



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		ENERO	ACUMULADO			ENERO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	127.936.450	0	0	127.936.450	0	0	0,00%	90.369.048	90.369.048	90.369.048	100,00%	0
1.0	Bancos	37.567.402	0	0	37.567.402	0	0		0	0	0		0
1.0.02	INGRESOS FACTURACION	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	90.369.048	90.369.048	90.369.048	100,00%	0
1.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	90.369.048	90.369.048	90.369.048	100,00%	0
1.1.02	Ventas de Bienes y Servicios	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	90.369.048	90.369.048	90.369.048	100,00%	0
1.1.02.05	Ventas de establecimientos de mercado	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	90.369.048	90.369.048	90.369.048	100,00%	0
1.1.02.05.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	90.369.048	90.369.048	90.369.048	100,00%	0
1.1.02.05.001.08	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1.2.05.02	Depositos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

S

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS	% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				ENERO	ACUMULADO		ACUMULADO	
2	GASTOS	127.936.450	0	0	127.936.450	0,00	127.936.450	32.833.698	32.833.698	25,66%	29.623.698	90,22%
2.1.	FUNCIONAMIENTO	127.936.450	0	0	127.936.450	0,00	127.936.450	32.833.698	32.833.698	25,66%	29.623.698	90,22%
2.1.1.	Gasto de Personal	110.218.810	0	0	110.218.810	0,00	110.218.810	28.845.830	28.845.830	26,17%	28.845.830	100,00%
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	110.218.810	0	0	110.218.810	0,00	110.218.810	28.845.830	28.845.830	26,17%	28.845.830	100,00%
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	72.099.700	0	0	72.099.700	0,00	72.099.700	22.184.530	22.184.530	30,77%	22.184.530	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	72.099.700	0	0	72.099.700	0,00	72.099.700	22.184.530	22.184.530	30,77%	22.184.530	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.553.590	0	0	66.553.590	0,00	66.553.590	22.184.530	22.184.530	33,33%	22.184.530	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.546.110	0	0	5.546.110	0,00	5.546.110	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	26.195.544	0	0	26.195.544	0,00	26.195.544	6.661.300	6.661.300	25,43%	6.661.300	100,00%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	0	0	7.986.900	0,00	7.986.900	2.662.300	2.662.300	33,33%	2.662.300	100,00%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	0	0	7.986.900	0,00	7.986.900	2.662.300	2.662.300	33,33%	2.662.300	100,00%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	0	0	5.657.400	0,00	5.657.400	1.885.800	1.885.800	33,33%	1.885.800	100,00%
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	0	0	5.657.400	0,00	5.657.400	1.885.800	1.885.800	33,33%	1.885.800	100,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0	0	6.211.644	0,00	6.211.644	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0	0	6.211.644	0,00	6.211.644	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	0	0	2.662.800	0,00	2.662.800	887.600	887.600	33,33%	887.600	100,00%
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	0	0	2.662.800	0,00	2.662.800	887.600	887.600	33,33%	887.600	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	0	0	348.000	0,00	348.000	116.000	116.000	33,33%	116.000	100,00%
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	0	0	348.000	0,00	348.000	116.000	116.000	33,33%	116.000	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.997.100	0	0	1.997.100	0,00	1.997.100	665.700	665.700	33,33%	665.700	100,00%
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	1.997.100	0	0	1.997.100	0,00	1.997.100	665.700	665.700	33,33%	665.700	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.331.700	0	0	1.331.700	0,00	1.331.700	443.900	443.900	33,33%	443.900	100,00%
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	1.331.700	0	0	1.331.700	0,00	1.331.700	443.900	443.900	33,33%	443.900	100,00%
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.923.566	0	0	11.923.566	0,00	11.923.566	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.923.566	0	0	11.923.566	0,00	11.923.566	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.923.566	0	0	11.923.566	0,00	11.923.566	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	16.317.640	0	0	16.317.640	0,00	16.317.640	3.221.600	3.221.600	19,74%	11.600	0,36%
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	16.317.640	0	0	16.317.640	0,00	16.317.640	3.221.600	3.221.600	19,74%	11.600	0,36%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	16.317.640	0	0	16.317.640	0,00	16.317.640	3.221.600	3.221.600	19,74%	11.600	0,36%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	4.617.640	0	0	4.617.640	0,00	4.617.640	11.600	11.600	0,25%	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	359.037	0	0	359.037	0,00	359.037	0	0	0,00%	0	0,00%

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

NIT.901.036.590-8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS	% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				ENERO	ACUMULADO		ACUMULADO	
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	300.000	0	0	300.000	0,00	300.000	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	59.037	0	0	59.037	0,00	59.037	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisicion de Otros Servicios	4.258.603	0	0	4.258.603	0,00	4.258.603	11.600	11.600	0,27%	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	4.258.603	0	0	4.258.603	0,00	4.258.603	11.600	11.600	0,27%	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.700.000	0	0	1.700.000	0,00	1.700.000	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1.700.000	0	0	1.700.000	0,00	1.700.000	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	1.700.000	0	0	1.700.000	0,00	1.700.000	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000	3.210.000	3.210.000	32,10%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000	3.210.000	3.210.000	32,10%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000	3.210.000	3.210.000	32,10%	0	0,00%
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.400.000	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	766.268	766.268	54,73%	766.268	100,00%
2.1.8.01.	Impuestos	1.400.000	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	766.268	766.268	54,73%	766.268	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.400.000	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	\$ 766.268	\$ 766.268	54,73%	\$ 766.268	100,00%

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)