



PROYECTA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL



801004883-0

Código: GF-P-01-R-04

Versión: 03

Vigente: 24/11/2022

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Periodo desde Enero hasta Marzo de 2026

Codigo	Mov	Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Periodo Anterior	Ajus Sum Per	Ajus Res Per	Ingres. Per	%	Ingres. Netos	Por Ingresar
3	N	SISTEMA G	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1	N	INGRESOS	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1	N	INGRESOS	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1.2	N	INGRESOS	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1.2.6	N	TRANSFERI	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1.2.6.2	N	ASIGNACI	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1.2.6.2.1	N	ADMINIST	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1.2.6.2.1.3	N	ASIGNACI	0,00	56.861.742.475,36	0,00	56.861.742.475,36	0,00		0,00	3.526.565.522,93	0,06	3.526.565.522,93	53.335.176.952,43
3.1.1.2.6.2.1.3.1	N	ASIGNACI	0,00	644.079.298,91	0,00	644.079.298,91	0,00		0,00	816.672,60	0,00	816.672,60	643.262.626,31
3.1.1.2.6.2.1.3.1.1	N	ASIGNACI	0,00	644.079.298,91	0,00	644.079.298,91	0,00		0,00	816.672,60	0,00	816.672,60	643.262.626,31
3.1.1.2.6.2.1.3.1.1.2021634010008	Y	REHABILITA	0,00	639.490.735,31	0,00	639.490.735,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	639.490.735,31
3.1.1.2.6.2.1.3.1.1.2022633020002	Y	MEJORAMIE	0,00	1.565.992,00	0,00	1.565.992,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.992,00
3.1.1.2.6.2.1.3.1.1.2023666820009	Y	CONSTRUCC	0,00	3.022.571,60	0,00	3.022.571,60	0,00		0,00	816.672,60	0,27	816.672,60	2.205.899,00
3.1.1.2.6.2.1.3.2	N	ASIGNACI	0,00	1.390.951.397,21	0,00	1.390.951.397,21	0,00		0,00	202.470.816,91	0,15	202.470.816,91	1.188.480.580,30
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1	N	ASIGNACI	0,00	1.390.951.397,21	0,00	1.390.951.397,21	0,00		0,00	202.470.816,91	0,15	202.470.816,91	1.188.480.580,30
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2019634010001	Y	MEJORAMIE	0,00	81.729.004,84	0,00	81.729.004,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81.729.004,84
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2021631900002	Y	MEJORAMIE	0,00	11.124.467,00	0,00	11.124.467,00	0,00		0,00	8.435.122,00	0,76	8.435.122,00	2.689.345,00
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2021631900004	Y	RENOVACI	0,00	63.376.055,11	0,00	63.376.055,11	0,00		0,00	23.479.607,31	0,37	23.479.607,31	39.896.447,80
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2021634010008	Y	REHABILITA	0,00	118.188.461,23	0,00	118.188.461,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	118.188.461,23
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2022631300001	Y	MEJORAMIE	0,00	13.289.553,28	0,00	13.289.553,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.289.553,28
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2022633020001	Y	MEJORAMIE	0,00	59.941.215,84	0,00	59.941.215,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59.941.215,84
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2022633020002	Y	MEJORAMIE	0,00	425.440,00	0,00	425.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	425.440,00
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2022635940009	Y	CONSTRUCC	0,00	88.707.237,86	0,00	88.707.237,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88.707.237,86
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2023003630005	Y	FORTALECIM	0,00	874.632.952,90	0,00	874.632.952,90	0,00		0,00	170.556.087,60	0,20	170.556.087,60	704.076.865,30
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2023631110001	Y	MEJORAMIE	0,00	5.924.028,19	0,00	5.924.028,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.028,19
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2023631300005	Y	REHABILITA	0,00	10.259.122,03	0,00	10.259.122,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.259.122,03
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2023633020004	Y	MEJORAMIE	0,00	4.729.966,43	0,00	4.729.966,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.966,43
3.1.1.2.6.2.1.3.2.1.2023666820009	Y	CONSTRUCC	0,00	58.623.892,50	0,00	58.623.892,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58.623.892,50
3.1.1.2.6.2.1.3.3	N	ASIGNACI	0,00	54.826.711.779,24	0,00	54.826.711.779,24	0,00		0,00	3.323.278.033,42	0,06	3.323.278.033,42	51.503.433.745,82
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1	N	ASIGNACI	0,00	22.568.270.494,77	0,00	22.568.270.494,77	0,00		0,00	2.887.407.462,17	0,13	2.887.407.462,17	19.680.863.032,60
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2012000040026	Y	MEJORAMIE	0,00	19.434.263,00	0,00	19.434.263,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.434.263,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2014000040006	Y	ADECUACI	0,00	3.256.448,00	0,00	3.256.448,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.448,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2014000040011	Y	REHABILITA	0,00	8.608.391,71	0,00	8.608.391,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.608.391,71
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2018000040042	Y	CONSTRUCC	0,00	192.679.582,02	0,00	192.679.582,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	192.679.582,02
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2019000040001	Y	DESARROLL	0,00	66.363.952,00	0,00	66.363.952,00	0,00		0,00	34.299.600,00	0,52	34.299.600,00	32.064.352,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2021003630025	Y	CONSTRUCC	0,00	1.524.964.711,54	0,00	1.524.964.711,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.964.711,54
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2022003630001	Y	CONSTRUCC	0,00	1.343.187.048,84	0,00	1.343.187.048,84	0,00		0,00	8.250.000,00	0,01	8.250.000,00	1.334.937.048,84
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2023003630005	Y	FORTALECIM	0,00	1.905.228.328,45	0,00	1.905.228.328,45	0,00		0,00	398.693.521,00	0,21	398.693.521,00	1.506.534.807,45
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2024003630002	Y	ESTUDIOS Y	0,00	1.871.543.775,00	0,00	1.871.543.775,00	0,00		0,00	542.061.309,00	0,29	542.061.309,00	1.329.482.466,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2024003630003	Y	ESTUDIOS Y	0,00	537.921.735,25	0,00	537.921.735,25	0,00		0,00	50.080.450,00	0,09	50.080.450,00	487.841.285,25
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2024003630149	Y	REPOSICION	0,00	6.742.691.750,00	0,00	6.742.691.750,00	0,00		0,00	793.444.095,00	0,12	793.444.095,00	5.949.247.655,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2024003630151	Y	ESTUDIOS Y	0,00	353.911.304,00	0,00	353.911.304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	353.911.304,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2024003630152	Y	MEJORAMIE	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		0,00	629.538.821,86	0,63	629.538.821,86	370.461.178,14
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2024003630153	Y	ESTUDIOS Y	0,00	2.541.618.810,96	0,00	2.541.618.810,96	0,00		0,00	385.016.863,31	0,15	385.016.863,31	2.156.601.947,65
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2025003630001	Y	Estudios y di	0,00	4.045.387.592,00	0,00	4.045.387.592,00	0,00		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	4.025.387.592,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.1.2025003630002	Y	Estudios y di	0,00	411.472.802,00	0,00	411.472.802,00	0,00		0,00	26.022.802,00	0,06	26.022.802,00	385.450.000,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.2	N	ASIGNACI	0,00	29.349.755.170,90	0,00	29.349.755.170,90	0,00		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	29.323.755.170,90
3.1.1.2.6.2.1.3.3.2.2021000040023	Y	MEJORAMIE	0,00	1.075.173.863,90	0,00	1.075.173.863,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.173.863,90
3.1.1.2.6.2.1.3.3.2.2024000040010	Y	Construcción	0,00	28.274.581.307,00	0,00	28.274.581.307,00	0,00		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	28.248.581.307,00
3.1.1.2.6.2.1.3.3.3	N	ASIGNACI	0,00	2.908.686.113,57	0,00	2.908.686.113,57	0,00		0,00	409.870.571,25	0,14	409.870.571,25	2.498.815.542,32
3.1.1.2.6.2.1.3.3.3.2024003630152	Y	MEJORAMIE	0,00	2.908.686.113,57	0,00	2.908.686.113,57	0,00		0,00	409.870.571,25	0,14	409.870.571,25	2.498.815.542,32

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente General

EMI JOHANA OLARTE HENAO
Profesional Contabilidad y Presupuesto