



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FEBRERO 29 DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		FEBRERO	ACUMULADO			FEBRERO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.603.116.993	\$ -	\$ -	\$ 4.463.359.046	\$ 3.873.916	\$ 3.873.916		\$ 4.388.879.446	\$ 176.763.428	\$ 179.474.883	4%	\$ 4.237.000.325
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 186.641.785	-\$ 139.757.947	\$ -	\$ 46.883.838	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.0.02	Bancos	\$ 186.641.785	-\$ 139.757.947	\$ -	\$ 46.883.838	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 3.873.916	\$ 3.873.916	0%	\$ 4.388.879.446	\$ 176.625.449	\$ 179.018.847	4%	\$ 4.213.734.515
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 3.873.916	\$ 3.873.916	0%	\$ 4.388.879.446	\$ 176.625.449	\$ 179.018.847	4%	\$ 4.213.734.515
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 3.873.916	\$ 3.873.916	0%	\$ 4.388.879.446	\$ 176.625.449	\$ 179.018.847	4%	\$ 4.213.734.515
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 3.873.916	\$ 3.873.916	0%	\$ 4.388.879.446	\$ 176.625.449	\$ 179.018.847	4%	\$ 4.213.734.515
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 3.873.916	\$ 3.873.916	0%	\$ 4.388.879.446	\$ 176.625.449	\$ 179.018.847	4%	\$ 4.213.734.515
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 137.979	\$ 456.036	2%	\$ 23.265.810
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 137.979	\$ 456.036	2%	\$ 23.265.810
1.2.05.02	Depositos	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 137.979	\$ 456.036	2%	\$ 23.265.810

Gloria A. Gonzalez A.

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Giovanni Arturo Gonzalez Zapata

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

CODIGO	CONCEPTO	APROPICIACION INICIAL		MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	APROPICIACION DISPONIBLE		COMPROSOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC	SALDO POR EJEC
		FEBRERO	ACUMULADO	FEBRERO	ACUMULADO		FEBRERO	ACUMULADO	FEBRERO	ACUMULADO					
2	GASTOS	\$ 3.478.788.168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.478.788.168	\$ 3.478.788.168	\$ 164.546.376	\$ 380.943.556	\$ 11,24%	\$ 163.118.218	\$ 253.506.589	\$ 7,28%	\$ 3.087.854.612	
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.478.788.168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.478.788.168	\$ 3.478.788.168	\$ 164.546.376	\$ 380.943.556	\$ 11,24%	\$ 163.118.218	\$ 253.506.589	\$ 7,28%	\$ 3.087.854.612	
2.1.1	Costeo de Personal	\$ 1.593.793.066	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.593.793.066	\$ 1.593.793.066	\$ 113.703.148	\$ 202.702.631	\$ 12,72%	\$ 113.703.148	\$ 202.702.631	\$ 12,72%	\$ 1.391.088.436	
2.1.1.01	Planos de personal permanente	\$ 1.593.793.066	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.593.793.066	\$ 1.593.793.066	\$ 113.703.148	\$ 202.702.631	\$ 12,72%	\$ 113.703.148	\$ 202.702.631	\$ 12,72%	\$ 1.391.088.436	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 1.134.565.986	\$ 88.999.483	\$ 177.988.966	\$ 15,69%	\$ 88.999.483	\$ 177.988.966	\$ 15,69%	\$ 956.567.020	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.134.565.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.134.565.986	\$ 1.134.565.986	\$ 88.999.483	\$ 177.988.966	\$ 15,69%	\$ 88.999.483	\$ 177.988.966	\$ 15,69%	\$ 956.567.020	
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	\$ 1.067.993.796	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.067.993.796	\$ 1.067.993.796	\$ 88.999.483	\$ 177.988.966	\$ 16,67%	\$ 88.999.483	\$ 177.988.966	\$ 16,67%	\$ 889.994.830	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.572.190	\$ 66.572.190	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 66.572.190	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 270.599.212	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.599.212	\$ 270.599.212	\$ 24.703.661	\$ 24.703.661	\$ 9,00%	\$ 24.703.661	\$ 24.703.661	\$ 9,00%	\$ 245.895.551	
2.1.1.01.02.001	Agentes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 118.477.200	\$ 9.873.518	\$ 9.873.518	\$ 8,33%	\$ 9.873.518	\$ 9.873.518	\$ 8,33%	\$ 108.603.682	
2.1.1.01.02.001.01	Agentes a la seguridad social en pensiones	\$ 118.477.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.477.200	\$ 118.477.200	\$ 9.873.518	\$ 9.873.518	\$ 8,33%	\$ 9.873.518	\$ 9.873.518	\$ 8,33%	\$ 108.603.682	
2.1.1.01.02.002	Agentes a la seguridad social en salud	\$ 83.524.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.524.400	\$ 83.524.400	\$ 6.993.747	\$ 6.993.747	\$ 8,33%	\$ 6.993.747	\$ 6.993.747	\$ 8,33%	\$ 76.530.653	
2.1.1.01.02.002.01	Agentes a la seguridad social en salud	\$ 83.524.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.524.400	\$ 83.524.400	\$ 6.993.747	\$ 6.993.747	\$ 8,33%	\$ 6.993.747	\$ 6.993.747	\$ 8,33%	\$ 76.530.653	
2.1.1.01.02.003	Agentes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 74.560.852	
2.1.1.01.02.003.01	Agentes de cesantías e intereses	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.560.852	\$ 74.560.852	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 74.560.852	
2.1.1.01.02.004	Agentes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 39.495.600	\$ 3.291.300	\$ 3.291.300	\$ 8,33%	\$ 3.291.300	\$ 3.291.300	\$ 8,33%	\$ 36.204.300	
2.1.1.01.02.004.01	Agentes a cajas de compensación familiar	\$ 39.495.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.495.600	\$ 39.495.600	\$ 3.291.300	\$ 3.291.300	\$ 8,33%	\$ 3.291.300	\$ 3.291.300	\$ 8,33%	\$ 36.204.300	
2.1.1.01.02.005	Agentes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 5.163.600	\$ 430.300	\$ 430.300	\$ 8,33%	\$ 430.300	\$ 430.300	\$ 8,33%	\$ 4.733.300	
2.1.1.01.02.005.01	Agentes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5.163.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.163.600	\$ 5.163.600	\$ 430.300	\$ 430.300	\$ 8,33%	\$ 430.300	\$ 430.300	\$ 8,33%	\$ 4.733.300	
2.1.1.01.02.006	Agentes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 29.625.600	\$ 2.468.800	\$ 2.468.800	\$ 8,33%	\$ 2.468.800	\$ 2.468.800	\$ 8,33%	\$ 27.156.800	
2.1.1.01.02.006.01	Agentes al ICBF	\$ 29.625.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.625.600	\$ 29.625.600	\$ 2.468.800	\$ 2.468.800	\$ 8,33%	\$ 2.468.800	\$ 2.468.800	\$ 8,33%	\$ 27.156.800	
2.1.1.01.02.007	Agentes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 19.752.000	\$ 1.646.000	\$ 1.646.000	\$ 8,33%	\$ 1.646.000	\$ 1.646.000	\$ 8,33%	\$ 18.106.000	
2.1.1.01.02.007.01	Agentes al SENA	\$ 19.752.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.752.000	\$ 19.752.000	\$ 1.646.000	\$ 1.646.000	\$ 8,33%	\$ 1.646.000	\$ 1.646.000	\$ 8,33%	\$ 18.106.000	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 88.225.828	
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.225.828	\$ 88.225.828	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 88.225.828	
2.1.1.01.03.001.01	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	\$ 49.973.851	\$ 186.657.400	\$ 10,31%	\$ 48.585.693	\$ 49.020.013	\$ 2,70%	\$ 1.652.349.702	
2.1.2.01	Adquisición de bienes 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 informática, 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 financieros	\$ 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 utilidades	\$ 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	
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 3.000.000	
2.1.2.01.01.004.01.01.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 12.000.000	
2.1.2.01.01.004.01.01.01.01.01	Oficina-muebles de tipo de oficina	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 12.000.000	
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	\$ 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	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de diferentes de activos	\$ 1.769.507.102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.769.507.102	\$ 1.769.507.102	\$ 49.973.851	\$ 186.657.400	\$ 10,31%	\$ 48.585.693	\$ 49.020.013	\$ 2,70%	\$ 1.572.849.702	
2.1.2.02	Materiales y suministros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 66.100	\$ 84.060	\$ 4,70%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 1.965.950	
2.1.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 66.100	\$ 84.060	\$ 4,70%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 1.965.950	
2.1.2.02.01.003	Pañuelos y suministros de Oficina	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 66.100	\$ 84.060	\$ 4,70%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 1.965.950	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.797.507.102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.797.507.102	\$ 1.797.507.102	\$ 49.997.751	\$ 186.656.550	\$ 10,62%	\$ 48.585.693	\$ 49.020.013	\$ 2,70%	\$ 1.570.942.752	
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	\$ 7.914.498	\$ 7.984.500	\$ 6,38%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 103.015.500	
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 7.045.088	\$ 7.045.088	\$ 7,83%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 82.954.912	
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 7.045.088	\$ 7.045.088	\$ 7,83%	\$ -	\$ -	\$ 0,00%	\$ 82.954.912	
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto 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	\$ 38.802</							