TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Junio/ 2024)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	**TOTALES**	**9,405,958,470**	**270,194,609**	**-**	**9,676,153,079**	**687,567,417**	**5,162,327,093**	**4,513,825,986**	**53%**
1	**Disponibilidad Inicial**	**698,282,705**	**250,194,609**	**-**	**948,477,314**	**-**	**948,477,314**	**-**	**100%**
1.0.02	**Bancos**	**698,282,705**	**250,194,609**	**-**	**948,477,314**	**-**	**948,477,314**	**-**	**100%**
1.0.02.01	**Disponibilidad Inicial**	**698,282,705**	**250,194,609**	**-**	**948,477,314**	**-**	**948,477,314**	**-**	**100%**
1.0.02.01.01	Disponibilidad inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	-	948,477,314	-	100%
1.1	**Ingresos Corrientes**	**8,697,675,765**	**-**	**-**	**8,697,675,765**	**687,247,390**	**4,192,565,129**	**4,505,110,636**	**48%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**8,697,675,765**	**-**	**-**	**8,697,675,765**	**687,247,390**	**4,192,565,129**	**4,505,110,636**	**48%**
1.1.02.03.002	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	3,527,863	23,736,138	23,510,853	50%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	3,527,863	23,736,138	23,510,853	50%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sum	4,226,500,217	-	-	4,226,500,217	346,408,300	2,077,164,914	2,149,335,303	49%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de uso	3,927,141,497	-	-	3,927,141,497	320,625,600	1,929,691,914	1,997,449,583	49%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de uso terminal mixto	299,358,720	-	-	299,358,720	25,782,700	147,473,000	151,885,720	49%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, s	4,415,905,822	-	-	4,415,905,822	326,693,713	2,061,527,354	2,354,378,468	47%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales,	3,158,225,990	-	-	3,158,225,990	278,208,451	1,604,370,146	1,553,855,844	51%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional	532,695,108	-	-	532,695,108	26,898,556	168,941,407	363,753,701	32%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comun	64,261,754	-	-	64,261,754	4,321,455	26,997,807	37,263,947	42%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento terminal mixto	154,331,590	-	-	154,331,590	11,104,269	64,169,617	90,161,973	42%
1.1.02.05.001.07.05	Banos publicos	140,126,589	-	-	140,126,589	-	-	140,126,589	0%
1.1.02.05.001.07.06	Indemnizaciones de seguros	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.1.02.05.001.07.07	Recuperaciones, Reintegros y otros	5,847,956	-	-	5,847,956	-	215,600	5,632,356	4%
1.1.02.05.001.07.08	Cuentas por cobrar	359,416,835	-	-	359,416,835	6,160,982	196,832,777	162,584,058	55%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y pe	7,022,735	-	-	7,022,735	10,617,514	30,136,723	- 23,113,988	429%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e Incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	10,617,514	30,136,723	- 23,113,988	429%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguro	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0%
1.2	**Recursos de capital**	**10,000,000**	**20,000,000**	**-**	**30,000,000**	**320,027**	**21,284,650**	**8,715,350**	**71%**
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**10,000,000**	**-**	**-**	**10,000,000**	**320,027**	**1,284,650**	**8,715,350**	**13%**
1.2.05.02	Depósitos	10,000,000	-	-	10,000,000	320,027	1,284,650	8,715,350	13%
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	10,000,000	-	-	10,000,000	320,027	1,284,650	8,715,350	13%
1.2.08	**Transferencias de capital**	**-**	**20,000,000**	**-**	**20,000,000**	**-**	**20,000,000**	**-**	**100%**
1.2.08.06	**Transferencias de Capital de Otra Entidad**	**-**	**20,000,000**	**-**	**20,000,000**	**-**	**20,000,000**	**-**	**100%**
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicin de un activo	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	100%

Gerente

BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Junio / 2024)

Rubro	Descripción	Pto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados (-)	Traslados (+)	Pto Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Compr. Mes	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Eje
2	TOTALES	9,465,958,470	270,194,609	-	224,612,638	224,612,638	9,676,153,079	258,793,928	7,887,908,132	950,036,565	5,726,831,802	578,456,641	3,686,568,474	1,789,244,947	2,161,076,330	2,040,263,328	82%
2.1	Funcionamiento	5,704,944,883	165,977,780	-	141,542,773	141,542,773	5,870,922,663	193,116,374	5,149,425,323	587,167,883	3,531,446,009	470,079,195	2,729,176,018	730,497,340	1,608,979,314	802,269,991	85%
2.1.1	Gastos de personal	2,966,821,886	-	-	7,735,698	7,735,698	2,966,821,886	-	2,873,169,118	230,711,741	1,506,619,318	203,582,653	1,372,715,881	87,652,768	1,372,549,800	133,903,437	97%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	1,485,751,835	-	-	-	-	1,485,751,835	-	1,485,751,835	121,741,277	752,592,809	119,950,706	683,716,613	-	733,159,026	68,876,196	100%
2.1.1.01.01.001.02.01	Recargos nocturnos	206,619,160	-	-	-	-	206,619,160	-	206,619,160	6,551,971	73,136,436	6,551,971	65,709,706	-	133,482,724	7,426,730	100%
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas extras	22,957,684	-	-	-	7,735,698	30,693,382	-	22,957,684	12,455,784	30,000,210	12,455,784	29,922,699	7,735,698	7,042,526	77,511	75%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	42,395,761	-	-	-	-	42,395,761	-	42,395,761	3,171,309	19,412,663	3,171,309	16,541,424	-	22,953,098	2,871,239	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	71,489,726	-	-	-	-	71,489,726	-	71,489,726	5,556,600	34,030,800	5,556,600	31,255,200	-	37,458,926	2,775,600	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	76,916,234	-	-	-	-	76,916,234	-	76,916,234	6,233,093	17,324,748	1,322,116	12,413,771	-	59,591,486	4,910,977	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	16,814,159	-	-	-	-	16,814,159	-	16,814,159	2,384,056	10,986,761	-	8,602,705	-	5,827,398	2,384,056	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	154,793,043	-	-	-	-	154,793,043	-	154,793,043	8,124,283	10,622,953	-	2,498,670	-	144,170,090	8,124,283	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	76,342,027	-	-	-	-	76,342,027	-	76,342,027	9,577,711	65,122,846	8,312,890	60,132,279	-	11,219,181	4,990,567	100%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	-	1,808,063	-	1,808,063	-	1,808,063	24,191,937	-	-	7%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	216,376,254	-	-	-	-	216,376,254	-	216,376,254	17,596,653	98,627,740	17,596,653	98,627,740	-	117,748,514	-	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	15,139,258	-	-	-	-	15,139,258	-	15,139,258	1,743,124	10,074,236	1,743,124	10,074,236	-	5,065,022	-	100%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias	185,422,687	-	-	-	-	185,422,687	-	185,422,687	8,221,651	169,106,065	-	160,884,414	-	16,316,622	8,221,651	100%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantias	22,250,722	-	-	-	-	22,250,722	-	22,250,722	454,462	19,371,987	-	18,917,525	-	2,878,735	454,462	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	84,525,876	-	-	-	-	84,525,876	-	84,525,876	6,184,100	39,257,700	6,184,100	39,257,700	-	45,268,176	-	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	48,067,773	-	-	-	-	48,067,773	-	43,067,773	3,837,300	22,133,500	3,837,300	22,133,500	-	25,934,273	-	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,343,267	-	-	-	-	5,343,267	-	5,343,267	443,200	3,205,200	443,200	3,205,200	-	2,138,067	-	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,562,178	-	-	-	-	3,562,178	-	3,562,178	295,500	2,137,000	295,500	2,137,000	-	1,425,178	-	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	87,806,771	-	-	-	-	87,806,771	-	87,806,771	14,651,629	76,003,443	12,354,535	69,867,834	-	11,803,328	6,135,609	100%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	14,310,263	-	14,310,263	-	689,737	-	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	11,511,640	-	-	-	-	11,511,640	-	11,511,640	1,488,038	9,078,895	1,336,865	8,479,339	-	2,432,745	599,556	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	43,343,850	-	-	-	-	43,343,850	-	23,275,000	-	28,275,000	2,470,000	12,220,000	15,068,850	-	16,055,000	65%
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo basico	20,869,261	-	-	-	-	20,869,261	-	-	-	-	-	-	20,869,261	-	-	0%
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7,735,698	-	-	7,735,698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentacion	1,115,678	-	-	-	-	1,115,678	-	-	-	-	-	-	1,115,678	-	-	0%
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	1,881,308	-	-	-	-	1,881,308	-	-	-	-	-	-	1,881,308	-	-	0%
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicios	1,191,162	-	-	-	-	1,191,162	-	-	-	-	-	-	1,191,162	-	-	0%
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	2,300,577	-	-	-	-	2,300,577	-	-	-	-	-	-	2,300,577	-	-	0%
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,191,162	-	-	-	-	1,191,162	-	-	-	-	-	-	1,191,162	-	-	0%
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4,313,983	-	-	-	-	4,313,983	-	-	-	-	-	-	4,313,983	-	-	0%
2.1.1.02.02.003.01	Cesantias	2,993,156	-	-	-	-	2,993,156	-	-	-	-	-	-	2,993,156	-	-	0%
2.1.1.02.02.003.02	Intereses a las cesantias	359,179	-	-	-	-	359,179	-	-	-	-	-	-	359,179	-	-	0%
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,557,874	-	-	-	-	1,557,874	-	-	-	-	-	-	1,557,874	-	-	0%
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,339,359	-	-	-	-	1,339,359	-	-	-	-	-	-	1,339,359	-	-	0%
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	1,358,354	-	-	-	-	1,358,354	-	-	-	-	-	-	1,358,354	-	-	0%
2.1.1.02.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	185,230	-	-	-	-	185,230	-	-	-	-	-	-	185,230	-	-	0%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,811,267,768	165,977,780	-	117,122,666	100,004,133	1,960,127,015	21,130,645	1,360,436,825	267,257,934	1,316,685,178	187,994,619	690,099,183	599,690,190	43,751,647	626,585,995	69%
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	56,624,000	-	-	38,724	22,174,133	118,759,409	1,205,208	117,592,825	117,592,825	117,592,825	-	-	1,166,584	-	117,592,825	99%
2.1.2.02.01.002.02	Articulos de aseo y cafeteria	10,129,000	-	-	-	-	10,129,000	-	10,129,000	105,200	7,462,594	2,577,908	6,428,553	-	2,666,406	1,034,041	100%
2.1.2.02.01.002.03	Elementos de seguridad industrial vial	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	0%
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y lubricantes	12,443,280	-	-	-	-	12,443,280	-	12,400,000	-	12,400,000	981,699	3,430,444	43,280	-	8,969,556	100%
2.1.2.02.01.003.02	Cxp combustibles y lubricantes	732,720	-	-	-	-	732,720	-	732,720	-	732,720	-	732,720	-	-	-	100%
2.1.2.02.02.006.01	Acueducto y alcantarillado	93,261,925	-	-	-	-	93,261,925	1,564,070	40,398,021	1,564,070	40,398,021	1,564,070	40,398,021	52,863,904	-	-	43%
2.1.2.02.02.006.02	Energia electrica	163,615,065	-	-	-	-	163,615,065	-	57,647,841	-	57,647,841	-	57,647,841	105,967,224	-	-	35%
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de gas	1,631,099	-	-	-	-	1,631,099	86,108	515,517	86,108	515,517	86,108	435,691	1,115,582	-	79,826	32%
2.1.2.02.02.006.04	Pasajes	18,600,000	-	-	-	-	18,600,000	-	4,823,498	23,400	2,069,498	68,000	2,046,098	13,776,502	2,754,000	23,400	26%
2.1.2.02.02.006.05	Mensajeria y correo	400,001	-	-	-	-	400,001	-	400,001	-	28,750	-	28,750	-	371,251	-	100%
2.1.2.02.02.007.01	Impuestos asumidos	341,756	-	-	-	-	341,756	7,244	21,708	7,244	24,755	-	490	320,048	3,047	24,265	6%
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	220,153,302	-	-	-	-	220,153,302	145,089	214,249,901	123,757,626	214,249,901	36,379,484	109,716,508	5,903,401	-	104,533,393	97%
2.1.2.02.02.007.03	Cxp seguros	19,224,237	-	-	-	-	19,224,237	-	19,224,237	-	19,224,237	-	-	-	-	19,224,237	100%
2.1.2.02.02.008.01	Adquisicion de bienes y servicios funcionamiento	121,500,000	-	-	64,450,000	13,380,000	70,430,000	-	57,164,734	-	57,164,734	52,009,296	54,520,320	13,265,266	-	2,644,414	81%
2.1.2.02.02.008.02	Impresos publicaciones y suscripciones afiliaciones y	21,960,000	-	-	-	-	21,960,000	-	11,200,000	952,174	6,665,218	952,174	6,665,218	10,760,000	4,534,782	-	51%
2.1.2.02.02.008.03	Telefono	2,000,001	-	-	-	-	2,000,001	58,818	315,786	58,818	315,786	58,818	315,786	1,684,215	-	-	16%
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Internet	35,083,955	-	-	-	-	35,083,955	2,579,854	15,604,397	2,579,854	15,604,397	2,579,854	15,604,397	19,479,558	-	-	44%
2.1.2.02.02.008.05	Parabolica	3,296,458	-	-	-	-	3,296,458	147,548	1,028,345	147,548	1,028,345	147,548	1,028,345	2,268,113	-	-	31%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos legales	11,296,000	-	-	395,400	-	10,900,600	213,000	3,648,935	213,000	3,080,925	257,200	3,080,925	7,251,665	568,010	-	33%
2.1.2.02.02.008.07	Avaluos	8,000,000	-	-	-	750,000	8,750,000	660,000	8,090,000	5,340,000	8,090,000	-	-	660,000	-	8,090,000	92%
2.1.2.02.02.008.08	Revisoria fiscal	29,821,830	-	-	-	-	29,821,830	-	29,310,000	-	29,310,000	4,970,000	14,400,000	511,830	-	14,910,000	98%
2.1.2.02.02.008.09	Asesoria tributaria	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	0%
2.1.2.02.02.008.10	Asesorias consultorias y otros	659,674,054	145,977,780	-	52,238,542	11,400,000	764,813,292	16,616,000	537,280,508	11,900,000	520,664,508	79,342,093	310,730,393	227,532,784	16,616,000	209,934,115	70%
2.1.2.02.02.008.11	Gestion ambiental	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	0%
2.1.2.02.02.008.12	Plan truking	9,293,441	-	-	-	-	9,293,441	-	9,293,441	792,500	4,687,710	-	3,895,210	-	4,605,731	792,500	100%
2.1.2.02.02.008.13	Publicidad	40,000,000	20,000,000	-	-	52,300,000	112,300,000	-	112,300,000	-	112,300,000	-	40,000,000	-	-	72,300,000	100%

2.1.2.02.02.009.01	Capacitacion bienestar social y estimulos	168,875,886	-	-	-	-	169,875,886	1,868,400	79,652,110	2,133,567	74,680,896	6,020,367	16,308,473	89,223,776	4,971,214	58,372,423	47%
2.1.2.02.02.009.02	Seguridad y salud en el trabajo	30,719,800	-	-	-	-	30,719,800	-	14,429,300	-	7,841,000	-	2,659,000	16,290,500	6,588,300	5,182,000	47%
2.1.2.02.02.009.03	Administracion de riesgos seguridad industrial y seg	105,000	-	-	-	-	105,000	-	105,000	-	26,000	-	26,000	-	79,000	-	100%
2.1.2.02.02.009.04	Cxp seguridad y salud en el trabajo	2,879,000	-	-	-	-	2,879,000	-	2,879,000	-	2,879,000	-	-	-	-	2,879,000	100%
2.1.2.02.02.009.05	Transferencias del sector publico orden municipal	9,405,958	-	-	-	-	9,405,958	-	-	-	-	-	-	9,405,958	-	-	0%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**218,425,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**218,425,000**	**170,000,000**	**184,470,000**	**75,805,125**	**90,275,125**	**75,805,125**	**85,530,125**	**33,955,000**	**94,194,875**	**4,745,000**	**84%**
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresias	170,000,000	-	-	-	-	170,000,000	170,000,000	170,000,000	75,805,125	75,805,125	75,805,125	75,805,125	-	94,194,875	-	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	48,425,000	-	-	-	-	48,425,000	-	14,470,000	-	14,470,000	-	9,725,000	33,955,000	-	4,745,000	30%
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,**	**708,430,229**	**-**	**-**	**16,684,409**	**33,802,942**	**725,548,762**	**1,985,729**	**716,349,380**	**13,399,083**	**617,866,388**	**2,696,798**	**580,830,829**	**9,199,382**	**98,462,992**	**37,035,559**	**99%**
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	91,720,848	-	-	-	-	91,720,848	-	91,720,848	7,893,012	46,162,012	-	30,434,000	-	45,558,836	15,728,012	100%
2.1.8.01.14.01	Gravamen sobre transacciones financieras	26,363,235	-	-	16,684,409	16,684,409	26,363,235	1,566,605	17,535,775	2,384,149	17,173,825	-	4,465,944	8,827,460	361,950	12,707,881	67%
2.1.8.01.14.02	Gastos bancarios	485,884	-	-	-	-	485,884	38,124	114,262	38,124	130,853	-	2,581	371,622	16,591	128,272	24%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	342,576	-	-	-	38,724	381,300	381,000	381,000	381,000	381,000	-	-	300	-	381,000	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	491,486,101	-	-	-	16,684,409	508,170,510	-	508,170,510	-	508,170,510	-	508,170,510	-	-	-	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	56,435,751	-	-	-	-	56,435,751	-	56,435,751	-	25,300,000	-	25,300,000	-	31,135,751	-	100%
2.1.8.03.01	Matricula mercantil	3,972,000	-	-	-	395,400	4,367,400	-	4,367,400	-	4,367,400	-	4,367,400	-	-	-	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion	37,623,834	-	-	-	-	37,623,834	-	37,623,834	2,696,798	16,180,788	2,696,798	8,090,394	-	21,443,046	8,090,394	100%
2.2	**Servicio de la deuda pública**	**1,228,659,090**	**93,817,963**	**-**	**-**	**-**	**1,322,472,053**	**-**	**1,223,659,090**	**287,841,128**	**685,922,313**	**-**	**398,081,185**	**93,812,963**	**542,736,777**	**287,841,128**	**93%**
2.2.2	**Servicio de la deuda pública interna**	**1,228,659,090**	**93,817,963**	**-**	**-**	**-**	**1,322,472,053**	**-**	**1,223,659,090**	**287,841,128**	**685,922,313**	**-**	**398,081,185**	**93,812,963**	**542,736,777**	**287,841,128**	**93%**
2.2.2.01.02.002.02.03	Capital banca comercial	849,564,965	-	-	-	-	849,564,965	-	849,564,965	212,391,240	424,782,480	-	212,391,240	-	424,782,485	212,391,240	100%
2.2.2.02.02.002.02.03	Intereses banca comercial	379,094,125	93,817,963	-	-	-	472,907,088	-	379,094,125	75,449,888	261,139,833	-	185,689,945	93,812,963	117,954,292	75,449,888	80%
2.3	**Inversión**	**1,319,233,828**	**-**	**-**	**65,677,557**	**65,677,557**	**1,319,233,828**	**65,677,554**	**487,620,698**	**65,677,554**	**487,620,698**	**-**	**141,176,060**	**831,613,130**	**-**	**346,444,638**	**37%**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**1,319,233,828**	**-**	**-**	**65,677,557**	**65,677,557**	**1,319,233,828**	**65,677,554**	**487,620,698**	**65,677,554**	**487,620,698**	**-**	**141,176,060**	**831,613,130**	**-**	**346,444,638**	**37%**
2.3.2.01.01.001.03.19.01	Banos publicos	14,604,431	-	-	-	65,677,557	80,281,988	65,677,554	65,677,554	65,677,554	65,677,554	-	-	14,604,434	-	65,677,554	82%
2.3.2.01.01.001.03.19.02	Parqueadero publico	546,241,189	-	-	65,677,557	-	480,563,632	-	-	-	-	-	-	480,563,632	-	-	0%
2.3.2.01.01.001.03.19.03	Cxp banos publicos	279,577,084	-	-	-	-	279,577,084	-	279,577,084	-	279,577,084	-	-	-	-	279,577,084	100%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes piezas y acce	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de television aparato	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	-	0%
2.3.2.02.02.005.01	Adecuacion oficinas	56,441,389	-	-	-	-	56,441,389	-	-	-	-	-	-	56,441,389	-	-	0%
2.3.2.02.02.005.02	Obras de acceso bilidad	32,643,675	-	-	-	-	32,643,675	-	-	-	-	-	-	32,643,675	-	-	0%
2.3.2.02.02.005.04	Cxp obras de accesibilidad	17,356,325	-	-	-	-	17,356,325	-	17,356,325	-	17,356,325	-	17,356,325	-	-	-	100%
2.3.2.02.02.005.05	Cxp medida directa	12,426,878	-	-	-	-	12,426,878	-	12,426,878	-	12,426,878	-	12,426,878	-	-	-	100%
2.3.2.02.02.008.02	Rediseno institucional	76,860,000	-	-	-	-	76,860,000	-	-	-	-	-	-	76,860,000	-	-	0%
2.3.2.02.02.008.09	Sillas	8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-	-	-	-	-	-	8,500,000	-	-	0%
2.3.2.02.02.008.10	Cxp traslado mall de comidas	112,582,857	-	-	-	-	112,582,857	-	112,582,857	-	112,582,857	-	111,392,857	-	-	1,190,000	100%
2.4	**Gastos de operación comercial**	**1,153,120,669**	**10,403,866**	**-**	**17,392,308**	**17,392,308**	**1,163,524,535**	**-**	**1,031,203,021**	**9,350,000**	**1,021,842,782**	**108,377,446**	**418,135,211**	**132,321,514**	**9,300,239**	**603,707,571**	**89%**
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**1,153,120,669**	**10,403,866**	**-**	**17,392,308**	**17,392,308**	**1,163,524,535**	**-**	**1,031,203,021**	**9,350,000**	**1,021,842,782**	**108,377,446**	**418,135,211**	**132,321,514**	**9,300,239**	**603,707,571**	**89%**
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios fin	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	0%
2.4.5.02.08.01	Suministro de papeleria	21,480,560	-	-	-	-	21,480,560	-	7,080,560	-	6,280,560	574,651	2,628,000	14,400,000	800,000	3,652,560	33%
2.4.5.02.08.02	Adquisicion de materiales repuestos para reparacio	20,700,000	-	-	-	9,350,000	30,050,000	-	30,050,000	9,350,000	28,598,524	199,920	548,524	-	1,451,476	28,050,000	100%
2.4.5.02.08.03	Aseo general	297,874,139	-	-	-	6,264,833	304,138,972	-	304,138,972	-	304,138,972	54,729,934	106,181,434	-	-	197,957,538	100%
2.4.5.02.08.04	Vigilancia y monitoreo	581,948,242	-	-	-	1,777,475	583,725,717	-	583,042,945	-	583,042,945	52,872,941	210,255,473	682,772	-	372,787,472	100%
2.4.5.02.08.05	Adquisicion de bienes y servicios comercial	102,595,948	10,403,866	-	17,392,308	-	95,607,506	-	8,368,764	-	1,260,001	-	-	87,238,742	7,108,763	1,260,001	9%
2.4.5.02.08.06	Cxp adquisicion de bienes y servicios	20,560,250	-	-	-	-	20,560,250	-	20,560,250	-	20,560,250	-	20,560,250	-	-	-	100%
2.4.5.02.08.07	Cxp vigilancia y monitoreo	52,335,850	-	-	-	-	52,335,850	-	52,335,850	-	52,335,850	-	52,335,850	-	-	-	100%
2.4.5.02.08.08	Cxp aseo general	25,625,680	-	-	-	-	25,625,680	-	25,625,680	-	25,625,680	-	25,625,680	-	-	-	100%

GERENTE

BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ