

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Octubre / 2023)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	Ingresos	8,090,395,357	-	-	8,090,395,357	590,532,167	6,885,101,495	1,205,293,862	85.10%
1.0	Disponibilidad Inicial	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.0.02	Bancos	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.0.02.01.01	Disponibilidad Inicial	890,000,000	-	-	890,000,000	-	890,000,000	-	100.00%
1.1	Ingresos Corrientes	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	587,089,013	5,940,987,203	1,257,296,930	82.53%
1.1.02	Ingresos no tributarios	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	587,089,013	5,940,987,203	1,257,296,930	82.53%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	3,002,541	32,944,987	7,043,402	127.19%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	3,002,541	32,944,987	7,043,402	127.19%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	3,002,541	32,944,987	7,043,402	127.19%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	584,086,472	5,902,281,174	1,269,601,374	82.30%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	584,086,472	5,902,281,174	1,269,601,374	82.30%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de c	3,486,323,460	-	-	3,486,323,460	311,713,248	3,075,442,776	410,880,684	88.21%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de Uso	3,221,240,376	-	-	3,221,240,376	288,639,448	2,852,434,376	368,806,000	88.55%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de Uso Terminal Mixto	265,083,084	-	-	265,083,084	23,073,800	223,008,400	42,074,684	84.13%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inn	3,678,536,353	-	-	3,678,536,353	272,373,224	2,806,930,520	871,605,833	76.31%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y ba	2,594,285,631	-	-	2,594,285,631	226,301,933	2,111,347,879	482,937,752	81.38%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	451,988,162	-	-	451,988,162	26,270,690	295,729,599	156,258,563	65.43%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	58,509,949	-	-	58,509,949	5,866,049	47,063,976	11,445,973	80.44%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento Terminal Mixto	135,474,457	-	-	135,474,457	10,641,489	98,986,413	36,488,044	73.07%
1.1.02.05.001.07.05	Baños Públicos	138,931,028	-	-	138,931,028	-	-	138,931,028	0.00%
1.1.02.05.001.07.06	Indemnizaciones de seguros	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	0.00%
1.1.02.05.001.07.07	Recuperaciones, Reintegros y otros	5,447,956	-	-	5,447,956	-	13,769,387	8,321,431	252.74%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	293,399,170	-	-	293,399,170	3,293,063	240,033,266	53,365,904	81.81%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	-	19,907,878	12,885,143	283.48%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	-	19,907,878	12,885,143	283.48%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	500,000	-	-	500,000	-	5,761,042	5,261,042	1152.21%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	500,000	-	-	500,000	-	5,761,042	5,261,042	1152.21%
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones	500,000	-	-	500,000	-	5,761,042	5,261,042	1152.21%
1.2	Recursos de capital	2,111,224	-	-	2,111,224	3,443,154	54,114,292	52,003,068	2563.17%
1.2.05	Rendimientos financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	3,443,154	54,114,292	52,003,068	2563.17%
1.2.05.02	Depósitos	2,111,224	-	-	2,111,224	3,443,154	54,114,292	52,003,068	2563.17%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	3,443,154	54,114,292	52,003,068	2563.17%

Juliana Vargas Ramirez
 Gerente
JULIANA VARGAS RAMIREZ

Faryd Dario Vanegas Gomez
 Profesional Universitario Dependencia de Contabilidad y Presupuesto
FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 89083285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Octubre / 2023)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Trasladados (-)	Trasladados (+)	Ppto Def	Tot. Aprop	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Comp.	% Pag.
2	TOTALES	8,090,395,357	957,865,302	957,865,302	8,090,395,357	7,538,352,952	6,536,486,605	439,147,288	5,488,245,108	552,042,405	1,001,866,347	1,048,241,497	80,79	67,84
2.1	Funcionamiento	4,907,884,356	211,753,283	417,373,965	5,113,505,118	4,861,428,749	4,244,510,658	375,909,119	3,874,823,065	252,076,369	616,918,091	369,687,593	83,01	75,78
2.1.1	Gastos de personal	2,648,581,198	46,523,714	10,000,000	2,612,057,484	2,548,865,757	1,992,562,531	181,054,215	1,988,067,531	63,191,727	556,303,226	4,495,000	76,28	76,11
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,349,091,203	-	-	1,349,091,203	1,349,091,202	1,124,995,776	112,284,444	1,124,995,776	1	224,095,426	-	83,39	83,39
2.1.1.01.01.001.02.01	Recargos Nocturnos	172,483,584	-	-	172,483,584	172,483,584	153,120,458	14,630,112	153,120,458	-	19,363,126	-	88,77	88,77
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas Extras	3,851,588	-	-	3,851,588	3,851,588	2,139,925	685,084	2,139,925	-	1,711,663	-	55,56	55,56
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35,413,795	-	-	35,413,795	35,413,795	28,882,458	2,935,122	28,882,458	-	6,531,337	-	81,56	81,56
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62,429,242	-	-	62,429,242	62,429,242	48,612,179	4,949,331	48,612,179	-	13,817,063	-	77,87	77,87
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	67,756,771	-	-	67,756,771	67,756,771	65,429,862	-	65,429,862	-	2,326,909	-	96,57	96,57
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,297,197	-	-	15,297,197	15,297,197	8,771,902	-	8,771,902	-	6,525,295	-	57,34	57,34
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	137,014,576	-	-	137,014,576	137,014,576	2,730,847	-	2,730,847	-	134,283,729	-	1,99	1,99
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	67,756,771	-	-	67,756,771	67,756,771	51,618,205	7,103,248	51,618,205	-	16,138,566	-	76,18	76,18
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	32,000,000	21,523,714	10,000,000	20,476,286	9,027,491	9,027,491	1,094,527	9,027,491	11,448,795	-	44,09	44,09	
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	190,441,826	-	-	190,441,826	190,441,826	159,331,650	15,887,325	159,331,650	-	31,110,176	-	83,66	83,66
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13,773,405	-	-	13,773,405	13,773,405	13,346,765	1,439,003	13,346,765	-	426,640	-	96,90	96,90
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	161,531,323	-	-	161,531,323	161,531,323	123,483,021	-	123,483,021	-	38,048,302	-	76,45	76,45
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	15,661,444	-	-	15,661,444	15,661,444	13,933,350	-	13,933,350	-	1,728,094	-	88,97	88,97
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	66,393,496	-	-	66,393,496	66,393,496	58,206,500	5,419,800	58,206,500	-	8,186,996	-	87,67	87,67
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42,659,593	-	-	42,659,593	42,659,593	32,892,200	3,211,100	32,892,200	-	9,767,393	-	77,10	77,10
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,936,202	-	-	4,936,202	4,936,202	4,144,100	405,600	4,144,100	-	792,102	-	83,95	83,95
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,240,801	-	-	3,240,801	3,240,801	2,762,700	270,400	2,762,700	-	478,101	-	85,25	85,25
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	90,350,364	-	-	90,350,364	90,350,364	53,899,314	8,904,016	53,899,314	-	36,451,050	-	59,66	59,66
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	13,123,200	-	13,123,200	-	1,876,800	-	87,49	87,49
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	10,255,086	-	-	10,255,086	10,255,086	7,610,628	1,110,103	7,610,628	-	2,644,458	-	74,21	74,21
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	47,460,857	-	-	47,460,857	14,500,000	14,500,000	725,000	10,005,000	32,960,857	-	4,495,000	30,55	21,08
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	26,880,003	25,000,000	-	1,880,003	-	-	-	-	1,880,003	-	-	0	0
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	284,860	-	-	284,860	-	-	-	-	284,860	-	-	0	0
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	3,004,566	-	-	3,004,566	-	-	-	-	3,004,566	-	-	0	0
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	1,501,612	-	-	1,501,612	-	-	-	-	1,501,612	-	-	0	0
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	224,000	-	-	224,000	-	-	-	-	224,000	-	-	0	0
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	750,806	-	-	750,806	-	-	-	-	750,806	-	-	0	0
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,900,170	-	-	2,900,170	-	-	-	-	2,900,170	-	-	0	0
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	269,000	-	-	269,000	-	-	-	-	269,000	-	-	0	0
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	4,190,036	-	-	4,190,036	-	-	-	-	4,190,036	-	-	0	0
2.1.1.02.02.003.02	Intereses a las cesantías	502,804	-	-	502,804	-	-	-	-	502,804	-	-	0	0
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158,994	-	-	158,994	-	-	-	-	158,994	-	-	0	0
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97,440	-	-	97,440	-	-	-	-	97,440	-	-	0	0
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	2,793,523	-	-	2,793,523	-	-	-	-	2,793,523	-	-	0	0
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	224,260	-	-	224,260	-	-	-	-	224,260	-	-	0	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,566,779,385	81,088,689	93,336,903	1,579,027,599	1,468,521,032	1,447,557,236	78,175,534	1,082,364,643	110,506,567	20,963,796	365,192,593	91,67	68,55
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	-	-	2,023,714	2,023,714	2,023,714	2,023,714	2,023,714	2,023,714	-	-	-	100	100
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	93,806,506	9,679,689	-	84,126,817	83,870,365	83,870,365	-	920,365	256,452	-	82,950,000	99,70	1,09
2.1.2.02.01.002.02	Articulos De Aseo Y Cafeteria	8,720,000	-	1,409,000	10,129,000	10,129,000	9,380,760	769,040	8,540,943	-	748,240	839,817	92,61	84,32
2.1.2.02.01.002.04	Cxp Dotacion	13,693,492	-	-	13,693,492	13,693,492	13,693,492	-	13,693,492	-	-	-	100	100
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles Y Lubricantes	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1,582,650	5,688,312	-	-	6,311,688	100	47,40
2.1.2.02.02.006.01	Acueducto Y Alcantarillado	84,938,001	-	-	84,938,001	68,862,390	68,862,390	8,892,013	62,478,360	16,075,611	-	6,384,030	81,07	73,56
2.1.2.02.02.006.02	Energia Electrica	150,011,899	-	-	150,011,899	131,925,267	131,925,267	-	119,968,190	18,086,632	-	11,957,077	87,94	79,97
2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Gas	931,099	-	700,000	1,631,099	1,205,147	1,205,147	127,842	1,205,147	425,952	-	-	73,89	73,89
2.1.2.02.02.006.04	Pasajes	20,000,000	1,409,000	-	18,591,000	10,494,374	8,417,074	1,457,673	8,417,074	8,096,626	2,077,300	-	45,27	45,27
2.1.2.02.02.006.05	Mensajería Y Correo	400,000	-	-	400,000	325,497	132,500	36,100	132,500	74,503	192,997	-	33,13	33,13
2.1.2.02.02.007.01	Impuestos Asumidos	341,756	-	-	341,756	11,933	11,933	385	11,933	329,823	-	-	3,49	3,49
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	203,582,186	-	1,679,689	205,261,875	205,261,875	205,261,875	-	205,261,874	-	-	1	100	100
2.1.2.02.02.008.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	105,140,000	26,000,000	-	79,140,000	55,007,268	55,007,268	-	6,011,236	24,132,732	-	48,996,032	69,51	7,60
2.1.2.02.02.008.02	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones Afiliaciones Y Otros	15,000,000	-	-	15,000,000	11,202,901	9,510,147	846,377	9,510,147	3,797,099	1,692,754	-	63,40	63,40
2.1.2.02.02.008.03	Telefono	3,000,000	-	-	3,000,000	406,328	406,328	39,990	406,328	2,593,672	-	-	13,54	13,54
2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Internet	25,952,600	-	6,000,000	31,952,600	25,884,913	25,884,913	2,574,183	25,884,913	6,067,687	-	-	81,01	81,01
2.1.2.02.02.008.05	Parabolica	3,002,240	-	-	3,002,240	1,315,149	1,315,149	141,372	1,315,149	1,687,091	-	-	40,81	43,81

Handwritten signature

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.														
NIT 890803285														
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS														
(Octubre / 2023)														
Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Tot. Aprop	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Comp.	% Pag.
2.1.2.02.02.008.06	Gastos Legales	10,996,000	-	19,000,000	29,996,000	17,322,889	17,054,187	-	17,054,187	12,673,111	268,702	-	56,85	56,85
2.1.2.02.02.008.07	Avalúos	7,000,000	-	-	7,000,000	5,099,999	5,099,999	-	2,900,000	1,900,001	-	2,199,999	72,86	41,43
2.1.2.02.02.008.08	Revisoria Fiscal	25,800,000	-	1,354,500	27,154,500	27,150,000	27,150,000	4,630,000	20,205,000	4,500	-	6,945,000	99,98	74,41
2.1.2.02.02.008.09	Asesoría Tributaria	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	8,400,000	-	-	3,600,000	100	70
2.1.2.02.02.008.10	Asesorías, Consultorías Estudios Y Otros	534,004,239	-	53,570,000	587,574,239	581,745,925	581,549,758	53,321,595	446,546,571	5,828,314	196,167	135,003,187	98,97	76
2.1.2.02.02.008.11	Gestión Ambiental	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	0	0
2.1.2.02.02.008.12	Plan trucking radios	8,463,972	-	-	8,463,972	8,463,972	7,252,090	1,450,420	7,252,090	-	1,211,882	-	85,68	85,68
2.1.2.02.02.008.13	Publicidad	40,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	100	100
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	140,700,000	24,000,000	5,000,000	121,700,000	114,488,944	110,901,215	282,180	61,124,453	7,211,056	3,587,729	49,776,762	91,13	50,23
2.1.2.02.02.009.02	Seguridad Y Salud En El Trabajo	38,600,000	20,000,000	2,600,000	21,200,000	21,184,025	10,229,000	-	-	15,975	10,955,025	10,229,000	48,25	0
2.1.2.02.02.009.03	Administración De Riesgos (seg. Industrial Y Seg. Vial)	105,000	-	-	105,000	105,000	72,000	-	72,000	-	33,000	-	68,57	68,57
2.1.2.02.02.009.05	Transferencias Del Sector Público -orden Mpal	8,090,395	-	-	8,090,395	7,340,665	7,340,665	-	7,340,665	749,730	-	-	90,73	90,73
2.1.3	Transferencias corrientes	23,425,800	41,200,000	308,620,762	290,846,562	219,467,002	219,467,002	103,680,381	219,467,002	71,379,560	-	-	75,46	75,46
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MEMBRESÍAS	-	41,200,000	308,620,762	267,420,762	205,620,762	205,620,762	102,810,381	205,620,762	61,800,000	-	-	76,89	76,89
2.1.3.13.01.001	Sentencias	23,425,800	-	-	23,425,800	13,846,240	13,846,240	870,000	13,846,240	9,579,560	-	-	59,11	59,11
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, san	669,097,973	42,940,800	5,416,300	631,573,473	624,574,958	584,923,889	12,998,989	584,923,889	6,998,515	39,651,069	-	92,61	92,61
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	66,917,000	-	-	66,917,000	66,917,000	61,025,000	6,943,000	61,025,000	6,943,000	5,892,000	-	91,20	91,20
2.1.8.01.14.01	Gravamen Sobre Transacciones Financieras	21,363,235	-	5,000,000	26,363,235	24,825,667	24,825,667	1,872,922	24,825,667	1,537,568	-	-	94,17	94,17
2.1.8.01.14.02	Gastos Bancarios	485,884	-	-	485,884	62,810	62,810	2,028	62,810	423,074	-	-	12,93	12,93
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	308,700	-	3,300	312,000	312,000	312,000	-	312,000	-	-	-	100	100
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	490,560,200	42,940,800	-	447,619,400	447,581,528	447,581,528	-	447,581,528	37,872	-	-	99,99	99,99
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y comercio	48,542,373	-	-	48,542,373	48,542,373	30,362,000	-	30,362,000	1	18,180,372	-	62,55	62,55
2.1.8.03.01	Matrícula Mercantil	3,559,000	-	413,000	3,972,000	3,972,000	3,972,000	-	3,972,000	-	-	-	100	100
2.1.8.04.01	Cuota De Fiscalización	32,361,581	-	-	32,361,581	32,361,581	16,782,884	4,181,039	16,782,884	-	15,578,697	-	51,86	51,86
2.1.8.04.09	Transferencias Del Sector Público -orden Nacional	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	0	0
2.2	Servicio de la deuda pública	558,064,401	205,620,762	-	352,443,639	345,673,160	286,373,255	-	286,373,255	6,770,479	59,299,905	-	81,25	81,25
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	558,064,401	205,620,762	-	352,443,639	345,673,160	286,373,255	-	286,373,255	6,770,479	59,299,905	-	81,25	81,25
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	212,391,241	205,620,762	-	6,770,479	-	-	-	-	6,770,479	-	-	0	0
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	345,673,160	-	-	345,673,160	345,673,160	286,373,255	-	286,373,255	-	59,299,905	-	82,85	82,85
2.3	Inversión	1,594,427,016	535,221,337	535,221,337	1,594,427,016	1,429,800,648	1,149,878,605	8,214,255	805,490,395	164,626,368	279,922,043	344,388,210	72,12	50,52
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,594,427,016	535,221,337	535,221,337	1,594,427,016	1,429,800,648	1,149,878,605	8,214,255	805,490,395	164,626,368	279,922,043	344,388,210	72,12	50,52
2.3.2.01.01.001.03.19.01	Baños públicos	148,400,000	-	160,851,380	309,251,380	277,529,732	-	-	-	31,721,648	277,529,732	-	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesor	53,613,044	-	-	53,613,044	39,581,106	39,581,106	-	39,510,749	14,031,938	-	70,357	73,83	73,70
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos p	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.3.2.02.02.005.01	Adecuación oficinas	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	0	0
2.3.2.02.02.005.02	Obras de accesibilidad	100,000,000	60,028,503	-	39,971,497	17,356,325	17,356,325	-	-	22,615,172	-	17,356,325	43,42	0
2.3.2.02.02.005.03	Medida directa	-	-	14,766,538	14,766,538	14,766,538	14,766,538	12,426,878	-	-	2,339,660	12,426,878	84,16	0
2.3.2.02.02.008.04	Estudio paneles solares	460,192,834	460,192,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.3.2.02.02.008.06	Traslado mall de comidas	750,021,638	-	325,743,980	1,075,765,618	1,039,508,008	1,039,455,357	-	750,565,891	36,257,610	52,651	288,889,466	96,62	69,77
2.3.2.02.02.008.07	Cxp Otros Muebles Ncp	7,199,500	-	-	7,199,500	7,199,500	7,199,500	-	7,199,500	-	-	-	100	100
2.3.2.02.02.008.08	Página web	-	-	33,859,439	33,859,439	33,859,439	33,859,439	8,214,255	8,214,255	-	-	25,645,184	100	24,26
2.4	Gastos de operación comercial	1,030,019,584	5,270,000	5,270,000	1,030,019,584	901,450,395	855,724,087	55,023,914	521,558,393	128,569,189	45,726,308	334,165,694	83,08	50,64
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1,030,019,584	5,270,000	5,270,000	1,030,019,584	901,450,395	855,724,087	55,023,914	521,558,393	128,569,189	45,726,308	334,165,694	83,08	50,64
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	0	0
2.4.5.02.08.01	Suministro De Papelería	18,820,000	-	-	18,820,000	18,446,503	18,364,263	4,296,023	12,828,320	373,497	82,240	5,535,943	97,58	68,16
2.4.5.02.08.02	Adquisición De Materiales, Respuestas Para Reparacion	17,200,000	-	2,770,000	19,970,000	19,970,000	19,368,135	-	17,852,483	-	601,865	1,515,652	96,99	89,40
2.4.5.02.08.03	Aseo General Terminales	290,134,367	-	-	290,134,367	275,917,982	270,114,525	-	165,889,876	14,216,385	5,803,457	104,224,649	93,10	57,18
2.4.5.02.08.04	Vigilancia Y Monitoreo	536,960,217	3,970,000	-	532,990,217	453,879,753	453,879,753	46,522,317	317,514,516	79,110,464	-	136,365,237	85,16	59,57
2.4.5.02.08.05	Adquisición De Bienes Y Servicios Y Mantenimiento	136,905,000	1,300,000	2,500,000	138,105,000	133,236,157	93,997,411	4,205,574	7,473,198	4,868,843	39,238,746	86,524,213	68,06	5,41

Juliana Vargas Ramirez
Gerente
JULIANA VARGAS RAMÍREZ

Faryd Dario Vanegas Gomez
Profesional Universitario Dependencia de Contabilidad y Presupuesto
FARYD DARIO VANEGAS GOMEZ

