

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.									
NIT 890803285									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS									
(Noviembre / 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	619,460,478	7,504,561,973	585,833,384	92.76%
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	611,612,447	6,552,599,650	645,684,483	91.03%
1.1.02	Ingresos no tributarios	7,198,284,133	-	-	7,198,284,133	611,612,447	6,552,599,650	645,684,483	91.03%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	2,479,088	35,424,075	- 9,522,490	136.76%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	2,479,088	35,424,075	- 9,522,490	136.76%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	25,901,585	-	-	25,901,585	2,479,088	35,424,075	- 9,522,490	136.76%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	609,133,359	6,511,414,533	660,468,015	90.79%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	7,171,882,548	-	-	7,171,882,548	609,133,359	6,511,414,533	660,468,015	90.79%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,486,323,460	-	-	3,486,323,460	323,055,572	3,398,498,348	87,825,112	97.48%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de Uso	3,221,240,376	-	-	3,221,240,376	301,085,272	3,153,519,648	67,720,728	97.90%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de Uso Terminal Mixto	265,083,084	-	-	265,083,084	21,970,300	244,978,700	20,104,384	92.42%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,678,536,353	-	-	3,678,536,353	286,077,787	3,093,008,307	585,528,046	84.08%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y baños públicos	2,594,285,631	-	-	2,594,285,631	241,273,647	2,352,621,526	241,664,105	90.68%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	451,988,162	-	-	451,988,162	26,091,192	321,820,791	130,167,371	71.20%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	58,509,949	-	-	58,509,949	4,166,292	51,230,268	7,279,681	87.56%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento Terminal Mixto	135,474,457	-	-	135,474,457	9,544,847	108,531,260	26,943,197	80.11%
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	5,001,809	245,035,075	48,364,095	83.52%
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	7,848,031	61,962,323	- 59,851,099	2934.90%
1.2.05	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	7,848,031	61,962,323	- 59,851,099	2934.90%
1.2.05.02	Depósitos	2,111,224	-	-	2,111,224	7,848,031	61,962,323	- 59,851,099	2934.90%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	2,111,224	-	-	2,111,224	7,848,031	61,962,323	- 59,851,099	2934.90%

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 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Noviembre / 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	TOTALES	8,090,395,357	1,011,165,301	1,011,165,301	8,090,395,357	7,608,592,704	6,811,676,822	692,417,160	6,180,662,268	481,802,653	796,915,882	631,014,554	84,19	76,40
2.1	Funcionamiento	4,907,884,356	253,053,202	458,673,964	5,113,505,118	4,930,813,033	4,499,999,976	369,842,479	4,244,665,544	182,692,085	430,813,057	255,334,432	88,00	83,01
2.1.1	Gastos de personal	2,648,581,198	46,523,714	14,500,000	2,616,557,484	2,564,263,630	2,187,509,720	192,689,888	2,180,757,419	52,293,854	376,753,910	6,752,301	83,60	83,34
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,349,091,203	-	-	1,349,091,203	1,349,091,202	1,237,469,287	112,473,511	1,237,469,287	1	111,621,915	-	91,73	91,73
2.1.1.01.01.001.02.01	Recargos Nocturnos	172,483,584	-	-	172,483,584	172,483,584	170,358,590	17,238,132	170,358,590	-	2,124,994	-	98,77	98,77
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas Extras	3,851,588	-	-	3,851,588	3,851,588	2,645,459	505,534	2,645,459	-	1,206,129	-	68,68	68,68
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35,413,795	-	-	35,413,795	35,413,795	32,302,288	3,419,830	32,302,288	-	3,111,507	-	91,21	91,21
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62,429,242	-	-	62,429,242	62,429,242	53,608,379	4,996,200	53,608,379	-	8,820,863	-	85,87	85,87
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	14,882,969	6,111,067	14,882,969	-	414,228	-	97,29	97,29
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	56,410,157	3,312,766	54,930,971	-	11,346,614	1,479,186	83,25	81,07
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	19,925,364	19,925,364	10,897,873	19,925,364	550,922	-	-	97,31	97,31
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	190,441,826	-	-	190,441,826	190,441,826	175,547,775	16,216,125	175,547,775	-	14,894,051	-	92,18	92,18
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13,773,405	-	4,500,000	18,273,405	18,273,405	14,718,179	1,371,414	14,718,179	-	3,555,226	-	80,54	80,54
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	63,847,500	5,641,000	63,847,500	-	2,545,996	-	96,17	96,17
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42,659,593	-	-	42,659,593	42,659,593	36,230,600	3,338,400	36,230,600	-	6,428,993	-	84,93	84,93
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,936,202	-	-	4,936,202	4,936,202	4,549,700	405,600	4,549,700	-	386,502	-	92,17	92,17
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,240,801	-	-	3,240,801	3,240,801	3,033,100	270,400	3,033,100	-	207,701	-	93,59	93,59
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	90,350,364	-	-	90,350,364	90,350,364	60,501,053	4,600,487	58,499,801	-	29,849,311	2,001,252	66,96	64,75
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	8,279,040	441,549	8,052,177	-	1,976,046	226,863	80,73	78,52
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	47,460,857	-	-	47,460,857	14,500,000	14,500,000	1,450,000	11,455,000	32,960,857	-	3,045,000	30,55	24,14
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	26,880,003	25,000,000	-	1,880,003	-	-	-	-	1,880,003	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	284,860	-	-	284,860	-	-	-	-	284,860	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	3,004,566	-	-	3,004,566	-	-	-	-	3,004,566	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	1,501,612	-	-	1,501,612	-	-	-	-	1,501,612	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	224,000	-	-	224,000	-	-	-	-	224,000	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	750,806	-	-	750,806	-	-	-	-	750,806	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,900,170	-	-	2,900,170	-	-	-	-	2,900,170	-	-	-	-
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	269,000	-	-	269,000	-	-	-	-	269,000	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	4,190,036	-	-	4,190,036	-	-	-	-	4,190,036	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.02	Intereses a las cesantías	502,804	-	-	502,804	-	-	-	-	502,804	-	-	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158,994	-	-	158,994	-	-	-	-	158,994	-	-	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97,440	-	-	97,440	-	-	-	-	97,440	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	2,793,523	-	-	2,793,523	-	-	-	-	2,793,523	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	224,260	-	-	224,260	-	-	-	-	224,260	-	-	-	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,566,779,385	81,088,689	114,136,902	1,599,827,998	1,507,327,449	1,483,593,293	156,827,558	1,239,192,201	92,500,149	23,734,156	244,401,092	92,73	77,46
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	-	-	2,023,714	2,023,714	2,023,714	2,023,714	-	2,023,714	-	-	-	100,00	100,00
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	830,900	9,371,843	-	748,240	8,917	92,61	92,52
2.1.2.02.01.002.04	Cxp Dotacion	13,693,492	-	-	13,693,492	13,693,492	13,693,492	-	13,693,492	-	-	-	100,00	100,00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles Y Lubricantes	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	457,866	6,146,178	-	-	5,853,822	100,00	51,22
2.1.2.02.02.006.01	Acueducto Y Alcantarillado	84,938,001	-	-	84,938,001	78,319,659	78,319,659	9,457,269	71,935,629	6,618,342	-	6,384,030	92,21	84,69
2.1.2.02.02.006.02	Energia Electrica	150,011,899	-	-	150,011,899	143,878,801	143,878,801	23,910,611	143,878,801	6,133,098	-	-	95,91	95,91
2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Gas	931,099	-	700,000	1,631,099	1,294,973	1,294,973	89,826	1,294,973	336,126	-	-	79,39	79,39
2.1.2.02.02.006.04	Pasajes	20,000,000	1,409,000	-	18,591,000	17,727,350	15,710,550	7,293,476	15,710,550	863,650	2,016,800	-	84,51	84,51
2.1.2.02.02.006.05	Mensajería Y Correo	400,000	-	-	400,000	325,497	146,000	13,500	146,000	74,503	179,497	-	36,50	36,50
2.1.2.02.02.007.01	Impuestos Asumidos	341,756	-	-	341,756	12,511	12,511	578	12,511	329,245	-	-	3,66	3,66
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	203,582,186	-	19,679,689	223,261,875	205,261,875	205,261,875	-	205,261,874	18,000,000	-	1	91,94	91,94
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	28,917,164	34,928,400	24,132,732	-	20,078,868	69,51	44,13
2.1.2.02.02.008.02	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones Afiliaciones Y Emisiones	15,000,000	-	-	15,000,000	11,202,901	10,356,524	846,377	10,356,524	3,797,099	846,377	-	69,04	69,04
2.1.2.02.02.008.03	Telefono	3,000,000	-	-	3,000,000	461,636	461,636	55,308	461,636	2,538,364	-	-	15,39	15,39

Handwritten signature



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.														
NIT 890803285														
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS														
(Noviembre / 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.
2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Internet	25,952,600	-	6,000,000	31,952,600	28,359,683	28,359,683	2,474,770	28,359,683	3,592,917	-	-	88,76	88,76
2.1.2.02.02.008.05	Parabolica	3,002,240	-	-	3,002,240	1,377,505	1,377,505	62,356	1,624,735	-	-	-	45,88	45,88
2.1.2.02.02.008.06	Gastos Legales	10,996,000	-	19,000,000	29,996,000	17,322,889	17,068,687	14,500	17,068,687	12,673,111	254,202	-	56,90	56,90
2.1.2.02.02.008.07	Avaluos	7,000,000	-	2,799,999	9,799,999	9,799,999	9,799,999	-	2,900,000	-	4,700,000	2,199,999	52,04	29,59
2.1.2.02.02.008.08	Revisoria Fiscal	25,800,000	-	1,354,500	27,154,500	27,150,000	27,150,000	2,315,000	22,520,000	4,500	-	4,630,000	99,98	82,93
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	100,00	70,00
2.1.2.02.02.008.10	Asesorías, Consultorías Estudios Y Otros	534,004,239	-	53,570,000	587,574,239	587,045,925	581,849,758	59,493,494	506,040,065	5,528,314	196,167	75,809,693	99,03	86,12
2.1.2.02.02.008.11	Gestion Ambiental	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.12	Plan trucking radios	8,463,972	-	-	8,463,972	8,463,972	7,977,300	725,210	7,977,300	-	486,672	-	94,25	94,25
2.1.2.02.02.008.13	Publicidad	40,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	100,00	100,00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	140,700,000	24,000,000	5,000,000	121,700,000	116,968,744	113,650,568	19,749,353	80,873,806	4,731,256	3,318,176	32,776,762	93,39	66,45
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	120,000	120,000	15,975	10,955,025	10,109,000	48,25	0,57
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	-	-	-	68,57	68,57
2.1.2.02.02.009.05	Transferencias Del Sector Publico -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	82,499,999	308,620,762	249,546,563	220,337,002	220,337,002	870,000	220,337,002	29,209,561	-	-	88,29	88,29
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MEMBRESIAS	-	82,499,999	308,620,762	226,120,763	205,620,762	205,620,762	-	205,620,762	20,500,001	-	-	90,93	90,93
2.1.3.13.01.001	Sentencias	23,425,800	-	-	23,425,800	14,716,240	14,716,240	870,000	14,716,240	8,709,560	-	-	62,82	62,82
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanc	669,097,973	42,940,800	21,416,300	647,573,473	638,884,952	608,559,961	19,455,033	604,378,922	8,688,521	30,324,991	4,181,039	93,98	93,98
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	66,917,000	-	11,000,000	77,917,000	77,917,000	68,230,000	7,205,000	68,230,000	-	9,687,000	-	87,57	87,57
2.1.8.01.14.01	Gravamen Sobre Transacciones Financieras	21,363,235	-	10,000,000	31,363,235	28,132,619	28,132,619	3,306,952	28,132,619	3,230,616	-	-	89,70	89,70
2.1.8.01.14.02	Gastos Bancarios	485,884	-	-	485,884	65,852	65,852	3,042	65,852	420,032	-	-	13,55	13,55
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	308,700	-	3,300	312,000	312,000	312,000	-	312,000	-	-	-	100,00	100,00
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	35,121,000	4,759,000	35,121,000	1	13,421,372	-	72,35	72,35
2.1.8.03.01	Matricula Mercantil	3,559,000	-	413,000	3,972,000	3,972,000	3,972,000	-	3,972,000	-	-	-	100,00	100,00
2.1.8.04.01	Cuota De Fiscalizacion	32,361,581	-	-	32,361,581	32,361,581	25,144,962	4,181,039	20,963,923	-	7,216,619	4,181,039	77,70	64,78
2.1.8.04.09	Transferencias Del Sector Publico -orden Nacional	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
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	-	-	6,770,479	-	-	-	-	-
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	1,439,756,568	1,149,878,605	174,156,861	979,647,256	154,670,448	289,877,963	170,231,349	72,12	61,44
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1,594,427,016	535,221,337	535,221,337	1,594,427,016	1,439,756,568	1,149,878,605	174,156,861	979,647,256	154,670,448	289,877,963	170,231,349	72,12	61,44
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	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	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	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos pa	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005.01	Adecuación oficinas	60,000,000	-	-	60,000,000	9,955,920	-	-	50,044,080	9,955,920	-	-	-	-
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	-
2.3.2.02.02.005.03	Medida directa	-	-	14,766,538	14,766,538	14,766,538	12,426,878	-	-	-	2,339,660	12,426,878	84,16	-
2.3.2.02.02.008.04	Estudio paneles solares	460,192,834	460,192,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	174,156,861	924,722,752	36,257,610	52,651	114,732,605	96,62	85,96
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	-	-	-	100,00	100,00
2.3.2.02.02.008.08	Pagina web	-	-	33,859,439	33,859,439	33,859,439	33,859,439	-	8,214,255	-	-	25,645,184	100,00	24,26
2.4	Gastos de operación comercial	1,030,019,584	17,270,000	17,270,000	1,030,019,584	892,349,943	875,424,986	148,417,820	669,976,213	137,669,641	16,924,957	205,448,773	84,99	65,04
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1,030,019,584	17,270,000	17,270,000	1,030,019,584	892,349,943	875,424,986	148,417,820	669,976,213	137,669,641	16,924,957	205,448,773	84,99	65,04
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.01	Suministro De Papelería	18,820,000	-	-	18,820,000	18,446,503	18,364,263	4,098,955	16,927,275	373,497	82,240	1,436,988	97,58	89,94
2.4.5.02.08.02	Adquisición De Materiales, Respuestos Para Reparacione	17,200,000	-	2,770,000	19,970,000	19,970,000	19,415,935	1,512,200	19,364,683	-	554,065	51,252	97,23	96,97
2.4.5.02.08.03	Aseo General Terminales	290,134,367	-	12,000,000	302,134,367	275,917,982	270,114,525	45,790,019	211,679,895	26,216,385	5,803,457	58,434,630	89,40	70,06
2.4.5.02.08.04	Vigilancia Y Monitoreo	536,960,217	15,970,000	-	520,990,217	453,879,753	453,879,753	94,306,740	411,821,256	67,110,464	-	-	87,12	79,05
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	124,135,705	113,650,510	2,709,906	10,183,104	13,969,295	10,485,195	103,467,406	82,29	7,37

Juliana Vargas Ramirez
Gerente
JULIANA VARGAS RAMIREZ

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

