

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS	% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				MAYO	ACUMULADO		ACUMULADO	
2	GASTOS	127.936.450	0	0	127.936.450	0,00	127.936.450	3.600.000	127.464.353	99,63%	119.895.818	94,06%
2.1.	FUNCIONAMIENTO	127.936.450	0	0	127.936.450	0,00	127.936.450	3.600.000	127.464.353	99,63%	119.895.818	94,06%
2.1.1.	Gasto de Personal	110.218.810	0	-3.600.000	106.618.810	0,00	106.618.810	0	106.146.713	99,56%	106.146.713	100,00%
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	110.218.810	0	-3.600.000	106.618.810	0,00	106.618.810	0	106.146.713	99,56%	106.146.713	100,00%
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	72.099.700	0	14.535.210	86.634.910	0,00	86.634.910	0	86.162.813	99,46%	86.162.813	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	72.099.700	0	14.535.210	86.634.910	0,00	86.634.910	0	86.162.813	99,46%	86.162.813	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.553.590	0	20.081.320	86.634.910	0,00	86.634.910	0	86.162.813	99,46%	86.162.813	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.546.110	0	-5.546.110	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	26.195.544	0	-6.211.644	19.983.900	0,00	19.983.900	0	19.983.900	100,00%	19.983.900	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	0	7.986.900	100,00%	7.986.900	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	0	7.986.900	100,00%	7.986.900	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	0	5.657.400	100,00%	5.657.400	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	0	5.657.400	100,00%	5.657.400	100,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0	-6.211.644	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0	-6.211.644	0	0,00	0	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	0	2.662.800	100,00%	2.662.800	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	0	2.662.800	100,00%	2.662.800	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	0	348.000	100,00%	348.000	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	0	348.000	100,00%	348.000	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.997.100	0	0	1.997.100	0,00	1.997.100	0	1.997.100	100,00%	1.997.100	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	0	1.997.100	100,00%	1.997.100	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.331.700	0	0	1.331.700	0,00	1.331.700	0	1.331.700	100,00%	1.331.700	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	0	1.331.700	100,00%	1.331.700	100,00%
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.923.566	0	-11.923.566	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.923.566	0	-11.923.566	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.923.566	0	-11.923.566	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	16.317.640	0	3.853.595	20.171.235	0,00	20.171.235	3.600.000	20.171.235	100,00%	12.602.700	62,48%
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	16.317.640	0	3.853.595	20.171.235	0,00	20.171.235	3.600.000	20.171.235	100,00%	12.602.700	62,48%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	16.317.640	0	3.853.595	20.171.235	0,00	20.171.235	3.600.000	20.171.235	100,00%	12.602.700	62,48%
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%	11.600	100,00%
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	0,00%

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO 2025

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS	% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				MAYO	ACUMULADO		ACUMULADO	
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	300.000	0	-300.000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
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	0,00%
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%	11.600	100,00%
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%	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	0	0	368.535	368.535	0,00	368.535	0	368.535	100,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	368.535	368.535	0,00	368.535	0	368.535	100,00%	0	0,00%
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	0,00%
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	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	0	0	2.171.100	2.171.100	0,00	2.171.100	0	0	0,00%	0	0,00%
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%	2.171.100	0,00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
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	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	0	7.620.000	17.620.000	0,00	17.620.000	3.600.000	17.620.000	100,00%	10.420.000	59,14%
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	11.200.000	11.200.000	0,00	11.200.000	3.600.000	11.200.000	100,00%	4.000.000	35,71%
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	11.200.000	11.200.000	0,00	11.200.000	3.600.000	11.200.000	100,00%	4.000.000	35,71%
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	0	-3.580.000	6.420.000	0,00	6.420.000	0	6.420.000	100,00%	6.420.000	100,00%
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	0	-3.580.000	6.420.000	0,00	6.420.000	0	6.420.000	100,00%	6.420.000	100,00%
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e	1.400.000	0	-253.595	1.146.405	0,00	1.146.405	0	1.146.405	100,00%	1.146.405	100,00%
2.1.8.01.	Impuestos	1.400.000	0	-253.595	1.146.405	0,00	1.146.405	0	1.146.405	100,00%	1.146.405	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.400.000	0	-253.595	1.146.405	0,00	1.146.405	0	1.146.405	100,00%	1.146.405	100,00%



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
MAYO 2025

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		MAYO	ACUMULADO			MAYO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	127.936.450	0	0	127.936.450	0	0	0,00%	0	44.354.961	134.724.009	149,08%	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%	0	44.182.876	134.551.924	148,89%	
1.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	0	44.182.876	134.551.924	148,89%	0
1.1.02.05.001.08	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	172.085	172.085	0,00%	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	172.085	172.085	0,00%	0

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)