	\$ 61.775.027
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 7.864.927	\$ 56.702.173	47,86%	\$ -	\$ 39.339.465	69,38%	\$ 61.775.027
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ -	\$ 83.924.400	\$ 5.589.367	\$ 40.230.467	47,94%	\$ -	\$ 27.913.490	69,38%	\$ 43.693.933
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ -	\$ 83.924.400	\$ 5.589.367	\$ 40.230.467	47,94%	\$ -	\$ 27.913.490	69,38%	\$ 43.693.933
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	\$ 4.341.328	5,82%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 70.219.524
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	\$ 4.341.328	5,82%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 70.219.524
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 3.451.800	\$ 19.885.500	50,35%	\$ -	\$ 13.267.700	66,72%	\$ 19.610.100
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 3.451.800	\$ 19.885.500	50,35%	\$ -	\$ 13.267.700	66,72%	\$ 19.610.100
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 340.100	\$ 2.442.600	47,30%	\$ -	\$ 1.689.400	69,16%	\$ 2.721.000
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 340.100	\$ 2.442.600	47,30%	\$ -	\$ 1.689.400	69,16%	\$ 2.721.000
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 2.589.200	\$ 14.916.100	50,35%	\$ -	\$ 9.952.100	66,72%	\$ 14.709.500
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 2.589.200	\$ 14.916.100	50,35%	\$ -	\$ 9.952.100	66,72%	\$ 14.709.500
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 1.726.200	\$ 9.944.800	50,35%	\$ -	\$ 6.635.200	66,72%	\$ 9.807.200
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 1.726.200	\$ 9.944.800	50,35%	\$ -	\$ 6.635.200	66,72%	\$ 9.807.200
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 21.274.527	\$ 29.573.299	33,52%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 58.652.529
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 21.274.527	\$ 29.573.299	33,52%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 58.652.529
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 21.274.527	\$ 29.573.299	33,52%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 58.652.529
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.839.007.102	\$ -	\$ -	\$ 1.839.007.102	\$ -	\$ 1.839.007.102	\$ 20.235.052	\$ 487.075.919	26,49%	\$ -	\$ 154.209.060	31,66%	\$ 1.351.931.183
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ -	\$ 79.500.000	\$ -	\$ 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	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	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	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	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	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	66,48%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.196.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0.0	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 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	\$ 20.235.052	\$ 471.971.919	26,82%	\$ -	\$ 154.209.060	32,67%	\$ 1.287.535.183
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 114.000	5,70%	\$ -	\$ 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	24,52%	\$ 1.886.000
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y suministros de Oficina	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 114.000	5,70%	\$ -	\$ 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	\$ 20.235.052	\$ 471.857.919	26,85%	\$ -	\$ 154.181.110	32,68%	\$ 1.285.649.183
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	\$ 1.473.374	\$ 54.709.508	49,29%	\$ -	\$ 2.655.902	4,85%	\$ 56.290.492
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 83.100	\$ 50.686.632	56,32%	\$ -	\$ 31.200	0,06%	\$ 39.313.368
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 83.100	\$ 50.686.632	56,32%	\$ -	\$ 31.200	0,06%	\$ 39.313.368
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 1.248.881	\$ 1.248.881	9,61%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 11.751.119

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

NIT.901.036.590-8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 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				JUNIO	ACUMULADOS		JUNIO	ACUMULADO		
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 1.248.881	\$ 1.248.881	12,49%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 8.751.119
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	\$ 141.393	\$ 141.393	4,71%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.858.607
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisicion de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 2.632.602	52,65%	\$ -	\$ 2.624.702	99,70%	\$ 2.367.398
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 2.632.602	52,65%	\$ -	\$ 2.624.702	99,70%	\$ 2.367.398
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	\$ 15.163.102	\$ 15.163.102	21,66%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 54.836.898
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70.000.000	\$ 15.163.102	\$ 15.163.102	21,66%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 54.836.898
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70.000.000	\$ 15.163.102	\$ 15.163.102	21,66%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 54.836.898
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 98.100.000	\$ -	\$ -	\$ 98.100.000	\$ -	\$ 98.100.000	\$ 110.540	\$ 26.373.223	26,88%	\$ -	\$ 2.743.945	10,40%	\$ 71.726.777
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	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	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	\$ 110.540	\$ 9.930.387	98,32%	\$ -	\$ 2.589.145	26,07%	\$ 169.613
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonia e Internet	\$ 10.100.000	\$ -	\$ -	\$ 10.100.000	\$ -	\$ 10.100.000	\$ 110.540	\$ 9.930.387	98,32%	\$ -	\$ 2.589.145	26,07%	\$ 169.613
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafeteria	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 3.488.036	15,85%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.511.964
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	\$ 3.488.036	\$ 375.612.086	25,41%	\$ -	\$ 148.781.263	39,61%	\$ 1.102.795.016
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 264.719.189	\$ -	\$ -	\$ 264.719.189	\$ -	\$ 264.719.189	\$ 3.488.036	\$ 100.925.800	38,13%	\$ -	\$ 33.442.320	33,14%	\$ 163.793.389
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 264.719.189	\$ -	\$ -	\$ 264.719.189	\$ -	\$ 264.719.189	\$ 3.488.036	\$ 100.925.800	38,13%	\$ -	\$ 33.442.320	33,14%	\$ 163.793.389
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 38.548.026	\$ -	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 20.032.897	51,97%	\$ -	\$ 12.565.243	62,72%	\$ 18.515.129
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 38.548.026	\$ -	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	\$ 20.032.897	51,97%	\$ -	\$ 12.565.243	62,72%	\$ 18.515.129
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ 254.304.969	22,21%	\$ -	\$ 102.425.280	40,28%	\$ 890.834.918
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ 254.304.969	22,21%	\$ -	\$ 102.425.280	40,28%	\$ 890.834.918
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	\$ -	\$ 3.428.492	7,45%	\$ -	\$ 3.428.128	99,99%	\$ 42.571.508
2.1.8.01.	Impuestos	\$ 46.000.000	\$ -552.100	\$ -552.100	\$ 45.447.900	\$ -	\$ 45.447.900	\$ -	\$ 2.876.392	6,33%	\$ -	\$ 2.876.028	99,99%	\$ 42.571.508
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 2.876.392	17,98%	\$ -	\$ 2.876.028	99,99%	\$ 13.123.608
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 30.000.000	\$ -552.100	\$ -552.100	\$ 29.447.900	\$ -	\$ 29.447.900	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 29.447.900
2.1.8.05.01.004	Sancciones administrativas	\$ -	\$ 552.100	\$ 552.100	\$ 552.100	\$ -	\$ 552.100	\$ -	\$ 552.100	100,00%	\$ -	\$ 552.100	100,00%	\$ -


VÍCTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE


ANDRÉS PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)