



ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO 31 DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		MARZO	ACUMULADO			MARZO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.603.116.993	\$ -	\$ -	\$ 4.463.359.046	\$ 252.314.366	\$ 256.188.282		\$ 4.136.565.080	\$ 198.941.048	\$ 378.415.931	9%	\$ 4.038.059.277
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	\$ 252.314.366	\$ 256.188.282	6%	\$ 4.136.565.080	\$ 198.762.300	\$ 377.781.147	9%	\$ 4.014.972.215
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 252.314.366	\$ 256.188.282	6%	\$ 4.136.565.080	\$ 198.762.300	\$ 377.781.147	9%	\$ 4.014.972.215
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 252.314.366	\$ 256.188.282	6%	\$ 4.136.565.080	\$ 198.762.300	\$ 377.781.147	9%	\$ 4.014.972.215
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 252.314.366	\$ 256.188.282	6%	\$ 4.136.565.080	\$ 198.762.300	\$ 377.781.147	9%	\$ 4.014.972.215
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.392.753.362	\$ -	\$ -	\$ 4.392.753.362	\$ 252.314.366	\$ 256.188.282	6%	\$ 4.136.565.080	\$ 198.762.300	\$ 377.781.147	9%	\$ 4.014.972.215
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 178.748	\$ 634.784	3%	\$ 23.087.062
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 178.748	\$ 634.784	3%	\$ 23.087.062
1.2.05.02	Depositos	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -	\$ 23.721.846	\$ -	\$ -			\$ 178.748	\$ 634.784	3%	\$ 23.087.062

Gloria A. Gonzalez A.

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Giovanni Arturo Gonzalez Zapata

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

CODIGO	CONCEPTO	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEZ	GIROS		% EJEZ GIROS	SALDO POR EJEZ
			MES	ACUMULADO			MARZO	ACUMULADOS		MARZO	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3,478,798,168	-	-	\$ 3,478,798,168	\$ 3,478,798,168	\$ 236,347,415	\$ 617,290,971	17.74%	\$ 171,324,009	\$ 424,630,178	12.21%	\$ 2,861,507,197
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3,478,798,168	-	-	\$ 3,478,798,168	\$ 3,478,798,168	\$ 236,347,415	\$ 617,290,971	17.74%	\$ 171,324,009	\$ 424,630,178	12.21%	\$ 2,861,507,197
2.1.1	Planta de Personal	\$ 1,593,791,066	-	-	\$ 1,593,791,066	\$ 1,593,791,066	\$ 113,703,148	\$ 316,405,779	19.85%	\$ 113,703,148	\$ 316,405,779	19.85%	\$ 1,277,385,287
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	\$ 1,593,791,066	-	-	\$ 1,593,791,066	\$ 1,593,791,066	\$ 113,703,148	\$ 316,405,779	19.85%	\$ 113,703,148	\$ 316,405,779	19.85%	\$ 1,277,385,287
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1,134,565,986	-	-	\$ 1,134,565,986	\$ 1,134,565,986	\$ 88,999,483	\$ 266,998,449	23.53%	\$ 88,999,483	\$ 266,998,449	23.53%	\$ 867,567,537
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1,134,565,986	-	-	\$ 1,134,565,986	\$ 1,134,565,986	\$ 88,999,483	\$ 266,998,449	23.53%	\$ 88,999,483	\$ 266,998,449	23.53%	\$ 867,567,537
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	\$ 1,067,863,736	-	-	\$ 1,067,863,736	\$ 1,067,863,736	\$ 88,999,483	\$ 266,998,449	25.00%	\$ 88,999,483	\$ 266,998,449	25.00%	\$ 809,965,247
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
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 370,999,252	-	-	\$ 370,999,252	\$ 370,999,252	\$ 24,703,685	\$ 49,407,330	13.32%	\$ 24,703,685	\$ 49,407,330	13.32%	\$ 321,591,922
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118,477,200	-	-	\$ 118,477,200	\$ 118,477,200	\$ 9,873,518	\$ 19,747,036	16.67%	\$ 9,873,518	\$ 19,747,036	16.67%	\$ 8,773,544
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 118,477,200	-	-	\$ 118,477,200	\$ 118,477,200	\$ 9,873,518	\$ 19,747,036	16.67%	\$ 9,873,518	\$ 19,747,036	16.67%	\$ 8,773,544
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83,924,400	-	-	\$ 83,924,400	\$ 83,924,400	\$ 6,992,747	\$ 13,987,494	16.67%	\$ 6,992,747	\$ 13,987,494	16.67%	\$ 69,936,906
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 83,924,400	-	-	\$ 83,924,400	\$ 83,924,400	\$ 6,992,747	\$ 13,987,494	16.67%	\$ 6,992,747	\$ 13,987,494	16.67%	\$ 69,936,906
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74,560,852	-	-	\$ 74,560,852	\$ 74,560,852	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 74,560,852
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 74,560,852	-	-	\$ 74,560,852	\$ 74,560,852	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 74,560,852
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 38,495,600	-	-	\$ 38,495,600	\$ 38,495,600	\$ 3,291,300	\$ 6,582,600	16.67%	\$ 3,291,300	\$ 6,582,600	16.67%	\$ 31,913,000
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 38,495,600	-	-	\$ 38,495,600	\$ 38,495,600	\$ 3,291,300	\$ 6,582,600	16.67%	\$ 3,291,300	\$ 6,582,600	16.67%	\$ 31,913,000
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5,163,600	-	-	\$ 5,163,600	\$ 5,163,600	\$ 430,300	\$ 860,600	16.67%	\$ 430,300	\$ 860,600	16.67%	\$ 4,303,000
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5,163,600	-	-	\$ 5,163,600	\$ 5,163,600	\$ 430,300	\$ 860,600	16.67%	\$ 430,300	\$ 860,600	16.67%	\$ 4,303,000
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 29,625,600	-	-	\$ 29,625,600	\$ 29,625,600	\$ 4,937,600	\$ 2,468,800	16.67%	\$ 2,468,800	\$ 4,937,600	16.67%	\$ 24,688,000
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 29,625,600	-	-	\$ 29,625,600	\$ 29,625,600	\$ 4,937,600	\$ 2,468,800	16.67%	\$ 2,468,800	\$ 4,937,600	16.67%	\$ 24,688,000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENIA	\$ 19,752,000	-	-	\$ 19,752,000	\$ 19,752,000	\$ 1,646,000	\$ 3,292,000	16.67%	\$ 1,646,000	\$ 3,292,000	16.67%	\$ 16,460,000
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENIA	\$ 19,752,000	-	-	\$ 19,752,000	\$ 19,752,000	\$ 1,646,000	\$ 3,292,000	16.67%	\$ 1,646,000	\$ 3,292,000	16.67%	\$ 16,460,000
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	Prestaciones sociales	\$ 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	\$ 111,958,549	\$ 296,615,949	16.42%	\$ 56,935,143	\$ 105,955,156	5.79%	\$ 1,540,391,153
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	Maquinas 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	Computos 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
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 16,000,000	-	-	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 16,000,000
2.1.2.01.01.004.01.01.01.01	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	Oficinas 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	Activos intangibles	\$ 45,500,000	-	-	\$ 45,500,000	\$ 45,500,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 45,500,000
2.1.2.01.01.005.02	Programas 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	Programas de software	\$ 15,000,000	-	-	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 15,000,000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Licencias	\$ 30,000,000	-	-	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 30,000,000
2.1.2.02	Materiales y suministros	\$ 2,000,000	-	-	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 111,958,549	\$ 296,615,949	16.97%	\$ 56,935,143	\$ 105,955,156	6.02%	\$ 1,460,891,153
2.1.2.02.01	Otros bienes intangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2,000,000	-	-	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 19,950	\$ 114,000	5.70%	-	-	0.00%	\$ 1,886,000
2.1.2.02.01.003	Patentaria y suministros de Oficina	\$ 2,000,000	-	-	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 19,950	\$ 114,000	5.70%	-	-	0.00%	\$ 1,886,000
2.1.2.02.02	Suministros de servicios	\$ 1,757,507,102	-	-	\$ 1,757,507,102	\$ 1,757,507,102	\$ 111,938,599	\$ 296,591,949	16.96%	\$ 56,935,143	\$ 105,955,156	6.03%	\$ 1,469,055,153
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y comunicaciones	\$ 111,000,000	-	-	\$ 111,000,000	\$ 111,000,000	\$ 47,019,800	\$ 54,104,300	48.74%	\$ 2,123,900	\$ 2,123,900	1.91%	\$ 56,895,700
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90,000,000	-	-	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 51,933,098	\$ 57,709,000	57.70%	-	-	0.00%	\$ 38,066,902
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 90,000,000	-	-	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 51,933,098	\$ 57,709,000	57.70%	-	-	0.00%	\$ 38,066,902
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Almacén y Almacén	\$ 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	Almacén y Almacén	\$ 3,000,000	-	-	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 3,000,000
2.1.2.02.02.006.03	Suministros 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	\$ 2,131,800	\$ 2,176,602	43.41%	\$ 2,123,900	\$ 2,123,900	42.48%	\$ 2,829,398
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$ 5,000,000	-	-	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 2,131,800	\$ 2,176,602	43.41%	\$ 2,123,900	\$ 2,123,900	42.48%	\$ 2,829,398
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 70,000,000	-	-	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 70,000,000
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 70,000,000	-	-	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 70,000,000
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 70,000,000	-	-	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$ 70,000,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 98,100,000	-	-	\$ 98,100,000	\$ 98,100,000	\$ 85,900	\$ 16,192,527	16.51%	-	-	0.00%	\$ 81,907,4