



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		NOVIEMBRE	ACUMULADO			NOVIEMBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	4.603.116.993	0	0	4.463.359.046	0	397.375.084	8,90%	3.995.378.278	435.605.070	1.739.154.104	39,38%	2.677.321.104
1.0	Bancos	186.641.785	-139.757.947	0	46.883.838	0	0		0	0	0		0
1.0.02	INGRESOS FACTURACION	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	0	397.375.084	9,05%	3.995.378.278	435.562.638	1.738.088.157	39,57%	2.654.665.205
1.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	0	397.375.084	9,05%	3.995.378.278	435.562.638	1.738.088.157	39,57%	2.654.665.205
1.1.02	Ventas de Bienes y Servicios	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	0	397.375.084	9,05%	3.995.378.278	435.562.638	1.738.088.157	39,57%	2.654.665.205
1.1.02.05	Ventas de establecimientos de mercado	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	0	397.375.084	9,05%	3.995.378.278	435.562.638	1.738.088.157	39,57%	2.654.665.205
1.1.02.05.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	0	397.375.084	9,05%	3.995.378.278	435.562.638	1.738.088.157	39,57%	2.654.665.205
1.1.02.05.001.08	INGRESOS FINANCIEROS	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	23.721.846	42.432	1.065.947	4,49%	22.655.899
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	0	42.432	1.065.947	4,49%	22.655.899
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	0	42.432	1.065.947	4,49%	22.655.899
1.2.05.02	Depositos	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	0	93.853	1.023.515	4,31%	22.698.331

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 NOVIEMBRE 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				NOVIEMBRE	ACUMULADOS		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ -	3.478.798.168	34.284.985	1.512.575.190	43,48%	227.324.558	1.461.087.416	96,60%	1.966.222.978
2.1.	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ -	3.478.798.168	34.284.985	1.512.575.190	43,48%	227.324.558	1.461.087.416	96,60%	1.966.222.978
2.1.1.	Gasto de Personal	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ -	1.593.791.066	25.624.645	986.940.791	61,92%	145.929.778	986.940.791	100,00%	606.850.275
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ -	1.593.791.066	25.624.645	986.940.791	61,92%	145.929.778	986.940.791	100,00%	606.850.275
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ -	1.134.565.986	20.252.445	705.882.425	62,22%	55.375.172	705.882.425	100,00%	428.683.561
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ -	1.134.565.986	20.252.445	705.882.425	62,22%	55.375.172	705.882.425	100,00%	428.683.561
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ -	1.067.993.796	20.252.445	667.891.004	62,54%	50.231.966	667.891.004	100,00%	400.102.792
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	\$ 66.572.190	\$ -	66.572.190	0	37.991.421	57,07%	5.143.206	37.991.421	100,00%	28.580.769
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 370.999.252	\$ -	\$ -	\$ 370.999.252	\$ -	370.999.252	5.372.200	214.878.493	57,92%	37.084.922	214.878.493	100,00%	156.120.759
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ -	118.477.200	1.721.600	58.315.637	49,22%	3.443.200	58.315.637	100,00%	60.161.563
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ -	118.477.200	1.721.600	58.315.637	49,22%	3.443.200	58.315.637	100,00%	60.161.563
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ -	83.924.400	1.721.600	58.315.637	69,49%	3.443.200	58.315.637	100,00%	25.608.763
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ -	83.924.400	1.721.600	58.315.637	69,49%	3.443.200	58.315.637	100,00%	25.608.763
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	74.560.852	0	33.300.119	44,66%	26.340.522	33.300.119	100,00%	41.260.733
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ -	74.560.852	0	33.300.119	44,66%	26.340.522	33.300.119	100,00%	41.260.733
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ -	39.495.600	810.200	27.480.000	69,58%	1.620.400	27.480.000	100,00%	12.015.600
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ -	39.495.600	810.200	27.480.000	69,58%	1.620.400	27.480.000	100,00%	12.015.600
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ -	5.163.600	105.900	3.347.100	64,82%	211.800	3.347.100	100,00%	1.816.500
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ -	5.163.600	105.900	3.347.100	64,82%	211.800	3.347.100	100,00%	1.816.500
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ -	29.625.600	607.700	20.471.300	69,10%	1.215.400	20.471.300	100,00%	9.154.300
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ -	29.625.600	607.700	20.471.300	69,10%	1.215.400	20.471.300	100,00%	9.154.300
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ -	19.752.000	405.200	13.648.700	69,10%	810.400	13.648.700	100,00%	6.103.300
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ -	19.752.000	405.200	13.648.700	69,10%	810.400	13.648.700	100,00%	6.103.300
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	88.225.828	0	66.179.873	75,01%	53.469.684	66.179.873	100,00%	22.045.955
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	88.225.828	0	66.179.873	75,01%	53.469.684	66.179.873	100,00%	22.045.955
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ -	88.225.828	0	66.179.873	75,01%	53.469.684	66.179.873	100,00%	22.045.955
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.839.007.102	\$ -	\$ -	\$ 1.839.007.102	\$ -	1.839.007.102	7.392.188	496.658.297	27,01%	80.126.264	445.170.523	89,63%	1.342.348.805
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ -	79.500.000	0	11.504.000	14,47%	3.348.800	9.829.600	85,45%	67.996.000
2.1.2.01.01.	Activos fijos	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ -	79.500.000	0	11.504.000	14,47%	3.348.800	9.829.600	85,45%	67.996.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	18.000.000	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	0,00%	8.000.000

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				NOVIEMBRE	ACUMULADOS		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	16.000.000	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	0,00%	16.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	16.000.000	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	0,00%	1.000.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	45.500.000	0	11.504.000	25,28%	3.348.800	9.829.600	85,45%	33.996.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	45.500.000	0	11.504.000	25,28%	3.348.800	9.829.600	85,45%	33.996.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	45.500.000	0	11.504.000	25,28%	3.348.800	9.829.600	85,45%	33.996.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ -	45.500.000	0	11.504.000	25,28%	3.348.800	9.829.600	85,45%	33.996.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ -	15.500.000	0	10.304.000	66,48%	3.348.800	8.629.600	83,75%	5.196.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	30.000.000	0	1.200.000	4,00%	0	1.200.000	100,00%	28.800.000
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.759.507.102	\$ -	\$ -	\$ 1.759.507.102	\$ -	1.759.507.102	7.392.188	485.154.297	27,57%	76.777.464	435.340.923	89,73%	1.274.352.805
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.000.000
2.1.2.02.01.003.01	Papelería y suministros de Oficina	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	2.000.000			0,00%			0,00%	2.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.757.507.102	\$ -	\$ -	\$ 1.757.507.102	\$ -	1.757.507.102	7.392.188	485.154.297	27,60%	76.777.464	435.340.923	89,73%	1.272.352.805
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	159.118	26.356.865	23,74%	16.493.467	24.111.989	91,48%	84.643.135
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	90.000.000	792	20.224.274	22,47%	16.025.142	20.224.274	100,00%	69.775.726
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ -	90.000.000	792	20.224.274	22,47%	16.025.142	20.224.274	100,00%	69.775.726
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ -	13.000.000	158.326	2.244.876	17,27%	0	0	0,00%	10.755.124
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	10.000.000	135.958	2.010.826	20,11%	0	0	0,00%	7.989.174
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	3.000.000	22.368	234.050	7,80%	0	0	0,00%	2.765.950
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	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	0	3.887.715	77,75%	468.325	3.887.715	100,00%	1.112.285
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	5.000.000	0	3.887.715	77,75%	468.325	3.887.715	100,00%	1.112.285
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	899.394	32.123.728	45,89%	14.104.000	27.300.878	0,00%	37.876.272
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	70.000.000	899.394	32.123.728	45,89%	14.104.000	27.300.878	0,00%	37.876.272
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	70.000.000	899.394	32.123.728	45,89%	14.104.000	27.300.878	0,00%	37.876.272
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 98.100.000	\$ -	\$ -	\$ 98.100.000	\$ -	98.100.000	3.333.676	41.428.018	42,23%	10.131.976	19.611.703	47,34%	56.671.982
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	1.000.000	0	154.800	15,48%	0	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	0	154.800	15,48%	0	154.800	100,00%	845.200
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.000.000
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.000.000
2.1.2.02.02.008.03	Telefonía e Internet	\$ 10.100.000	\$ -	\$ -	\$ 10.100.000	\$ -	10.100.000	0	10.026.837	99,28%	531.930	6.656.903	66,39%	73.163
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$ 10.100.000	\$ -	\$ -	\$ 10.100.000	\$ -	10.100.000	0	10.026.837	99,28%	531.930	6.656.903	66,39%	73.163
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	45.000.000	0	12.800.000	28,44%	9.600.046	12.800.000	100,00%	32.200.000
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000	\$ -	45.000.000	0	12.800.000	28,44%	9.600.046	12.800.000	100,00%	32.200.000
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	22.000.000	3.333.676	18.446.381	83,85%	0	0	0,00%	3.553.619

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				NOVIEMBRE	ACUMULADOS		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	22.000.000	3.333.676	18.446.381	83,85%	0	0	0,00%	3.553.619
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	3.000.000	385.245.686	26,06%	36.048.021	364.316.353	94,57%	1.093.161.416
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 264.719.189	\$ -	\$ -	\$ 264.719.189	\$ -	264.719.189	0	100.925.800	38,13%	9.316.645	82.996.467	82,24%	163.793.389
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 264.719.189	\$ -	\$ -	\$ 264.719.189	\$ -	264.719.189	0	100.925.800	38,13%	9.316.645	82.996.467	82,24%	163.793.389
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 38.548.026	\$ -	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	38.548.026	3.000.000	29.032.897	75,32%	6.584.430	26.032.897	89,67%	9.515.129
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 38.548.026	\$ -	\$ -	\$ 38.548.026	\$ -	38.548.026	3.000.000	29.032.897	75,32%	6.584.430	26.032.897	89,67%	9.515.129
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.145.139.887	\$ -	\$ -	\$ 1.145.139.887	\$ -	1.145.139.887	0	254.304.969	22,21%	20.146.946	254.304.969	100,00%	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	0	254.304.969	22,21%	20.146.946	254.304.969	100,00%	890.834.918
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar, Capacitación y salud Ocupacional	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	30.000.000	0	982.020	3,27%	0	982.020	100,00%	29.017.980
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5.000.000
2.1.2.02.02.009.04.02	Bienestar	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	20.000.000	0	982.020	4,91%	0	982.020	100,00%	19.017.980
2.1.2.02.02.009.04.03	Capacitación	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	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	1.268.152	28.976.102	62,99%	1.268.516	28.976.102	100,00%	17.023.898
2.1.8.01.	Impuestos	\$ 46.000.000	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ -	46.000.000	\$ 1.250.652	\$ 18.154.202	39,47%	\$ 1.251.016	\$ 18.154.202	100,00%	\$ 27.845.798
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	16.000.000	\$ 857.152	\$ 6.855.302	42,85%	\$ 857.516	\$ 6.855.302	100,00%	\$ 9.144.698
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 30.000.000	\$ -17.500	\$ -10.821.900	\$ 19.178.100	\$ -	19.178.100	\$ 376.000	\$ 477.000	2,49%	\$ 376.000	\$ 477.000	100,00%	\$ 18.701.100
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ -	\$ 17.500	\$ 10.821.900	\$ 10.821.900	\$ -	10.821.900	\$ 17.500	\$ 10.821.900	100,00%	\$ 17.500	\$ 10.821.900	100,00%	\$ -

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)