

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO FINAL	REC. ACUMULADO	% REC
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.053.277.095,00	3.243.891.494,00	0,00	8.297.168.589,00	3.618.192.044,15	43,61
12	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	5.053.277.095,00	3.243.891.494,00	0,00	8.297.168.589,00	3.618.192.044,15	43,61
1203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	4.099.719.494,00	0,00	0,00	4.099.719.494,00	1.846.678.533,15	45,04
120341	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMER	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	3.556.461,00	5,93
12034101	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERC	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	3.556.461,00	5,93
120346	VENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.007.503.565,00	0,00	0,00	3.007.503.565,00	1.805.746.303,00	60,04
12034602	CONSUMO POR MINUTO/ADICIONAL	36.010.322,00	0,00	0,00	36.010.322,00	39.753.003,00	110,39
1203460201	Estrato Uno	2.910.580,00	0,00	0,00	2.910.580,00	3.875.111,00	133,14
1203460202	Estrato Dos	5.197.718,00	0,00	0,00	5.197.718,00	7.931.116,00	152,59
1203460203	Estrato Tres	5.271.932,00	0,00	0,00	5.271.932,00	8.347.116,00	158,33
1203460204	Estrato Cuatro	4.418.455,00	0,00	0,00	4.418.455,00	6.199.909,00	140,32
1203460205	Líneas Comerciales (E5)	18.211.636,00	0,00	0,00	18.211.636,00	13.399.751,00	73,58
1203460206	Líneas Rurales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12034603	INGRESOS POR PLANES	982.430.915,00	0,00	0,00	982.430.915,00	721.883.448,00	73,48
1203460302	Plan Dos	188.045.238,00	0,00	0,00	188.045.238,00	140.331.147,00	74,63
1203460303	Plan Tres	10.698.861,00	0,00	0,00	10.698.861,00	9.136.954,00	85,40
1203460304	Plan Cuatro	2.920.834,00	0,00	0,00	2.920.834,00	2.270.978,00	77,75
1203460305	Plan Seis	10.484.553,00	0,00	0,00	10.484.553,00	8.185.238,00	78,07
1203460306	Plan Ocho	570.855.651,00	0,00	0,00	570.855.651,00	428.250.883,00	75,02
1203460307	Plan Nueve ilimitado	199.425.777,00	0,00	0,00	199.425.777,00	133.708.248,00	67,05
1203460308	Plan Diez	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12034604	APORTES DE CONEXIÓN	9.577.856,00	0,00	0,00	9.577.856,00	16.463.279,00	171,89
1203460401	Conexión líneas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1203460402	Conexión Banda Ancha/servicios	9.577.854,00	0,00	0,00	9.577.854,00	16.463.279,00	171,89
1203460403	Conexión Par Aislado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12034605	RECONEXIONES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1203460501	Reconexiones	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12034606	SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	37.467.465,00	0,00	0,00	37.467.465,00	27.851.399,00	74,33
1203460601	Servicios Suplementarios	37.467.465,00	0,00	0,00	37.467.465,00	27.851.399,00	74,33
12034608	SERVICIOS DE VALOR AGREGADO	1.836.646.022,00	0,00	0,00	1.836.646.022,00	912.288.016,00	49,67

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO FINAL	REC. ACUMULADO	% REC
1203460801	Internet Conmutado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1203460802	Internet Banda Ancha	1.740.000.000,00	0,00	0,00	1.740.000.000,00	912.288.016,00	52,43
1203460803	Internet fibra optica GPON	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
1203460804	Entretenimiento IP	11.646.021,00	0,00	0,00	11.646.021,00	0,00	0,00
12034609	INTERCONEXION	97.550.482,00	0,00	0,00	97.550.482,00	82.435.489,00	84,51
1203460901	CARGOS DE ACCESO OPERACIÓN L.D.	29.225.163,00	0,00	0,00	29.225.163,00	78.799.299,00	269,63
120346090101	CARGOS ACCESO L.D 09 (telefónica)	1,00	0,00	0,00	1,00	63.897.824,00	100,00
120346090102	CARGOS ACCESO L.D 07.(une)	24.037.621,00	0,00	0,00	24.037.621,00	9.636.428,00	40,09
120346090103	CARGOS ACCESO L.D 05(etb)	5.187.539,00	0,00	0,00	5.187.539,00	2.160.991,00	41,66
120346090104	INFRACEL	1,00	0,00	0,00	1,00	10.798,00	100,00
120346090105	TELMEX	1,00	0,00	0,00	1,00	3.093.258,00	100,00
1203460902	CARGOS DE ACCESO OPERADORES CELULARES	68.325.319,00	0,00	0,00	68.325.319,00	3.636.190,00	5,32
120346090201	CELULAR MOVISTAR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
120346090202	CELULAR COMCEL	68.325.318,00	0,00	0,00	68.325.318,00	3.636.190,00	5,32
12034610	COSTOS DE FACTURACION	2.086.185,00	0,00	0,00	2.086.185,00	0,00	0,00
1203461001	COSTOS DE FACTURACION	2.086.185,00	0,00	0,00	2.086.185,00	0,00	0,00
12034611	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.734.317,00	0,00	0,00	5.734.317,00	5.071.669,00	88,44
1203461101	Pares Aislados	1.438.541,00	0,00	0,00	1.438.541,00	1.531.270,00	106,45
1203461102	Cesión de Derechos	237.239,00	0,00	0,00	237.239,00	245.979,00	103,68
1203461103	Cambio de Número y Categoría	61.180,00	0,00	0,00	61.180,00	8.740,00	14,29
1203461104	Traslados	3.997.357,00	0,00	0,00	3.997.357,00	3.285.680,00	82,20
120352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	487.387,00	0,00	0,00	487.387,00	8.887.141,00	1.823,43
12035201	Ingresos por venta de productos y servicios	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12035202	Otros Servicios, grúa, sondeo, e instalaciones inte	487.386,00	0,00	0,00	487.386,00	8.887.141,00	1.823,43
120390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.031.728.542,00	0,00	0,00	1.031.728.542,00	28.488.628,15	2,76
12039001	Recargos De Mora	13.530.822,00	0,00	0,00	13.530.822,00	4.882.092,00	36,08
12039002	Arrendamientos	127.044.339,00	0,00	0,00	127.044.339,00	22.567.486,15	17,76
12039003	Ingresos Ocasionales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12039004	Cuentas por Cobrar	782.301.581,00	0,00	0,00	782.301.581,00	1.039.050,00	0,13
12039005	Ingresos por Dividendos (Acciones TTTPI)	10.976.410,00	0,00	0,00	10.976.410,00	0,00	0,00

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO FINAL	REC. ACUMULADO	% REC
12039006	Proyectos de Innovación tecnológica	86.188.500,00	0,00	0,00	86.188.500,00	0,00	0,00
12039007	Servicio de Publicidad	11.686.889,00	0,00	0,00	11.686.889,00	0,00	0,00
1204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	908.000.001,00	3.243.891.494,00	0,00	4.151.891.495,00	1.714.370.614,00	41,29
120422	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PI	908.000.001,00	3.243.891.494,00	0,00	4.151.891.495,00	1.714.370.614,00	41,29
12042201	Compensación fondo TIC (Subsidios)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12042202	Convenios	300.000.000,00	3.243.891.494,00	0,00	3.543.891.494,00	802.791.704,00	22,65
12042203	Contratos Interadministrativos	608.000.000,00	0,00	0,00	608.000.000,00	911.578.910,00	149,93
1207	RECURSOS DE CAPITAL	45.557.600,00	0,00	0,00	45.557.600,00	57.142.897,00	125,43
120703	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12070301	BANCA COMERCIAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
120714	DONACIONES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12071401	DONACIONES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
120737	RECUPERACION DE CARTERA	45.557.596,00	0,00	0,00	45.557.596,00	57.142.897,00	125,43
12073701	Recuperación de cartera	45.557.596,00	0,00	0,00	45.557.596,00	57.142.897,00	125,43
120738	CANCELACION DE RESERVAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12073801	Reservas Presupuestales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
120790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12079001	Otros Recursos de capital	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CCRÉDITO	PPTO FINAL	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	% COM	PAGOS ACUMUL
2	GASTOS	5.053.277.095,00	3.243.891.494,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	8.297.168.589,00	4.951.289.085,35	4.935.429.237,35	59,48	4.247.436.563,35
23	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOC	3.113.988.337,00	0,00	0,00	33.000.000,00	56.000.000,00	3.090.988.337,00	1.356.811.389,35	1.339.374.446,35	43,33	1.247.062.682,35
2320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1.051.855.145,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.054.855.145,00	796.075.475,00	785.498.380,00	74,47	739.275.047,00
232001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	520.411.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.411.996,00	421.198.446,00	421.198.446,00	80,94	394.655.529,00
23200101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	520.411.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.411.996,00	421.198.446,00	421.198.446,00	80,94	394.655.529,00
2320010101	Nómina del sector publico	395.277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.277.600,00	329.580.167,00	329.580.167,00	83,38	308.539.068,00
2320010102	Nómina del sector privado	125.134.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.134.396,00	91.618.279,00	91.618.279,00	73,22	86.116.461,00
232003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	247.996.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.996.719,00	163.334.128,00	161.757.033,00	65,23	161.242.763,00
23200302	Auxilio de Transporte	10.346.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346.728,00	6.802.078,00	5.224.983,00	50,50	4.710.713,00
23200303	Prima de vacaciones	30.208.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.208.823,00	30.017.874,00	30.017.874,00	99,37	30.017.874,00
23200304	Prima de Servicios	30.809.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.809.805,00	19.945.605,00	19.945.605,00	64,74	19.945.605,00
23200305	Prima de Navidad	75.832.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.832.005,00	48.558.121,00	48.558.121,00	64,03	48.558.121,00
23200306	Vacaciones	59.832.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832.300,00	39.802.576,00	39.802.576,00	66,52	39.802.576,00
23200307	Bonificaciones	37.612.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.612.329,00	14.892.372,00	14.892.372,00	39,59	14.892.372,00
23200309	Bonificaciones por Recreación	3.354.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.729,00	3.315.502,00	3.315.502,00	98,83	3.315.502,00
232008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	44.295.358,00	35.295.358,00	58,83	26.380.000,00
23200801	Honorarios	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	44.295.358,00	35.295.358,00	58,83	26.380.000,00
232010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	55.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	58.000.000,00	57.586.818,00	57.586.818,00	99,29	53.559.852,00
23201001	Remuneración Servicios técnicos	55.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	58.000.000,00	57.586.818,00	57.586.818,00	99,29	53.559.852,00
232013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201301	Otros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AD	40.818.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.818.380,00	19.937.268,00	19.937.268,00	48,84	18.583.676,00
23201401	Salud	2.707.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.938,00	545.631,00	545.631,00	20,15	543.703,00
23201402	Pensiones	15.607.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607.306,00	15.605.637,00	15.605.637,00	99,99	14.688.373,00
23201403	Cesantías e Intereses	15.460.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201404	Accidentes Y Riesgos Profesionales	2.559.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.283,00	1.461.500,00	1.461.500,00	57,11	1.247.200,00
23201405	Caja De Compensación Comfamiliar De Nariño	4.483.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.155,00	2.324.500,00	2.324.500,00	51,85	2.104.400,00
23201406	Aportes ICBF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201407	Aportes SENA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201408	Aportes ESAP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201409	Aportes Ministerio de Educación	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADI	127.628.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.628.045,00	89.723.457,00	89.723.457,00	70,30	84.853.227,00
23201501	Salud	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201502	Pensiones	57.433.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.433.312,00	31.395.623,00	31.395.623,00	54,66	27.871.293,00
23201503	Cesantías E Intereses	44.754.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.754.666,00	41.107.034,00	41.107.034,00	91,85	41.107.034,00
23201504	Accidentes y Riesgos Profesionales	9.628.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628.962,00	5.336.100,00	5.336.100,00	55,42	4.797.900,00
23201505	Caja De Compensación Comfamiliar De Nariño	15.811.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811.104,00	11.884.700,00	11.884.700,00	75,17	11.077.000,00
232016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201601	Aportes ICBF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201701	Aportes SENA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CCRÉDITO	PPTO FINAL	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	% COM	PAGOS ACUMUL
23201801	Aportes ESAP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - C	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23202301	Aportes Ministerio de Educación	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	GASTOS GENERALES APROBADOS	1.461.887.599,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	1.435.887.599,00	425.276.934,35	418.417.086,35	29,14	378.209.107,35
232101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	270.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.001,00	64.631.088,00	64.631.088,00	23,94	64.631.088,00
23210101	Impuestos	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	61.756.088,00	61.756.088,00	28,07	61.756.088,00
23210102	CONTRIBUCIONES	50.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.001,00	2.875.000,00	2.875.000,00	5,75	2.875.000,00
2321010201	Contribución a la Superintendencia SPD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321010202	Contribución a la Comisión de Regulación	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	5,75	2.875.000,00
232102	MULTAS Y SANCIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23210201	Multas y sanciones	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232103	COMPRA DE EQUIPO	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23210301	Compra de Equipo de Comunicación y Computaci	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23210302	Compra de Equipo de Transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232104	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23210401	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232106	ADQUISICIÓN DE BIENES	335.557.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.557.596,00	78.011.666,00	74.646.628,00	22,25	71.231.798,00
23210601	Materiales y Suministros	315.557.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.557.596,00	60.011.666,00	56.646.628,00	17,95	56.646.353,00
23210602	Combustible	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	90,00	14.585.445,00
232107	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.400.000,00	50.263.400,00	50,26	22.963.400,00
23210701	Mantenimiento	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	36.500.000,00	36.363.400,00	45,45	18.863.400,00
23210702	Mantenimiento y Actualización Software	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	69,50	4.100.000,00
232108	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	2.200.000,00	2.149.241,00	6,61	949.241,00
23210801	Comunicaciones y transporte	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	2.200.000,00	2.149.241,00	6,61	949.241,00
232109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	2.718.000,00	2.531.760,00	9,93	865.760,00
23210901	Impresos y Publicaciones y emisión de títulos	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	2.718.000,00	2.531.760,00	9,93	865.760,00
232110	SERVICIOS PÚBLICOS	202.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000.000,00	137.552.128,00	137.552.128,00	68,10	135.244.281,00
23211001	Agua	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.854.565,00	3.854.565,00	55,07	3.854.565,00
23211002	Energía	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	127.751.768,00	127.751.768,00	70,97	125.598.488,00
23211003	Teléfono	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.945.795,00	5.945.795,00	39,64	5.791.228,00
232111	ADQUISICIÓN SEGUROS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	23.562.796,35	23.562.796,35	58,91	20.953.994,35
23211101	Seguros	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	23.562.796,35	23.562.796,35	58,91	20.953.994,35
232112	ARRENDAMIENTOS BIENES	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1,95	1.440.000,00
23211201	Arrendamientos Muebles e Inmuebles	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1,95	1.440.000,00
232113	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2.550.512,00	2.450.512,00	10,65	2.295.512,00
23211301	Viáticos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.710.260,00	1.610.260,00	10,74	1.455.260,00
23211302	Gastos de Viaje y Pasajes	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	840.252,00	840.252,00	10,50	840.252,00
232119	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS IV	202.500.001,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	176.500.001,00	13.418.796,00	13.360.128,00	7,57	13.360.128,00
23211901	Gastos Imprevistos	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	174.000.000,00	11.106.696,00	11.048.028,00	6,35	11.048.028,00
23211902	Reintegros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23211903	Gastos Notariales y de Registro, Traspasos e Impu	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.312.100,00	2.312.100,00	92,48	2.312.100,00
232123	BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	45.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630.000,00	30.747.435,00	29.484.692,00	64,62	27.929.192,00

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CCRÉDITO	PPTO FINAL	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	% COM	PAGOS ACUMUL
23212301	Bienestar Social	15.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630.000,00	9.500.000,00	8.237.257,00	52,70	7.277.757,00
23212302	Seguridad y Salud en el Trabajo/salud ocupaciona	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.247.435,00	21.247.435,00	70,82	20.651.435,00
232124	GASTOS FINANCIEROS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	16.044.513,00	16.044.513,00	40,11	16.044.513,00
23212401	Gastos Bancarios	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	16.044.513,00	16.044.513,00	40,11	16.044.513,00
232191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	2.000.000,00	300.200,00	1,85	300.200,00
23219101	Publicidad, Propaganda y Patrocinio	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.000.000,00	300.200,00	2,00	300.200,00
23219102	Otros Gastos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO- DISTRITO	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23230401	Convenios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23230402	Fomento a la Cultura, recreación, educación, Depc	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232404	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23240401	Entidades del Orden Municipal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232407	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23240701	Otras transferencias de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	316.554.801,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	316.554.801,00	4.648.816,00	4.648.816,00	1,47	4.648.816,00
232501	COMERCIAL	256.554.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.554.800,00	829.400,00	829.400,00	0,32	829.400,00
23250101	Cable y Postes	97.389.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250103	Equipos de borde (cpe). Antenas módems ont	159.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.165.000,00	829.400,00	829.400,00	0,52	829.400,00
232502	OTROS GASTOS	60.000.001,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.001,00	3.819.416,00	3.819.416,00	6,37	3.819.416,00
23250201	Otros	1,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.001,00	3.813.395,00	3.813.395,00	12,71	3.813.395,00
23250202	Comisiones por Ventas y soporte	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	6.021,00	6.021,00	0,02	6.021,00
2326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBAD	263.690.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.690.789,00	130.810.164,00	130.810.164,00	49,61	124.929.712,00
232601	DOTACIÓN DE PERSONAL	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	615.000,00	615.000,00	2,80	615.000,00
23260101	Dotación de personal	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	615.000,00	615.000,00	2,80	615.000,00
232602	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.019.909,00	1.019.909,00	20,40	1.019.909,00
23260201	Indemnización de Personal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.019.909,00	1.019.909,00	20,40	1.019.909,00
232603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.096.992,00	29.096.992,00	96,99	29.096.992,00
23260301	Sentencias y Conciliaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.096.992,00	29.096.992,00	96,99	29.096.992,00
232604	VIGENCIAS ANTERIORES	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	93.387.474,00	93.387.474,00	46,69	87.507.022,00
23260401	Vigencias Anteriores	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	93.387.474,00	93.387.474,00	46,69	87.507.022,00
232605	RESERVAS PRESUPUESTALES	6.690.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.789,00	6.690.789,00	6.690.789,00	100,00	6.690.789,00
23260501	Reservas Presupuestales	6.690.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.789,00	6.690.789,00	6.690.789,00	100,00	6.690.789,00
24	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLI	108.000.002,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	131.000.002,00	129.993.790,00	129.993.790,00	99,23	129.993.790,00
2425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	108.000.002,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	131.000.002,00	129.993.790,00	129.993.790,00	99,23	129.993.790,00
242502	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	108.000.002,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	131.000.002,00	129.993.790,00	129.993.790,00	99,23	129.993.790,00
24250201	Banca Comercial	108.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	131.000.000,00	129.993.790,00	129.993.790,00	99,23	129.993.790,00
242504	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24250401	Proveedores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242506	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA COM	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24250601	Intereses, Comisiones y Gastos - Banca Comercial	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CCRÉDITO	PPTO FINAL	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	% COM	PAGOS ACUMUL
25	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROB	1.831.288.756,00	3.243.891.494,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.075.180.250,00	3.464.483.906,00	3.466.061.001,00	68,29	2.870.380.091,00
2533	SECTOR COMUNICACIONES APROBADOS	1.831.288.756,00	3.243.891.494,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.075.180.250,00	3.464.483.906,00	3.466.061.001,00	68,29	2.870.380.091,00
253301	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330101	Construcción infraestructura de telecomunicacion	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253302	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEI	190.000.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.002,00	8.880.000,00	8.880.000,00	4,67	8.880.000,00
25330201	Compra de Bienes Inmuebles	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330202	Compra de Equipos	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	4,67	8.880.000,00
25330203	Compra de productos y servicios para la venta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253303	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAE!	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330301	Rep. Ampliación Planta Interna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253304	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ADMINISTR/	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330401	Adecuación, Remodelación y Construcción infraes	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253307	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN E EQUIPO, MAT	1.145.288.748,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	1.145.288.748,00	897.976.422,00	899.553.517,00	78,54	806.023.455,00
25330701	Adquisición y/o producción e equipo, materiales, :	480.832.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.832.033,00	360.600.000,00	360.600.000,00	75,00	312.148.339,00
25330702	SUELDOS	447.021.011,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	441.521.011,00	375.301.471,00	375.301.471,00	85,00	338.542.013,00
2533070201	Nómina del sector publico	208.573.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.573.680,00	159.448.775,00	159.448.775,00	76,45	141.607.145,00
2533070202	Nómina del sector privado	238.447.331,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	232.947.331,00	215.852.696,00	215.852.696,00	92,66	196.934.868,00
25330703	Auxilio De Transporte	17.529.084,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	22.529.084,00	20.179.956,00	21.757.051,00	96,57	20.111.387,00
25330704	Prima De Servicios	30.768.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.768.035,00	29.718.108,00	29.718.108,00	96,59	28.886.363,00
25330705	Vacaciones	24.315.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315.993,00	20.560.744,00	20.560.744,00	84,56	20.560.744,00
25330706	Salud	2.707.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.938,00	2.381.884,00	2.381.884,00	87,96	2.162.284,00
25330707	Pensiones	56.016.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.016.713,00	34.891.969,00	34.891.969,00	62,29	31.546.135,00
25330708	Cesantías e Intereses	49.353.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.353.142,00	25.913.690,00	25.913.690,00	52,51	25.913.690,00
25330709	Accidentes y Riesgos Profesionales	11.371.393,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	11.871.393,00	11.302.000,00	11.302.000,00	95,20	10.426.700,00
25330710	Caja De Compensación Comfamiliar De Nariño	19.373.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373.402,00	17.126.600,00	17.126.600,00	88,40	15.725.800,00
25330711	Honorarios	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330712	Aportes ICBF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330713	Aportes SENA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330714	Aportes ESAP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25330715	Aportes Ministerio de Educación	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253308	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SU	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	14.360.255,00	14.360.255,00	7,98	14.360.255,00
25330801	Mantenimiento de equipos, materiales, suministr	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	14.360.255,00	14.360.255,00	7,98	14.360.255,00
253311	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITA	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	22.833.000,00	22.833.000,00	65,24	22.833.000,00
25331101	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del r	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	22.833.000,00	22.833.000,00	65,24	22.833.000,00
253314	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25331401	Estudios de pre-inversión	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253322	TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25332201	Reposición Pavimentación Andenes y Vías	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253323	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25332301	Compra Acciones y Otras Inversiones	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253324	INVERSIÓN CON RECURSOS DE CAPITAL	1,00	852.654.980,00	0,00	0,00	0,00	852.654.981,00	264.021.792,00	264.021.792,00	30,96	122.444.619,00
25332401	Convenios	1,00	852.654.980,00	0,00	0,00	0,00	852.654.981,00	264.021.792,00	264.021.792,00	30,96	122.444.619,00

UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2020

CÓDIGO	CUENTA	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CCRÉDITO	PPTO FINAL	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	% COM	PAGOS ACUMUL
253390	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	300.000.000,00	2.361.236.514,00	0,00	0,00	0,00	2.661.236.514,00	2.256.412.437,00	2.256.412.437,00	84,79	1.895.838.762,00
25339001	Proyectos	300.000.000,00	2.361.236.514,00	0,00	0,00	0,00	2.661.236.514,00	2.256.412.437,00	2.256.412.437,00	84,79	1.895.838.762,00
253391	RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSIÓN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25339101	Reservas Presupuestales inversión	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00