



CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO				JUNIO	ACUMULADO		JUNIO	ACUMULADO		
2	GASTOS	127.936.450	0	0	172.291.326	0,00	172.291.326	44.796.418	172.260.771	99,98%	32.559.787	159.919.863	92,84%	30.555
2.1.	FUNCIONAMIENTO	127.936.450	0	0	172.291.326	0,00	172.291.326	44.796.418	172.260.771	99,98%	32.559.787	159.919.863	92,84%	30.555
2.1.1.	Gasto de Personal	110.218.810	0		145.683.686	0,00	145.683.686	39.536.973	145.683.686	100,00%	32.300.342	145.542.778	99,90%	0
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	110.218.810	0		145.683.686	0,00	145.683.686	39.536.973	145.683.686	100,00%	32.441.250	145.683.686	100,00%	0
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	72.099.700	0		117.474.708	0,00	117.474.708	24.216.171	117.474.708	100,00%	24.216.172	117.474.708	100,00%	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	72.099.700	0		117.474.708	0,00	117.474.708	24.216.171	117.474.708	100,00%	24.216.172	117.474.708	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.553.590	22.257.593	42.338.913	108.892.503	0,00	108.892.503	22.729.690	108.892.503	100,00%	22.729.690	108.892.503	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.546.110	1.486.481	-4.059.629	1.486.481	0,00	1.486.481	1.486.481	1.486.481	100,00%	1.486.481	1.486.481	100,00%	0
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	26.195.544	0		28.208.978	0,00	28.208.978	8.225.078	28.208.978	100,00%	8.225.078	28.208.978	100,00%	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	0	0	10.649.200	0,00	10.649.200	2.662.300	10.649.200	100,00%	2.662.300	10.649.200	100,00%	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	2.662.300	2.662.300	10.649.200	0,00	10.649.200	2.662.300	10.649.200	100,00%	2.662.300	10.649.200	100,00%	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	0	0	7.543.200	0,00	7.543.200	1.885.800	7.543.200	100,00%	1.885.800	7.543.200	100,00%	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	1.885.800	1.885.800	7.543.200	0,00	7.543.200	1.885.800	7.543.200	100,00%	1.885.800	7.543.200	100,00%	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0		1.563.778	0,00	1.563.778	1.563.778	1.563.778	100,00%	1.563.778	1.563.778	100,00%	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	1.563.778	-4.647.866	1.563.778	0,00	1.563.778	1.563.778	1.563.778	100,00%	1.563.778	1.563.778	100,00%	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	0	0	3.550.400	0,00	3.550.400	887.600	3.550.400	100,00%	887.600	3.550.400	100,00%	0
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	887.600	887.600	3.550.400	0,00	3.550.400	887.600	3.550.400	100,00%	887.600	3.550.400	100,00%	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	0	0	464.000	0,00	464.000	116.000	464.000	100,00%	116.000	464.000	100,00%	0
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	116.000	116.000	464.000	0,00	464.000	116.000	464.000	100,00%	116.000	464.000	100,00%	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.997.100	0	0	2.662.800	0,00	2.662.800	665.700	2.662.800	100,00%	665.700	2.662.800	100,00%	0
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	1.997.100	665.700	665.700	2.662.800	0,00	2.662.800	665.700	2.662.800	100,00%	665.700	2.662.800	100,00%	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.331.700	0	0	1.775.600	0,00	1.775.600	443.900	1.775.600	100,00%	443.900	1.775.600	100,00%	0
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	1.331.700	443.900	443.900	1.775.600	0,00	1.775.600	443.900	1.775.600	100,00%	443.900	1.775.600	100,00%	0
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.923.566	0	-11.923.566	7.095.724	0,00	7.095.724	7.095.724	7.095.724	100,00%	7.095.724	7.095.724	100,00%	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.923.566	0	-11.923.566	7.095.724	0,00	7.095.724	7.095.724	7.095.724	100,00%	7.095.724	7.095.724	100,00%	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.923.566	2.553.698	-9.369.868	2.553.698	0,00	2.553.698	2.553.698	2.553.698	100,00%	2.553.698	2.553.698	100,00%	0
2.1.1.01.03.122	Indemnizaciones	0	4.542.026	4.542.026	4.542.026	100,00%	4.542.026	4.542.026	4.542.026	100,00%	4.542.026	4.542.026	100,00%	0
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	16.317.640	0	3.853.595	25.171.235	0,00	25.171.235	5.000.000	25.171.235	100,00%	0	12.971.235	51,53%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	0			4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	0			4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	0			4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	0			4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	16.317.640	0	3.853.595	21.171.235	0,00	21.171.235	1.000.000	21.171.235	100,00%	0	12.971.235	61,27%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	16.317.640	0	3.853.595	21.171.235	0,00	21.171.235	1.000.000	21.171.235	100,00%	0	12.971.235	61,27%	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	4.617.640	0	-4.606.040	11.600	0,00	11.600	0	11.600	100,00%	0	11.600	100,00%	0
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	359.037	0	-359.037	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	0
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	300.000	0	-300.000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	0
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	59.037	0	-59.037	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	0
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisicion de Otros Servicios	4.258.603	0	-4.247.003	11.600	0,00	11.600	0	11.600	100,00%	0	11.600	100,00%	

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO				JUNIO	ACUMULADO		JUNIO	ACUMULADO		
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	4.258.603	0	-4.247.003	11.600	0,00	11.600	0	11.600	100,00%	0	11.600	100,00%	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	368.535	368.535	0,00	368.535	0	368.535	100,00%	0	368.535	100,00%	0
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	368.535	368.535	0,00	368.535	0	368.535	100,00%	0	368.535	100,00%	0
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	0	0	368.535	368.535	0,00	368.535	0	368.535	100,00%	0	368.535	100,00%	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.700.000	0	471.100	2.171.100	0,00	2.171.100	0	2.171.100	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	0	0	2.171.100	2.171.100	0,00	2.171.100	0	2.171.100	100,00%	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	0	0	2.171.100	2.171.100	0,00	2.171.100	0	2.171.100	100,00%	0	2.171.100	100,00%	0
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	0
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	0	7.620.000	18.620.000	0,00	18.620.000	1.000.000	18.620.000	100,00%	0	10.420.000	55,96%	0
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	11.200.000	11.200.000	0,00	11.200.000	0	11.200.000	100,00%	0	4.000.000	35,71%	0
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	11.200.000	11.200.000	0,00	11.200.000	0	11.200.000	100,00%	0	4.000.000	35,71%	0
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	0	-3.580.000	7.420.000	0,00	7.420.000	1.000.000	7.420.000	100,00%	0	6.420.000	86,52%	0
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	1.000.000	-2.580.000	7.420.000	0,00	7.420.000	1.000.000	7.420.000	100,00%	0	6.420.000	86,52%	0
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.400.000	0	-253.595	1.436.405	0,00	1.436.405	259.445	1.405.850	97,87%	259.445	1.405.850	100,00%	30.555
2.1.8.01.	Impuestos	1.400.000	0	-253.595	1.316.405	0,00	1.316.405	158.045	1.304.450	99,09%	158.045	1.304.450	100,00%	11.955
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.400.000	170.000	-83.595	1.316.405	0,00	1.316.405	158.045	1.304.450	99,09%	158.045	1.304.450	100,00%	11.955
	Sanciones e intereses de mora	0	120.000	120.000	120.000	1,00	120.000	101.400	101.400	84,50%	101.400	101.400	100,00%	18.600

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		JUNIO	ACUMULADO			JUNIO	ACUMULADO	
1	INGRESOS	127.936.450	0	0	172.291.411	0	0	0,00%	0	0	134.724.009	100,00%
1.0	Bancos	37.567.402	0	0	37.567.402	0	0		0	0	0	
1.0.02	INGRESOS FACTURACION	90.369.048	0	44.182.876	134.551.924	0	0	0,00%	0	0	134.551.924	100,00%
1.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.369.048	0	44.182.876	134.551.924	0	0	0,00%	0	0	134.551.924	100,00%
1.1.02	Ventas de Bienes y Servicios	90.369.048	0	44.182.876	134.551.924	0	0	0,00%	0	0	134.551.924	100,00%
1.1.02.05	Ventas de establecimientos de mercado	90.369.048	0	44.182.876	134.551.924	0	0	0,00%	0	0	134.551.924	100,00%
1.1.02.05.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90.369.048	0	44.182.876	134.551.924	0	0	0,00%	0		134.551.924	100,00%
1.1.02.05.001.08	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	172.085	172.085	0	0	0,00%	0	0	172.085	100,00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	172.085	172.085	0	0	0,00%	0	0	172.085	100,00%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	172.085	172.085	0	0	0,00%	0	0	172.085	100,00%
1.2.05.02	Depositos	0	0	172.085	172.000	-	0	0,00%	0	0	172.085	100,05%

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)