

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS	% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				MARZO	ACUMULADO		ACUMULADO	
2	GASTOS	127.936.450	0	0	127.936.450	0,00	127.936.450	39.773.665	101.952.105	79,69%	90.773.570	89,04%
2.1.	FUNCIONAMIENTO	127.936.450	0	0	127.936.450	0,00	127.936.450	39.773.665	101.952.105	79,69%	90.773.570	89,04%
2.1.1.	Gasto de Personal	110.218.810	0	0	110.218.810	0,00	110.218.810	28.845.830	86.537.490	78,51%	86.537.490	100,00%
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	110.218.810	0	0	110.218.810	0,00	110.218.810	28.845.830	86.537.490	78,51%	86.537.490	100,00%
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	72.099.700	0	0	72.099.700	0,00	72.099.700	22.184.530	66.553.590	92,31%	66.553.590	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	72.099.700	0	0	72.099.700	0,00	72.099.700	22.184.530	66.553.590	92,31%	66.553.590	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.553.590	0	0	66.553.590	0,00	66.553.590	22.184.530	66.553.590	100,00%	66.553.590	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.546.110	0	0	5.546.110	0,00	5.546.110	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	26.195.544	0	0	26.195.544	0,00	26.195.544	6.661.300	19.983.900	76,29%	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	2.662.300	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	2.662.300	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	1.885.800	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	1.885.800	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	0	6.211.644	0,00	6.211.644	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0	0	6.211.644	0,00	6.211.644	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	887.600	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	887.600	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	116.000	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	116.000	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	665.700	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	665.700	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	443.900	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	443.900	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	0	11.923.566	0,00	11.923.566	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.923.566	0	0	11.923.566	0,00	11.923.566	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.923.566	0	0	11.923.566	0,00	11.923.566	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	16.317.640	0	0	16.317.640	0,00	16.317.640	10.810.000	14.400.135	88,25%	3.221.600	22,37%
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	16.317.640	0	0	16.317.640	0,00	16.317.640	10.810.000	14.400.135	88,25%	3.221.600	22,37%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	16.317.640	0	0	16.317.640	0,00	16.317.640	10.810.000	14.400.135	88,25%	3.221.600	22,37%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	4.617.640	-4.237.505	-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	-359.037	-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 MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS	% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				MARZO	ACUMULADO		ACUMULADO	
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	300.000	-300.000	-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	-59.037	-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	-3.878.468	-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	-3.878.468	-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	217.505	217.505	1.917.505	0,00	1.917.505	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	0	1.917.505	1.917.505	1.917.505	0,00	1.917.505	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	0	1.917.505	1.917.505	1.917.505	0,00	1.917.505	0	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1.700.000	-1.700.000	-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	-1.700.000	-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	4.020.000	4.020.000	14.020.000	0,00	14.020.000	10.810.000	14.020.000	100,00%	3.210.000	22,90%
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0,00	7.600.000	7.600.000	7.600.000	100,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0,00	7.600.000	7.600.000	7.600.000	100,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	-3.580.000	-3.580.000	6.420.000	0,00	6.420.000	3.210.000	6.420.000	100,00%	3.210.000	50,00%
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	-3.580.000	-3.580.000	6.420.000	0,00	6.420.000	3.210.000	6.420.000	100,00%	3.210.000	50,00%
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e	1.400.000	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	117.835	1.014.480	72,46%	1.014.480	100,00%
2.1.8.01.	Impuestos	1.400.000	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	117.835	1.014.480	72,46%	1.014.480	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.400.000	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	\$ 117.835	\$ 1.014.480	72,46%	\$ 1.014.480	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
MARZO 2025

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	127.936.450	0	0	127.936.450	0	0	0,00%	0	0	90.369.048	100,00%	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	0	90.369.048	100,00%	0
1.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	0	0	90.369.048	100,00%	0
1.1.02	Ventas de Bienes y Servicios	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	0	0	90.369.048	100,00%	0
1.1.02.05	Ventas de establecimientos de mercado	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	0	0	90.369.048	100,00%	0
1.1.02.05.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90.369.048	0	0	90.369.048	0	0	0,00%	0	0	90.369.048	100,00%	0
1.1.02.05.001.08	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1.2.05.02	Depositos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)