



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			( - ) REDUCCIONES	( + ) ADICIONES		DICIEMBRE	ACUMULADO			DICIEMBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.326.815.803	\$ -	\$ -	\$ 4.296.133.868	\$ 1.050.445.107	\$ 3.179.962.012		-\$ 187.484.630	\$ 209.810.197	\$ 2.029.444.343	67%	\$ 985.033.039
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 1.312.338.421	-\$ 30.681.935	\$ -	\$ 1.281.656.486	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.0.02	Bancos	\$ 1.312.338.421	-\$ 30.681.935	\$ -	\$ 1.281.656.486	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 1.050.445.107	\$ 3.179.962.012	106%	-\$ 187.484.630	\$ 209.204.776	\$ 2.008.263.599	67%	\$ 984.213.783
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 1.050.445.107	\$ 3.179.962.012	106%	-\$ 187.484.630	\$ 209.204.776	\$ 2.008.263.599	67%	\$ 984.213.783
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 1.050.445.107	\$ 3.179.962.012	106%	-\$ 187.484.630	\$ 209.204.776	\$ 2.008.263.599	67%	\$ 984.213.783
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 1.050.445.107	\$ 3.179.962.012	106%	-\$ 187.484.630	\$ 209.204.776	\$ 2.008.263.599	67%	\$ 984.213.783
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 1.050.445.107	\$ 3.179.962.012	106%	-\$ 187.484.630	\$ 209.204.776	\$ 2.008.263.599	67%	\$ 1.171.698.413
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -			\$ 605.421	\$ 21.180.745	96%	\$ 819.255
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -			\$ 605.421	\$ 21.180.745	96%	\$ 819.255
1.2.05.02	Depositos	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -			\$ 605.421	\$ 21.180.745	96%	\$ 819.255

*Gloria A. Gonzalez A.*

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

DICIEMBRE 31 DE 2023

COD	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	APROPiACION DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO			DICIEMBRE	ACUMULADOS		DICIEMBRE	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 2.991.002.276	-	-	\$ 2.991.002.276	\$ 2.991.002.276	\$ 287.301.695	\$ 2.954.690.714	98,79%	\$ 287.313.064	\$ 2.757.087.267	92,179%	\$ 36.311.562
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 2.991.002.276	-	-	\$ 2.991.002.276	\$ 2.991.002.276	\$ 287.301.695	\$ 2.954.690.714	98,79%	\$ 287.313.064	\$ 2.757.087.267	92,179%	\$ 36.311.562
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 1.374.639.776	-	-	\$ 1.312.482.707	\$ 1.312.482.707	\$ 206.506.580	\$ 1.310.389.165	99,84%	\$ 157.681.674	\$ 1.261.564.259	96,120%	\$ 2.093.542
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 1.374.639.776	-	-	\$ 1.312.482.707	\$ 1.312.482.707	\$ 206.506.580	\$ 1.310.389.165	99,84%	\$ 157.681.674	\$ 1.261.564.259	96,120%	\$ 2.093.542
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.038.273.659	-	-	\$ 949.002.893	\$ 949.002.893	\$ 105.283.811	\$ 946.949.761	99,78%	\$ 105.283.811	\$ 946.949.761	99,784%	\$ 2.053.132
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.038.273.659	-	-	\$ 949.002.893	\$ 949.002.893	\$ 105.283.811	\$ 946.949.761	99,78%	\$ 105.283.811	\$ 946.949.761	99,784%	\$ 2.053.132
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 985.678.402	219.205	91.896.187	\$ 893.782.215	\$ 893.782.215	\$ 78.796.731	\$ 891.811.725	99,78%	\$ 78.796.731	\$ 891.811.725	99,780%	\$ 1.970.490
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 52.586.257	-	2.625.421	\$ 55.220.678	\$ 55.220.678	\$ 26.487.080	\$ 55.138.036	99,85%	\$ 26.487.080	\$ 55.138.036	99,850%	\$ 82.642
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 299.845.087	-	-	\$ 356.228.570	\$ 356.228.570	\$ 99.776.915	\$ 356.188.180	99,99%	\$ 50.952.009	\$ 307.363.254	86,293%	\$ 40.410
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	-	-	\$ 105.204.808	\$ 105.204.808	\$ 17.501.929	\$ 105.180.665	99,98%	\$ 17.501.929	\$ 105.180.665	99,977%	\$ 24.143
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	-	8.908.408	\$ 105.204.808	\$ 105.204.808	\$ 17.501.929	\$ 105.180.665	99,98%	\$ 17.501.929	\$ 105.180.665	99,977%	\$ 24.143
2.1.1.01.02.001.02	Cuentas por Pagar Aportes seguridad social en pensiones	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	-	-	\$ 74.341.503	\$ 74.341.503	\$ 12.407.665	\$ 74.341.503	100,00%	\$ 12.407.665	\$ 74.341.503	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	9.277	6.132.303	\$ 74.341.503	\$ 74.341.503	\$ 12.407.665	\$ 74.341.503	100,00%	\$ 12.407.665	\$ 74.341.503	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.002.02	Cuenta por Pagar Aportes seguridad social en salud	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	-	-	\$ 89.461.403	\$ 89.461.403	\$ 51.818.365	\$ 89.451.236	99,99%	\$ 2.993.459	\$ 40.626.330	45,412%	\$ 10.167
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	145.177	30.554.716	\$ 89.461.403	\$ 89.461.403	\$ 51.818.365	\$ 89.451.236	99,99%	\$ 2.993.459	\$ 40.626.330	45,412%	\$ 10.167
2.1.1.01.02.003.02	Cuentas por Pagar Aportes de cesantías e intereses	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	-	-	\$ 34.496.100	\$ 34.496.100	\$ 5.912.000	\$ 34.496.100	100,00%	\$ 5.912.000	\$ 34.496.100	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	60.400	2.393.700	\$ 34.496.100	\$ 34.496.100	\$ 5.912.000	\$ 34.496.100	100,00%	\$ 5.912.000	\$ 34.496.100	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.004.02	Cuentas por Pagar Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	-	-	\$ 4.602.800	\$ 4.602.800	\$ 759.900	\$ 4.596.700	99,87%	\$ 759.900	\$ 4.596.700	99,867%	\$ 6.100
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	-	407.600	\$ 4.602.800	\$ 4.602.800	\$ 759.900	\$ 4.596.700	99,87%	\$ 759.900	\$ 4.596.700	99,867%	\$ 6.100
2.1.1.01.02.005.02	Cuentas por Pagar Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	-	-	\$ 27.171.400	\$ 27.171.400	\$ 4.434.600	\$ 27.171.400	100,00%	\$ 4.434.600	\$ 27.171.400	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	45.300	3.092.200	\$ 27.171.400	\$ 27.171.400	\$ 4.434.600	\$ 27.171.400	100,00%	\$ 4.434.600	\$ 27.171.400	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.006.02	Cuentas por pagar Aportes al ICBF	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	-	-	\$ 16.964.900	\$ 16.964.900	\$ 2.956.800	\$ 16.964.900	100,00%	\$ 2.956.800	\$ 16.964.900	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	30.200	908.900	\$ 16.964.900	\$ 16.964.900	\$ 2.956.800	\$ 16.964.900	100,00%	\$ 2.956.800	\$ 16.964.900	100,000%	\$ -
2.1.1.01.02.007.02	Cuentas por Pagar Aportes al SENA	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 36.521.030	-	-	\$ 7.251.244	\$ 7.251.244	\$ 1.445.854	\$ 7.251.244	100,00%	\$ 1.445.854	\$ 7.251.244	100,000%	\$ -
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 36.521.030	-	-	\$ 7.251.244	\$ 7.251.244	\$ 1.445.854	\$ 7.251.244	100,00%	\$ 1.445.854	\$ 7.251.244	100,000%	\$ -
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 36.521.030	16.469.263	29.269.786	\$ 7.251.244	\$ 7.251.244	\$ 1.445.854	\$ 7.251.244	100,00%	\$ 1.445.854	\$ 7.251.244	100,000%	\$ -
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.1.01.03.122	Indemnizaciones	\$ -	3.985.656	3.985.656	\$ 3.985.656	\$ 3.985.656	\$ 3.985.656	\$ 3.985.656	100,00%	\$ 3.985.656	\$ 3.985.656	100,000%	\$ -
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.584.950.000	-	-	\$ 1.631.480.107	\$ 1.631.480.107	\$ 71.575.867	\$ 1.597.295.010	97,90%	\$ 128.464.313	\$ 1.456.568.640	89,279%	\$ 34.185.097
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 100.000.000	-	-	\$ 65.229.908	\$ 65.229.908	\$ 21.448.965	\$ 60.317.312	92,47%	\$ 21.275.465	\$ 58.822.312	90,177%	\$ 4.912.596
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 100.000.000	-	-	\$ 65.229.908	\$ 65.229.908	\$ 21.448.965	\$ 60.317.312	92,47%	\$ 21.275.465	\$ 58.822.312	90,177%	\$ 4.912.596
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 44.000.000	-	-	\$ 24.662.600	\$ 24.662.600	\$ 173.500	\$ 24.174.539	98,02%	\$ -	\$ 24.174.539	98,021%	\$ 488.061
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 44.000.000	-	-	\$ 24.662.600	\$ 24.662.600	\$ 173.500	\$ 24.174.539	98,02%	\$ -	\$ 24.174.539	98,021%	\$ 488.061
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	\$ -	\$ 22.836.100	100,00%	\$ -	\$ 22.836.100	100,000%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 24.000.000	-	1.163.900	\$ 22.836.100	\$ 22.836.100	\$ -	\$ 22.836.100	100,00%	\$ -	\$ 22.836.100	100,000%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.01.02	Cuentas Por Pagar Compra de Equipo	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 20.000.000	-	-	\$ 1.826.500	\$ 1.826.500	\$ 173.500	\$ 1.338.439	73,28%	\$ -	\$ 1.338.439	73,279%	\$ 488.061
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 20.000.000	-	18.173.500	\$ 1.826.500	\$ 1.826.500	\$ 173.500	\$ 1.338.439	73,28%	\$ -	\$ 1.338.439	73,279%	\$ 488.061
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Cuentas Por Pagar partes, piezas y accesorios TIC	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 15.500.000	-	-	\$ 833.200	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	39,99%	\$ -	\$ 333.200	39,990%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 15.500.000	-	-	\$ 833.200	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	39,99%	\$ -	\$ 333.200	39,990%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 15.500.000	-	-	\$ 833.200	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	39,99%	\$ -	\$ 333.200	39,990%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	\$ 1.500.000	-	1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 12.000.000	-	12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000%	\$ -
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 2.000.000	-	1.166.800	\$ 833.200	\$ 833.200	\$ -	\$ 333.200	39,99%	\$ -	\$ 333.200	39,990%	\$ 500.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 40.500.000	-	-	\$ 39.734.108	\$ 39.734.108	\$ 21.275.465	\$ 35.809.573	90,12%	\$ 21.275.465	\$ 34.314.573	86,360%	\$ 3.924.535
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 40.500.000	-	-	\$ 39.734.108	\$ 39.734.108	\$ 21.275.465	\$ 35.809.573	90,12%	\$ 21.275.465	\$ 34.314.573	86,360%	\$ 3.924.535
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 40.500.000	-	-	\$ 39.734.108	\$ 39.734.108	\$ 21.275.465	\$ 35.809.573	90,12%	\$ 21.275.465	\$ 34.314.573	86,360%	\$ 3.924.535
2.1.2.01.01.0													

2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$	9.450.000	\$	-	\$	-	\$	9.450.000	\$	9.450.000	\$	4.026.136	\$	9.450.000	100,00%	\$	-	\$	5.423.864	57,395%	\$	-
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$	7.700.000	\$	-	\$	-	\$	7.700.000	\$	7.700.000	\$	3.402.228	\$	7.700.000	100,00%	\$	-	\$	4.297.772	55,815%	\$	-
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$	1.750.000	\$	-	\$	-	\$	1.750.000	\$	1.750.000	\$	623.908	\$	1.750.000	100,00%	\$	-	\$	1.126.092	64,348%	\$	-
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	\$	-	\$	2.170.000	\$	3.230.000	\$	3.230.000	\$	203.496	\$	494.404	15,31%	\$	92.600	\$	494.404	15,307%	\$	2.735.596
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisición de Otros Servicios	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	65.861.667	\$	65.861.667	\$	15.074.667	\$	65.561.667	99,54%	\$	6.663.000	\$	50.754.001	77,062%	\$	300.000
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$	10.000.000	\$	8.374.667	\$	55.861.667	\$	65.861.667	\$	65.861.667	\$	15.074.667	\$	65.561.667	99,54%	\$	6.663.000	\$	50.754.001	77,062%	\$	300.000
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	\$	59.500.000	\$	1.174.548	\$	59.500.000	100,00%	\$	-	\$	58.325.452	98,026%	\$	-
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$	50.000.000	\$	-	\$	-	\$	59.500.000	\$	59.500.000	\$	1.174.548	\$	59.500.000	100,00%	\$	-	\$	58.325.452	98,026%	\$	-
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$	50.000.000	\$	-	\$	9.500.000	\$	59.500.000	\$	59.500.000	\$	1.174.548	\$	59.500.000	100,00%	\$	-	\$	58.325.452	98,026%	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	70.127.647	\$	70.127.647	\$	12.222.750	\$	66.461.463	94,77%	\$	3.955.658	\$	51.217.036	73,034%	\$	3.666.184
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	-	\$	757.647	\$	757.647	\$	8.230	\$	589.990	77,87%	\$	28.560	\$	589.990	77,871%	\$	167.657
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	2.742.353	\$	757.647	\$	757.647	\$	8.230	\$	589.990	77,87%	\$	28.560	\$	589.990	77,871%	\$	167.657
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	\$	870.000	\$	383.000	\$	187.000	21,49%	\$	17.000	\$	187.000	21,494%	\$	683.000
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	-	\$	19.630.000	\$	870.000	\$	870.000	\$	383.000	\$	187.000	21,49%	\$	17.000	\$	187.000	21,494%	\$	683.000
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	\$	10.300.000	\$	1.258.403	\$	7.484.473	72,66%	\$	825.898	\$	6.199.418	60,189%	\$	2.815.527
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e internet	\$	14.300.000	\$	-	\$	4.000.000	\$	10.300.000	\$	10.300.000	\$	1.258.403	\$	7.484.473	72,66%	\$	825.898	\$	6.199.418	60,189%	\$	2.815.527
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	\$	-	\$	-	\$	38.200.000	\$	38.200.000	\$	3.200.000	\$	38.200.000	100,00%	\$	3.084.200	\$	31.613.746	82,758%	\$	-
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	3.200.000	\$	3.200.000	\$	38.200.000	\$	38.200.000	\$	3.200.000	\$	38.200.000	100,00%	\$	3.084.200	\$	31.613.746	82,758%	\$	-
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	\$	20.000.000	\$	7.373.117	\$	20.000.000	100,00%	\$	-	\$	12.626.883	63,134%	\$	-
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	5.000.000	\$	20.000.000	\$	20.000.000	\$	7.373.117	\$	20.000.000	100,00%	\$	-	\$	12.626.883	63,134%	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	1.356.965.032	\$	1.356.965.032	\$	17.115.405	\$	1.335.102.692	98,39%	\$	96.329.190	\$	1.231.124.098	90,726%	\$	21.862.340
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	-	\$	-	\$	219.544.893	\$	219.544.893	\$	4.440.285	\$	218.747.943	99,64%	\$	13.645.497	\$	189.534.941	86,331%	\$	796.950
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	4.834.402	\$	80.455.107	\$	219.544.893	\$	219.544.893	\$	4.440.285	\$	218.747.943	99,64%	\$	13.645.497	\$	189.534.941	86,331%	\$	796.950
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	\$	39.368.108	\$	-	\$	39.270.765	99,75%	\$	2.822.962	\$	33.363.793	84,748%	\$	97.343
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	-	\$	15.000.000	\$	39.368.108	\$	39.368.108	\$	-	\$	39.270.765	99,75%	\$	2.822.962	\$	33.363.793	84,748%	\$	97.343
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	\$	-	\$	-	\$	1.078.525.111	\$	1.078.525.111	\$	7.616.666	\$	1.057.557.064	98,06%	\$	71.202.731	\$	988.698.444	91,671%	\$	20.968.047
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	8.374.667	\$	128.525.111	\$	1.078.525.111	\$	1.078.525.111	\$	7.616.666	\$	1.057.557.064	98,06%	\$	71.202.731	\$	988.698.444	91,671%	\$	20.968.047
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	\$	-	\$	-	\$	16.022.240	\$	16.022.240	\$	5.058.454	\$	16.022.240	100,00%	\$	8.658.000	\$	16.022.240	100,000%	\$	-
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	200.000	\$	8.977.760	\$	16.022.240	\$	16.022.240	\$	5.058.454	\$	16.022.240	100,00%	\$	8.658.000	\$	16.022.240	100,000%	\$	-
2.1.2.02.02.009.04.02	Cuentas por Pagar Bienestar y salud Ocupacional	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.2.02.02.009.05	Honorarios Servicios Asistenciales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	-	\$	3.504.680	100,00%	\$	-	\$	3.504.680	100,000%	\$	-
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%	\$	-	\$	3.504.680	100,000%	\$	-
2.1.3.	Transferencias corrientes	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.3.13.	Sentencias y conciliaciones	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.3.13.01.	Faltos nacionales	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$	21.412.500	\$	-	\$	-	\$	47.039.462	\$	47.039.462	\$	9.219.248	\$	47.006.539	99,93%	\$	1.167.077	\$	38.954.368	82,812%	\$	32.923
2.1.8.01.	Impuestos	\$	14.512.500	\$	-	\$	-	\$	46.615.462	\$	46.615.462	\$	9.219.248	\$	46.582.539	99,93%	\$	1.167.077	\$	38.954.368	83,565%	\$	32.923
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$	11.137.500	\$	323.791	\$	1.823.791	\$	12.961.291	\$	12.961.291	\$	1.167.077	\$	12.928.368	99,75%	\$	1.167.077	\$	12.928.368	99,746%	\$	32.923
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$	3.375.000	\$	4.144.619	\$	30.279.171	\$	33.654.171	\$	33.654.171	\$	8.052.171	\$	33.654.171	100,00%	\$	-	\$	25.602.000	76,074%	\$	-
2.1.8.04.	Contribuciones	\$	6.900.000	\$	-	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	\$	6.900.000	\$	-	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000%	\$	-
2.1.8.05.01	Sanciones	\$	-	\$	-	\$	424.000	\$	424.000	\$	424.000	\$	-	\$	424.000	100,00%	\$	-	\$	424.000	100,000%	\$	-
2.1.8.05.01.004	Sanciones	\$	-	\$	-	\$	424.000	\$	424.000	\$	424.000	\$	-	\$	424.000	100,00%	\$	-	\$	424.000	100,000%	\$	-

*Gloria A. Gonzalez A*

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO  
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

*J. M. S.*

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
GERENTE GENERAL