



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO 31 DE 2024

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	\$ 4.603.116.993	\$ -	\$ -	\$ 4.603.116.993	\$ -	\$ -		\$ 4.392.753.362	\$ 2.711.455	\$ 2.711.455	0%	\$ 4.413.763.753
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 186.641.785	\$ -	\$ -	\$ 186.641.785	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.0.02	Bancos	\$ 186.641.785	\$ -	\$ -	\$ 186.641.785	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.392.753.362	\$ 2.393.398	\$ 2.393.398	0%	\$ 4.390.359.964
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.392.753.362	\$ 2.393.398	\$ 2.393.398	0%	\$ 4.390.359.964
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.392.753.362	\$ 2.393.398	\$ 2.393.398	0%	\$ 4.390.359.964
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.392.753.362	\$ 2.393.398	\$ 2.393.398	0%	\$ 4.390.359.964
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.392.753.362	\$ 2.393.398	\$ 2.393.398	0%	\$ 4.390.359.964
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 318.057	\$ 318.057	1%	\$ 23.403.789
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 318.057	\$ 318.057	1%	\$ 23.403.789
1.2.05.02	Depositos	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 318.057	\$ 318.057	1%	\$ 23.403.789

Gloria A. Gonzalez A.

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Giovanni Arturo Gonzalez Zapata

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

COD	CONCEPTO	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO			ENERO	ACUMULADOS		ENERO	ACUMULADO		
2.	GASTOS	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ 3.478.798.168	\$ 226.397.180	\$ 226.397.180	6,51%	\$ 90.147.951	\$ 90.147.951	2,59%	\$ 3.252.400.988
2.1.	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.478.798.168	\$ -	\$ -	\$ 3.478.798.168	\$ 3.478.798.168	\$ 226.397.180	\$ 226.397.180	6,51%	\$ 90.147.951	\$ 90.147.951	2,59%	\$ 3.252.400.988
2.1.1.	Gasto de Personal	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ 1.593.791.066	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	5,58%	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	5,58%	\$ 1.504.791.583
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	\$ 1.593.791.066	\$ -	\$ -	\$ 1.593.791.066	\$ 1.593.791.066	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	5,59%	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	5,59%	\$ 1.504.791.583
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 1.134.565.986	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	7,84%	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	7,84%	\$ 1.045.566.503
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 1.134.565.986	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	7,84%	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	7,84%	\$ 1.045.566.503
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ 1.067.993.796	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	8,33%	\$ 88.999.483	\$ 88.999.483	8,33%	\$ 978.994.313
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	\$ 66.572.190	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 66.572.190
2.1.1.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 370.999.252	\$ -	\$ -	\$ 370.999.252	\$ 370.999.252	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 370.999.252
2.1.1.02.00.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 118.477.200
2.1.1.02.00.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 118.477.200
2.1.1.02.00.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 83.924.400
2.1.1.02.00.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	\$ 83.924.400	\$ 83.924.400	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 83.924.400
2.1.1.02.00.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 74.560.852
2.1.1.02.00.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 74.560.852
2.1.1.02.00.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 39.495.600
2.1.1.02.00.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 39.495.600
2.1.1.02.00.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.163.600
2.1.1.02.00.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.163.600
2.1.1.02.00.006	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 29.625.600
2.1.1.02.00.006.01	Aportes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 29.625.600
2.1.1.02.00.007	Aportes al SENIA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 19.752.000
2.1.1.02.00.007.01	Aportes al SENIA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 19.752.000
2.1.1.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 88.225.828
2.1.1.03.00.001	Prestaciones sociales	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 88.225.828
2.1.1.03.00.001.01	Vacaciones	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 88.225.828
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.839.007.102	\$ -	\$ -	\$ 1.839.007.102	\$ 1.839.007.102	\$ 136.683.549	\$ 136.683.549	7,43%	\$ 434.320	\$ 434.320	0,02%	\$ 1.702.323.553
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 79.500.000
2.1.2.01.01.	Activos fijos	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000	\$ 79.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 79.500.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.000.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.000.000
2.1.2.01.01.003.03.01.	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.2.01.01.003.03.02.	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 8.000.000
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 8.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Asientos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 12.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.000.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 45.500.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 45.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 45.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	\$ 45.500.000	\$ 45.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 45.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 15.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 30.000.000
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.759.507.102	\$ -	\$ -	\$ 1.759.507.102	\$ 1.759.507.102	\$ 136.683.549	\$ 136.683.549	7,77%	\$ 434.320	\$ 434.320	0,02%	\$ 1.622.823.553
2.1.2.02.01	Material y suministros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 27.950	\$ 27.950	1,40%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.972.050
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 27.950	\$ 27.950	1,40%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.972.050
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y suministros de Oficina	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 27.950	\$ 27.950	1,40%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.972.050
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.757.507.102	\$ -	\$ -	\$ 1.757.507.102	\$ 1.757.507.102	\$ 136.655.599	\$ 136.655.599	7,76%	\$ 434.320	\$ 434.320	0,02%	\$ 1.620.851.503
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ 111.000.000	\$ 70.002	\$ 70.002	0,06%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 110.929.998
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 31.200	\$ 31.200	0,03%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 89.968.800
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 31.200	\$ 31.200	0,03%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 89.968.800
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Alcantarillado y Alcantarillado	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 13.000.000
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.000.000
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 38.802	\$ 38.802	0,76%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.961.198
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.000.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ 70.000.00							