INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL
CODIGO: 0260-01
MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN	RECAUDOS		EJECUCION PPTO	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADAS	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	%	
41	**INGRESOS**	**43.788.059.000**	**-**	**4.008.257.399**	**46.351.664.941**	**1.060.351.034**	**37.021.900.125**	79,87%	**9.329.764.816**
410	**Disponibilidad Inicial**	**5.672.224.000**	**-**	**2.563.605.941**	**8.235.829.941**	**-**	**8.235.829.941**	100,00%	**-**
41002	Bancos	5.672.224.000	-	2.563.605.941	8.235.829.941	-	8.235.829.941	100,00%	-
411	**Ingresos Corrientes**	**38.065.835.000**	**-**	**1.444.651.458**	**38.065.835.000**	**1.059.443.661**	**28.769.194.208**	75,58%	**9.296.640.792**
41102	**Ingresos no tributarios**	**38.065.835.000**	**-**	**1.444.651.458**	**38.065.835.000**	**1.059.443.661**	**28.769.194.208**	75,58%	**9.296.640.792**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**11.156.722.000**	**- 722.325.729**	**722.325.729**	**10.434.396.271**	**1.057.390.622**	**4.582.770.645**	43,92%	**5.851.625.626**
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	- 722.325.729	722.325.729	10.284.396.271	1.046.983.797	4.453.971.019	43,31%	5.830.425.252
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	- 722.325.729	722.325.729	10.284.396.271	1.046.983.797	4.453.971.019	43,31%	5.830.425.252
4110205002	Ventas incidentales de establecimie	150.000.000	-	-	150.000.000	10.406.825	128.799.626	85,87%	21.200.374
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	10.406.825	128.799.626	85,87%	21.200.374
4110206	**Transferencias corrientes**	**26.909.113.000**	**722.325.729**	**722.325.729**	**27.631.438.729**	**2.053.039**	**24.186.423.563**	87,53%	**3.445.015.166**
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	722.325.729	722.325.729	17.109.380.729	2.053.039	14.103.047.584	82,43%	3.006.333.145
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	2.053.039	103.047.584	177,67%	- 45.047.584
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	722.325.729	722.325.729	17.051.380.729	-	14.000.000.000	82,10%	3.051.380.729
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
41102060080502	Transferencia a los operadores públ	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
412	**Recursos de capital**	**50.000.000**	**-**	**-**	**50.000.000**	**907.373**	**16.875.976**	33,75%	**33.124.024**
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	907.373	16.875.976	33,75%	33.124.024
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	907.373	16.875.976	33,75%	33.124.024

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA

Firmado digitalmente por ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
Fecha: 2022.10.07 10:25:09 -05'00'

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL/PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC No. 1082897124
Teléfono 3042903147

ORLANDO BARBOSA SILVA

Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2022.10.07 10:12:38 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CC No. 79102437 DE BOGOTÁ
Teléfono 3125079393

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA: CANAL CAPITAL | **MES:** SEPTIEMBRE
CODIGO: 0260-01 | **VIGENCIA FISCAL:** 2022

RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7
42	**GASTOS**		**43.788.059.000**	**0**	**1.541.920.468**	**45.329.979.468**	**1.218.641.232**	**36.931.585.663**	81,47%	**3.756.657.244**	**26.480.416.760**	58,42%
421	**Funcionamiento**		**10.813.513.000**	**0**	**28.967.928**	**10.842.480.928**	**271.227.213**	**8.288.319.765**	76,44%	**790.688.610**	**6.959.137.816**	64,18%
4211	**Gastos de Personal**		**4.358.622.000**	**0**	**24.312.644**	**4.382.934.644**	**257.143.048**	**2.748.628.575**	62,71%	**307.991.448**	**2.748.628.275**	62,71%
421101	**Planta de Personal Permanente**		**4.358.622.000**	**0**	**24.312.644**	**4.382.934.644**	**257.143.048**	**2.748.628.575**	62,71%	**307.991.448**	**2.748.628.275**	62,71%
42110101	**Factores constitutivos de salario**		**3.182.109.000**	**0**	**0**	**3.182.109.000**	**256.954.048**	**2.176.373.876**	68,39%	**256.954.048**	**2.176.373.876**	68,39%
42110101001	**Factores Salariales Comunes**		**3.182.109.000**	**0**	**0**	**3.182.109.000**	**256.954.048**	**2.176.373.876**	68,39%	**256.954.048**	**2.176.373.876**	68,39%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	190.017.199	1.663.601.540	72,94%	190.017.199	1.663.601.540	72,94%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	112.683.000	0	0	112.683.000	33.023.337	110.121.851	97,73%	33.023.337	110.121.851	97,73%
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	100.900.000	0	0	100.900.000	0	99.434.199	98,55%	0	99.434.199	98,55%
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	28.057.000	0	0	28.057.000	0	20.297.605	72,34%	0	20.297.605	72,34%
4211010100108	**Prestaciones Sociales**		**404.824.000**	**0**	**0**	**404.824.000**	**0**	**89.235.435**	22,04%	**0**	**89.235.435**	22,04%
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	241.084.000	0	0	241.084.000	0	10.954.605	4,54%	0	10.954.605	4,54%
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	163.740.000	0	0	163.740.000	0	78.280.830	47,81%	0	78.280.830	47,81%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	254.784.000	0	0	254.784.000	33.913.512	193.683.246	76,02%	33.913.512	193.683.246	76,02%
42110102	**Contribuciones Inherentes a la nómina**		**917.772.000**	**0**	**24.312.644**	**942.084.644**	**189.000**	**451.226.727**	47,90%	**51.037.400**	**451.226.427**	47,90%
42110102001	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	314.281.000	0	0	314.281.000	0	198.926.100	63,30%	26.104.000	198.926.100	63,30%
42110102002	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	100.932.000	0	0	100.932.000	0	69.782.000	69,14%	8.400.800	69.782.000	69,14%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	292.515.000	0	0	292.515.000	0	12.215.983	4,18%	0	12.215.983	4,18%
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	24.312.644	24.312.644	0	24.312.644	100,00%	0	24.312.644	100,00%
42110102004	Aportes a cajas de compen	3-100-F002	115.720.000	0	0	115.720.000	0	80.815.100	69,84%	9.131.000	80.815.100	69,84%
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	27.342.000	0	0	27.342.000	189.000	19.156.300	70,06%	2.406.400	19.156.300	70,06%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	40.189.000	0	0	40.189.000	0	27.610.800	68,70%	2.997.100	27.610.600	68,70%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	26.793.000	0	0	26.793.000	0	18.407.800	68,70%	1.998.100	18.407.700	68,70%
42110103	**Remuneraciones no Constitutivas de F**		**258.741.000**	**0**	**0**	**258.741.000**	**0**	**121.027.972**	46,78%	**0**	**121.027.972**	46,78%
42110103001	**Prestaciones Sociales**		**258.741.000**	**0**	**0**	**258.741.000**	**0**	**121.027.972**	46,78%	**0**	**121.027.972**	46,78%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	169.723.000	0	0	169.723.000	0	83.765.017	49,35%	0	83.765.017	49,35%
4211010300102	Indemnización por vacacio	3-100-F002	70.429.000	0	0	70.429.000	0	28.884.060	41,01%	0	28.884.060	41,01%
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	18.589.000	0	0	18.589.000	0	8.378.895	45,07%	0	8.378.895	45,07%
4212	**Adquisición de Bienes y Servicios**		**5.590.803.000**	**0**	**4.655.284**	**5.595.458.284**	**10.893.165**	**5.024.444.071**	89,80%	**479.506.162**	**3.695.262.422**	66,04%
421201	**Adquisición de activos nos financieros**		**337.365.000**	**-49.545**	**68.535.210**	**405.900.210**	**0**	**204.539.874**	50,39%	**32.616.708**	**182.846.244**	45,05%
42120101	**Activos Fijos**		**337.365.000**	**-49.545**	**68.535.210**	**405.900.210**	**0**	**204.539.874**	50,39%	**32.616.708**	**182.846.244**	45,05%
42120101003	**Maquinaria y Equipo**		**154.240.000**	**-49.545**	**10.399.642**	**164.639.642**	**0**	**42.519.646**	25,83%	**0**	**42.421.830**	25,77%
421201010030303	**Maquinaria de Oficina, contabilidad e in**		**154.240.000**	**-49.545**	**10.399.642**	**164.639.642**	**0**	**42.519.646**	25,83%	**0**	**42.421.830**	25,77%
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	154.240.000	0	0	154.240.000	0	32.120.004	20,82%	0	32.120.004	20,82%
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	0	-49.545	10.399.642	10.399.642	0	10.399.642	100,00%	0	10.301.826	99,06%
42120101005	**Otros activos fijos**		**183.125.000**	**0**	**58.135.568**	**241.260.568**	**0**	**162.020.228**	67,16%	**32.616.708**	**140.424.414**	58,20%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	0	162.020.228	67,16%	32.616.708	140.424.414	58,20%
421201010050203	Programas de informática y bases de dato		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	0	162.020.228	67,16%	32.616.708	140.424.414	58,20%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	0	162.020.228	67,16%	32.616.708	140.424.414	58,20%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	129.125.000	0	45.332.556	174.457.556	0	95.217.218	54,58%	18.516.894	95.217.218	54,58%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-200-F002	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	100,00%	0	4.500.000	100,00%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-100-F002	54.000.000	0	0	54.000.000	0	53.999.998	100,00%	14.099.814	32.404.194	60,01%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-200-F002	0	0	8.303.012	8.303.012	0	8.303.012	100,00%	0	8.303.002	100,00%
4212 02	**Adquisiciones diferentes de activos**		**5.253.438.000**	**49.545**	**-63.879.926**	**5.189.558.074**	**10.893.165**	**4.819.904.197**	92,88%	**446.889.454**	**3.512.416.178**	67,68%
42120201	**Materiales y suministros**		**82.251.000**	**0**	**21.217.004**	**103.468.004**	**0**	**37.196.411**	35,95%	**218.000**	**30.378.957**	29,36%
42120201002	Productos alimenticios, beb	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201002	Productos alimenticios, beb	3-200-F002	0	0	4.375.202	4.375.202	0	4.375.202	100,00%	0	2.523.763	57,68%
42120201003	Otros bienes transportables	3-100-F002	67.251.000	0	-9.600.000	57.651.000	0	8.593.124	14,91%	218.000	5.412.099	9,39%
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	26.441.802	26.441.802	0	24.228.085	91,63%	0	22.443.095	84,88%
42120201004	Productos metálicos y paqu	3-100-F002	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	**Adquisición de Servicios**		**5.171.187.000**	**49.545**	**-85.096.930**	**5.086.090.070**	**10.893.165**	**4.782.707.786**	94,04%	**446.671.454**	**3.482.037.221**	68,46%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-100-F002	32.000.000	0	3.600.000	35.600.000	0	11.500.000	32,30%	0	9.998.654	28,09%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-200-F002	67.061.000	0	-2.000.608	65.060.392	0	65.060.392	100,00%	578.340	63.321.031	97,33%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	290.571.000	-12.000.000	-12.000.000	278.571.000	10.450.365	118.166.217	42,42%	12.750.365	101.899.217	36,58%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	8.322.000	0	-1.225.080	7.096.920	0	7.096.920	100,00%	0	6.140.620	86,53%
42120202007	Servicios financieros y servi	3-100-F002	417.972.000	-16.982.215	-16.982.215	400.989.785	0	394.154.707	98,30%	146.383.941	392.267.017	97,82%
42120202007	Servicios financieros y servi	3-200-F002	39.420.000	0	-181.426	39.238.574	0	39.238.574	100,00%	250.000	34.052.729	86,78%
42120202008	Servicios prestados a las e	3-100-F002	3.513.841.000	47.607.484	14.274.928	3.528.115.928	942.800	3.478.715.950	98,60%	278.832.660	2.238.677.600	63,45%
42120202008	Servicios prestados a las e	3-200-F002	286.875.000	-15.635.670	-18.839.738	268.035.262	-500.000	267.535.262	99,81%	3.332.092	260.836.606	97,31%
42120202009	Servicios para la comunida	3-100-F002	75.696.000	0	-6.000.000	69.696.000	0	27.745.080	39,81%	0	19.498.380	27,98%
42120202009	Servicios para la comunida	3-200-F002	409.557.000	-2.940.054	-68.815.596	340.741.404	0	340.741.404	100,00%	576.800	334.987.611	98,31%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-100-F002	10.000.000	0	23.073.354	33.073.354	0	22.334.665	67,53%	3.967.256	15.301.921	46,27%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-200-F002	19.872.000	0	-549	19.871.451	0	10.418.615	52,43%	0	5.055.835	25,44%
4213	**Transferencias corrientes**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**0**	**409.258.619**	94,41%	**0**	**409.258.619**	94,41%
4.2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**0**	**409.258.619**	94,41%	**0**	**409.258.619**	94,41%
4.2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**0**	**409.258.619**	94,41%	**0**	**409.258.619**	94,41%
4.2.1.3.13.01.001	Sentencias	3-100-F002	433.499.000	0	0	433.499.000	0	409.258.619	94,41%	0	409.258.619	94,41%
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones**		**430.589.000**	**0**	**0**	**430.589.000**	**3.191.000**	**105.988.500**	24,61%	**3.191.000**	**105.988.500**	24,61%
421801	**Impuestos**		**430.589.000**	**0**	**0**	**430.589.000**	**3.191.000**	**105.988.500**	24,61%	**3.191.000**	**105.988.500**	24,61%

EMPRESA:	CANAL CAPITAL											MES:	SEPTIEMBRE
CODIGO:	0260-01											VIGENCIA FISCAL:	2022
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO			EJC.
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	VIGENTE 32.780.375.864	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO		AUT. GIRO%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)		13=12/7
42180101	Impuesto sobre la renta y c	3-100-F002	250.000.000	0	-206.406.000	43.594.000	0	0	0,00%	0	0		0,00%
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	99.000.000	0	80.000.000	179.000.000	3.191.000	39.455.000	22,04%	3.191.000	39.455.000		22,04%
42180151	Impuesto sobre vehículos a	3-100-F002	1.246.000	0	16.000	1.262.000	0	1.262.000	100,00%	0	1.262.000		100,00%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	27.543.000	0	6.390.000	33.933.000	0	33.933.000	100,00%	0	33.933.000		100,00%
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	4.300.000	0	0	4.300.000	0	3.237.500	75,29%	0	3.237.500		75,29%
42180154	Impuesto industria y comerc	3-100-F002	48.500.000	0	120.000.000	168.500.000	0	28.101.000	16,68%	0	28.101.000		16,68%
423	**Inversión**		**13.182.490.000**	**0**	**-975.295**	**13.181.514.705**	**198.296.677**	**9.509.682.862**	72,14%	**896.797.342**	**5.659.227.133**		42,93%
42301	**Directa**		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**203.296.677**	**8.286.048.510**	70,19%	**893.398.338**	**4.436.764.771**		37,59%
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**203.296.677**	**8.286.048.510**	70,19%	**893.398.338**	**4.436.764.771**		37,59%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**203.296.677**	**8.286.048.510**	70,19%	**893.398.338**	**4.436.764.771**		37,59%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**203.296.677**	**8.286.048.510**	70,19%	**893.398.338**	**4.436.764.771**		37,59%
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	162.575.627	7.059.076.720	67,09%	786.209.325	3.707.677.953		35,24%
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	-5.000.000	1.034.885.401	87,08%	0	1.033.713.427		86,98%
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacida	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	40.721.050	1.226.971.790	95,68%	107.189.013	729.086.818		56,86%
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacida	3-200-F002	202.430.000	0	-13.681.049	188.748.951	0	188.748.951	100,00%	3.399.004	188.748.935		100,00%
424	**Gastos de Operación Comercial**		**19.792.056.000**	**0**	**1.513.927.835**	**21.305.983.835**	**749.117.342**	**19.133.583.036**	89,80%	**2.069.171.292**	**13.862.051.811**		65,06%
4241	**Gastos de personal**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**8.587.236**	**43.612.324**	26,58%	**10.051.236**	**43.612.324**		26,58%
424101	**Planta de personal permanente**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**8.587.236**	**43.612.324**	26,58%	**10.051.236**	**43.612.324**		26,58%
42410101	**Factores constitutivos de salario**		**0**	**0**	**127.730.710**	**127.730.710**	**8.587.236**	**37.255.124**	29,17%	**8.587.236**	**37.255.124**		29,17%
42410101001	**Factores salariales comunes**		**0**	**0**	**127.730.710**	**127.730.710**	**8.587.236**	**37.255.124**	29,17%	**8.587.236**	**37.255.124**		29,17%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	0	0	103.046.832	103.046.832	8.587.236	37.255.124	36,15%	8.587.236	37.255.124		36,15%
4241010100102	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0,00%	0	0		0,00%
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	0	0	4.293.610	4.293.610	0	0	0,00%	0	0		0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales		0	0	9.317.748	9.317.748	0	0	0,00%	0	0		0,00%
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	0	0	9.317.748	9.317.748	0	0	0,00%	0	0		0,00%
4241010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	0	0	0,00%	0	0		0,00%
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**		**0**	**0**	**29.219.484**	**29.219.484**	**0**	**6.357.200**	21,76%	**1.464.000**	**6.357.200**		21,76%
42410102001	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	0	0	12.365.620	12.365.620	0	4.396.800	35,56%	1.030.400	4.396.800		35,56%
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	0	0	11.305.536	11.305.536	0	0	0,00%	0	0		0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compen	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	0	1.576.800	35,26%	343.600	1.576.800		35,26%
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	0	0	1.075.808	1.075.808	0	383.600	35,66%	90.000	383.600		35,66%
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de fa**		**0**	**0**	**7.132.180**	**7.132.180**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**		0,00%
42410103001	Prestaciones sociales		**0**	**0**	**7.132.180**	**7.132.180**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**		0,00%
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	0	0	6.559.696	6.559.696	0	0	0,00%	0	0		0,00%
4241010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	0	0	572.484	572.484	0	0	0,00%	0	0		0,00%
4245	**Gastos de comercialización y producci**		**19.792.056.000**	**0**	**1.349.845.461**	**21.141.901.461**	**740.530.106**	**19.089.970.712**	90,29%	**2.059.120.056**	**13.818.439.487**		65,36%
424501	**Materiales y suministros**		**1.469.615.000**	**0**	**-980.027.335**	**489.587.665**	**0**	**449.587.665**	91,83%	**1.167.550**	**404.347.672**		82,59%
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	0	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	100,00%	1.167.550	9.416.412		57,07%
42450103	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	24.485.000	24.485.000	0	24.485.000	100,00%	0	24.485.000		100,00%
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	1.469.615.000	0	-1.372.298.293	97.316.707	0	57.316.707	58,90%	0	20.045.907		20,60%
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	0	0	351.285.958	351.285.958	0	351.285.958	100,00%	0	350.400.353		99,75%
424502	**Adquisición de servicios**		**18.322.441.000**	**0**	**2.329.872.796**	**20.652.313.796**	**740.530.106**	**18.640.383.047**	90,26%	**2.057.952.506**	**13.414.091.815**		64,95%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	286.575.000	0	-143.408.333	143.166.667	30.983.719	81.430.548	56,88%	7.716.836	57.163.662		39,93%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	0	-420.000.000	2.085.000.000	0	1.570.685.270	75,33%	463.125.602	978.011.774		46,91%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	464.300.000	-30.363.833	-30.388.189	433.911.811	-49.569	433.862.242	99,99%	1.000.000	404.211.504		93,16%
42450208	Servicios prestados a las e	3-100-F002	5.650.738.000	251.069.697	-382.446.799	5.268.291.201	452.840.472	4.472.467.305	84,89%	596.684.828	2.396.948.133		45,50%
42450208	Servicios prestados a las e	3-200-F002	2.998.701.000	-220.705.864	725.903.724	3.724.604.724	-18.537.860	3.686.600.197	98,98%	50.796.172	3.405.230.586		91,43%
42450209	Servicios para la comunida	3-100-F002	6.417.127.000	0	2.580.212.393	8.997.339.393	275.293.344	8.395.337.485	93,31%	938.629.068	6.172.526.156		68,60%
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	0	0	1.021.685.473	1.021.685.473	0	0	0,00%	0	0		0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			**43.788.059.000**	**0**	**2.563.605.941**	**46.351.664.941**	**1.218.641.232**	**36.931.585.663**	79,68%	**3.756.657.244**	**26.480.416.760**		57,13%

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA

Firmado digitalmente por ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
Fecha: 2022.10.07 10:24:35 -05'00'

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL/PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC No. 1082897124
Teléfono 3042903147

ORLANDO BARBOSA SILVA

Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2022.10.07 10:14:19 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CC No. 79102437 DE BOGOTÁ
Teléfono 3125079393