TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Mayo/ 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	943,101,411	4,474,759,676	5,201,393,403	46%
1	Disponibilidad Inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	250,194,609	948,477,314	-	100%
1.0.02	Bancos	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	250,194,609	948,477,314	-	100%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	250,194,609	948,477,314	-	100%
1.0.02.01.01	Disponibilidad Inicial	698,282,705	250,194,609	-	948,477,314	250,194,609	948,477,314	-	100%
1.1	Ingresos Corrientes	8,697,675,765	-	-	8,697,675,765	692,553,920	3,505,317,739	5,192,358,026	40%
1.1.02	Ingresos no tributarios	8,697,675,765	-	-	8,697,675,765	692,553,920	3,505,317,739	5,192,358,026	40%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	1,951,767	20,208,275	27,038,716	43%
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	47,246,991	-	-	47,246,991	1,951,767	20,208,275	27,038,716	43%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	4,226,500,217	-	-	4,226,500,217	361,762,832	1,730,756,614	2,495,743,603	41%
1.1.02.05.001.06.01	Tasas de uso	3,927,141,497	-	-	3,927,141,497	337,814,332	1,609,066,314	2,318,075,183	41%
1.1.02.05.001.06.02	Tasas de uso terminal mixto	299,358,720	-	-	299,358,720	23,948,500	121,690,300	177,668,420	41%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobi	4,415,905,822	-	-	4,415,905,822	318,938,409	1,734,833,641	2,681,072,181	39%
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacios y baño	3,158,225,990	-	-	3,158,225,990	274,038,181	1,326,161,695	1,832,064,295	42%
1.1.02.05.001.07.02	Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	532,695,108	-	-	532,695,108	26,897,911	142,042,851	390,652,257	27%
1.1.02.05.001.07.03	Cuota por aprovechamiento áreas comunes	64,261,754	-	-	64,261,754	4,533,275	22,676,352	41,585,402	35%
1.1.02.05.001.07.04	Arrendamiento terminal mixto	154,331,590	-	-	154,331,590	11,089,258	53,065,348	101,266,242	34%
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	2,379,784	190,671,795	168,745,040	53%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,022,735	-	-	7,022,735	9,900,912	19,519,209	- 12,496,474	278%
1.1.02.05.001.09.01	Licencias e incapacidades	7,022,735	-	-	7,022,735	9,900,912	19,519,209	- 12,496,474	278%
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	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	352,882	20,964,623	9,035,377	70%
1.2.05	Rendimientos financieros	10,000,000	-	-	10,000,000	352,882	964,623	9,035,377	10%
1.2.05.02	Depósitos	10,000,000	-	-	10,000,000	352,882	964,623	9,035,377	10%
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	10,000,000	-	-	10,000,000	352,882	964,623	9,035,377	10%
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 Entidades del Gobiern	-	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 (E)

DANIEL RICARDO GAVIRIA ALZATE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

NIT 890803285

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Mayo/ 2024)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Compr. Mes	Compr. Año	Pagos Mes	Total Pagos	Por Ejecutar	Por Compr.	Por Pagar	% Ej
2	**TOTALES**	9,605,958,470	270,194,609	-	151,160,659	151,160,659	9,676,153,079	384,031,457	7,629,114,204	533,477,378	4,776,795,237	435,073,626	3,108,111,833	2,047,038,875	2,852,318,967	1,668,683,404	79
2.1	Funcionamiento	5,704,944,883	165,977,780	-	133,768,351	133,768,351	5,870,922,663	374,681,457	4,947,308,949	533,277,458	2,944,278,126	339,646,216	2,259,096,823	923,613,714	2,003,030,823	685,181,303	84
2.1.1	Gastos de personal	2,966,821,886	-	-	-	-	2,966,821,886	1,213,612	2,879,169,118	221,892,603	1,275,907,577	217,049,557	1,169,133,228	87,652,768	1,603,261,541	106,774,349	97
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	1,485,751,835	-	-	-	-	1,485,751,835	-	1,485,751,835	130,182,055	630,851,532	130,182,055	563,765,907	-	854,900,303	67,085,625	100
2.1.1.01.01.001.02.01	Recargos nocturnos	206,619,160	-	-	-	-	206,619,160	-	206,619,160	4,084,807	66,584,465	4,084,807	59,157,735	-	140,034,695	7,426,730	100
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas extras	22,957,684	-	-	-	-	22,957,684	-	22,957,684	16,720,678	17,544,426	16,720,678	17,466,915	-	5,413,258	77,511	100
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentacion	42,395,761	-	-	-	-	42,395,761	-	42,395,761	3,183,294	16,241,354	3,183,294	13,370,115	-	26,154,407	2,871,239	100
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	71,489,726	-	-	-	-	71,489,726	-	71,489,726	5,545,800	28,474,200	5,545,800	25,698,600	-	43,015,526	2,775,600	100
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	76,916,234	-	-	-	-	76,916,234	-	76,916,234	947,274	11,091,655	947,274	11,091,655	-	65,824,579	-	100
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	16,814,159	-	-	-	-	16,814,159	-	16,814,159	-	8,602,705	-	8,602,705	-	8,211,454	-	100
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	154,793,043	-	-	-	-	154,793,043	-	154,793,043	592,292	2,498,670	592,292	2,498,670	-	152,294,373	-	100
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	76,342,027	-	-	-	-	76,342,027	-	76,342,027	11,553,779	55,545,135	8,680,879	51,819,389	-	20,796,892	3,725,746	100
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	1,213,612	1,808,063	1,213,612	1,808,063	1,213,612	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	17,830,536	81,031,087	17,830,536	81,031,087	-	135,345,167	-	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	8,331,112	1,743,124	8,331,112	-	6,808,146	-	100
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias	185,422,687	-	-	-	-	185,422,687	-	185,422,687	636,621	160,884,414	636,621	160,884,414	-	24,538,273	-	100
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantias	22,250,722	-	-	-	-	22,250,722	-	22,250,722	20,160	18,917,525	20,160	18,917,525	-	3,333,197	-	100
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	84,525,876	-	-	-	-	84,525,876	-	84,525,876	6,539,800	33,073,600	6,539,800	33,073,600	-	51,452,276	-	100
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	48,067,773	-	-	-	-	48,067,773	-	48,067,773	3,927,200	18,296,200	3,927,200	18,296,200	-	29,771,573	-	100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,343,267	-	-	-	-	5,343,267	-	5,343,267	443,200	2,762,000	443,200	2,762,000	-	2,581,267	-	100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,562,178	-	-	-	-	3,562,178	-	3,562,178	295,500	1,841,500	295,500	1,841,500	-	1,720,678	-	100
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	87,806,771	-	-	-	-	87,806,771	-	87,806,771	14,794,650	61,351,814	11,283,327	57,513,299	-	26,454,957	3,838,515	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	1,638,021	7,590,857	1,229,398	7,142,474	-	3,920,783	448,383	100
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	43,343,850	-	-	-	-	43,343,850	-	28,275,000	-	28,275,000	1,950,000	9,750,000	15,068,850	-	18,525,000	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	-	-	-	-	-	-	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	-	117,083,942	100,004,133	1,960,165,739	369,404,907	1,339,306,180	291,687,813	1,049,427,244	111,367,861	502,104,564	620,859,559	289,878,936	547,322,680	68
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	96,624,000	-	-	-	22,174,133	118,798,133	118,798,133	118,798,133	-	-	-	-	-	118,798,133	-	100
2.1.2.02.01.002.02	Articulos de aseo y cafeteria	10,129,000	-	-	-	-	10,129,000	-	10,129,000	-	7,353,394	3,413,751	3,850,645	-	2,775,606	3,502,749	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	2,448,745	2,448,745	43,280	-	9,951,255	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	1,593,478	38,833,951	1,593,478	38,833,951	1,593,478	38,833,951	54,427,974	-	-	42
2.1.2.02.02.006.02	Energia electrica	163,615,065	-	-	-	-	163,615,065	12,699,661	57,647,841	12,699,661	57,647,841	22,581,906	57,647,841	105,967,224	-	-	35
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de gas	1,631,099	-	-	-	-	1,631,099	86,349	429,409	86,349	429,409	86,349	349,583	1,201,690	-	79,826	26
2.1.2.02.02.006.04	Pasajes	18,600,000	-	-	-	-	18,600,000	855,599	4,823,498	923,599	2,046,098	900,399	1,978,098	13,776,502	2,777,400	68,000	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	4,518	14,464	4,518	17,511	-	490	327,292	3,047	17,021	4
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	220,153,302	-	-	-	-	220,153,302	123,902,715	214,394,990	-	90,492,275	-	73,337,024	5,758,312	123,902,715	17,155,251	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	8,390,900	57,164,734	23,769,225	57,164,734	1,255,512	2,511,024	13,265,266	-	54,653,710	81
2.1.2.02.02.008.02	Impresos publicaciones y suscripciones afiliacione	21,960,000	-	-	-	-	21,960,000	-	11,200,000	1,904,348	5,713,044	1,904,348	5,713,044	10,760,000	5,486,956	-	51
2.1.2.02.02.008.03	Telefono	2,000,001	-	-	-	-	2,000,001	58,818	256,968	58,818	256,968	58,818	256,968	1,743,033	-	-	13
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de internet	35,083,955	-	-	-	-	35,083,955	2,580,060	13,024,543	2,580,060	13,024,543	2,580,060	13,024,543	22,059,412	-	-	37
2.1.2.02.02.008.05	Parabolica	3,296,458	-	-	-	-	3,296,458	147,548	880,797	147,548	880,797	147,548	880,797	2,415,661	-	-	27
2.1.2.02.02.008.06	Gastos legales	11,296,000	-	-	395,400	-	10,900,600	213,000	3,435,935	257,200	2,867,925	281,090	2,823,725	7,464,665	568,010	44,200	32
2.1.2.02.02.008.07	Avaluos	8,000,000	-	-	-	750,000	8,750,000	-	8,750,000	-	2,750,000	-	-	-	6,000,000	2,750,000	100
2.1.2.02.02.008.08	Revisoria fiscal	29,821,830	-	-	-	-	29,821,830	-	29,310,000	-	29,310,000	2,485,000	9,430,000	511,830	-	19,880,000	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	117,923,968	520,664,508	196,990,672	508,764,508	66,913,190	231,388,300	244,148,784	11,900,000	277,376,203	69
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	3,895,210	792,500	3,895,210	-	5,398,231	-	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	-	-	-	-	168,875,886	2,068,040	77,783,710	49,879,837	72,547,329	1,240,167	10,288,106	91,092,176	5,236,381	62,259,223	46
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	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 s	105,000	-	-	-	-	105,000	-	105,000	-	26,000	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 municipa	9,405,958	-	-	-	-	9,405,958	-	-	-	-	-	-	9,405,958	-	-	0
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**218,425,000**	-	-	-	-	**218,425,000**	**1,625,000**	**14,470,000**	**1,625,000**	**14,470,000**	**3,250,000**	**9,725,000**	**203,955,000**	-	**4,745,000**	7
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresias	170,000,000	-	-	-	-	170,000,000	-	-	-	-	-	-	170,000,000	-	-	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	48,425,000	-	-	-	-	48,425,000	1,625,000	14,470,000	1,625,000	14,470,000	3,250,000	9,725,000	33,955,000	-	4,745,000	30
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multa**	**708,430,229**	-	-	**16,684,409**	**33,764,218**	**725,510,038**	**3,437,938**	**714,363,651**	**18,072,242**	**604,473,305**	**7,978,798**	**578,134,031**	**11,146,387**	**109,890,346**	**26,339,274**	98
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	91,720,848	-	-	-	-	91,720,848	-	91,720,848	7,835,000	38,269,000	-	30,434,000	-	53,451,848	7,835,000	100
2.1.8.01.14.01	Gravamen sobre transacciones financieras	26,363,235	-	-	16,684,409	16,684,409	26,363,235	3,414,156	15,969,170	2,234,662	14,789,676	-	4,465,944	10,394,065	1,179,494	10,323,732	61
2.1.8.01.14.02	Gastos bancarios	485,884	-	-	-	-	485,884	23,782	76,138	23,782	92,729	-	2,581	409,746	16,591	90,148	16
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	342,576	-	-	-	-	342,576	-	-	-	-	-	-	342,576	-	-	0
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	5,282,000	25,300,000	5,282,000	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	13,483,990	2,696,798	5,393,596	-	24,139,844	8,090,394	100
2.2	**Servicio de la deuda pública**	**1,228,659,090**	**93,812,963**	-	-	-	**1,322,472,053**	-	**1,228,659,090**	-	**398,081,185**	-	**398,081,185**	**93,812,963**	**830,577,905**	-	93
2.2.2	**Servicio de la deuda pública interna**	**1,228,659,090**	**93,812,963**	-	-	-	**1,322,472,053**	-	**1,228,659,090**	-	**398,081,185**	-	**398,081,185**	**93,812,963**	**830,577,905**	-	93
2.2.2.01.02.002.02.03	Capital banca comercial	849,564,965	-	-	-	-	849,564,965	-	849,564,965	-	212,391,240	-	212,391,240	-	637,173,725	-	100
2.2.2.02.02.002.02.03	Intereses banca comercial	379,094,125	93,812,963	-	-	-	472,907,088	-	379,094,125	-	185,689,945	-	185,689,945	93,812,963	193,404,180	-	80
2.3	**Inversión**	**1,319,233,828**	-	-	-	-	**1,319,233,828**	-	**421,943,144**	-	**421,943,144**	-	**141,176,060**	**897,290,684**	-	**280,767,084**	32
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**1,319,233,828**	-	-	-	-	**1,319,233,828**	-	**421,943,144**	-	**421,943,144**	-	**141,176,060**	**897,290,684**	-	**280,767,084**	32
2.3.2.01.01.001.03.19.01	Banos publicos	14,604,431	-	-	-	-	14,604,431	-	-	-	-	-	-	14,604,431	-	-	0
2.3.2.01.01.001.03.19.02	Parqueadero publico	546,241,189	-	-	-	-	546,241,189	-	-	-	-	-	-	546,241,189	-	-	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 a	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	0
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de television apar	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 accesibilidad	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**	**9,350,000**	**1,031,203,021**	**199,920**	**1,012,492,782**	**95,427,410**	**309,757,765**	**132,321,514**	**18,710,239**	**702,735,017**	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**	**9,350,000**	**1,031,203,021**	**199,920**	**1,012,492,782**	**95,427,410**	**309,757,765**	**132,321,514**	**18,710,239**	**702,735,017**	89
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	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	2,053,349	2,053,349	14,400,000	800,000	4,227,211	33
2.4.5.02.08.02	Adquisicion de materiales repuestos para reparac	20,700,000	-	-	-	9,350,000	30,050,000	9,350,000	30,050,000	199,920	19,248,524	100,000	348,604	-	10,801,476	18,899,920	100
2.4.5.02.08.03	Aseo general	297,874,139	-	-	-	6,264,833	304,138,972	-	304,138,972	-	304,138,972	38,638,688	51,451,500	-	-	252,687,472	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	54,635,373	157,382,532	682,772	-	425,660,413	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 (E)
DANIEL RICARDO GAVIRIA ALZATE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ