

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

CODIGO	CONCEPTO	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPICIACION VIGENTE	SUSPENSION DE LA APROPIACION	APROPICIACION DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS DEL MES	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	GIROS DEL MES	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCION DE GIROS
2	GASTOS	127.936.450	315.557.052	359.911.928	487.848.378	0	487.848.378	142.967.763	315.229.134	64,62%	0	165.061.371	52,36%
2.1	FUNCIONAMIENTO	127.936.450	315.557.052	359.911.928	487.848.378	0	487.848.378	142.967.763	315.229.134	64,62%	0	165.061.371	52,36%
2.1.1	Gasto de Personal	110.218.810	206.292.406	241.757.282	351.976.092	0	351.976.092	117.767.763	263.452.049	74,85%	0	145.884.286	55,30%
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	110.218.810	206.292.406	241.757.282	351.976.092	0	351.976.092	117.767.763	263.452.049	74,85%	0	145.884.286	55,30%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	72.099.700	97.947.141	136.226.425	208.326.125	0	208.326.125	84.393.851	194.773.435	93,49%	0	110.379.584	56,67%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	72.099.700	97.947.141	136.226.425	208.326.125	0	208.326.125	84.393.851	194.773.435	93,49%	0	110.379.584	56,67%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.553.590	82.266.555	124.605.468	191.159.058	0	191.159.058	75.016.756	183.909.859	96,21%	0	108.893.103	59,21%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.546.110	15.680.586	11.620.957	17.167.067	0	17.167.067	9.377.095	10.863.576	63,28%	0	1.486.481	13,68%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	26.195.544	64.376.583	66.390.017	92.585.561	0	92.585.561	33.373.912	61.582.890	66,51%	0	28.208.978	45,81%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	19.302.056	21.964.356	29.951.256	0	29.951.256	13.448.656	24.097.856	80,46%	0	10.649.200	44,19%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	19.302.056	21.964.356	29.951.256	0	29.951.256	13.448.656	24.097.856	80,46%	0	10.649.200	44,19%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	15.471.156	17.356.956	23.014.356	0	23.014.356	9.686.256	17.229.456	74,86%	0	7.543.200	43,78%
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	15.471.156	17.356.956	23.014.356	0	23.014.356	9.686.256	17.229.456	74,86%	0	7.543.200	43,78%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	17.253.871	12.606.005	18.817.649	0	18.817.649	0	1.563.778	8,31%	0	1.563.778	100,00%
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	17.253.871	12.606.005	18.817.649	0	18.817.649	0	1.563.778	8,31%	0	1.563.778	100,00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	5.186.800	6.074.400	8.737.200	0	8.737.200	4.300.700	7.851.100	89,86%	0	3.550.400	45,22%
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	5.186.800	6.074.400	8.737.200	0	8.737.200	4.300.700	7.851.100	89,86%	0	3.550.400	45,22%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	678.000	794.000	1.142.000	0	1.142.000	562.000	1.026.000	89,84%	0	464.000	45,22%
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	678.000	794.000	1.142.000	0	1.142.000	562.000	1.026.000	89,84%	0	464.000	45,22%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.997.100	3.891.200	4.556.300	6.554.000	0	6.554.000	3.225.500	5.888.300	89,84%	0	2.662.800	45,22%
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	1.997.100	3.891.200	4.556.300	6.554.000	0	6.554.000	3.225.500	5.888.300	89,84%	0	2.662.800	45,22%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.331.700	2.593.500	3.037.400	4.369.100	0	4.369.100	2.150.800	3.926.400	89,87%	0	1.775.600	45,22%
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	1.331.700	2.593.500	3.037.400	4.369.100	0	4.369.100	2.150.800	3.926.400	89,87%	0	1.775.600	45,22%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.923.566	43.968.682	39.140.840	51.064.406	0	51.064.406	0	7.095.724	13,90%	0	7.095.724	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.923.566	43.968.682	39.140.840	51.064.406	0	51.064.406	0	7.095.724	13,90%	0	7.095.724	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.923.566	16.350.865	6.980.997	18.904.563	0	18.904.563	0	2.553.698	13,51%	0	2.553.698	100,00%
2.1.1.01.03.122	Indemnizaciones	0	27.617.817	32.159.843	32.159.843	0	32.159.843	0	4.542.026	14,12%	0	4.542.026	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	16.317.640	104.227.447	113.081.042	129.398.682	0	129.398.682	25.200.000	50.371.235	38,93%	0	17.971.235	35,68%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00%	0	4.000.000	50,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00%	0	4.000.000	50,00%
2.1.2.01.01.005.02.01	Programas de informática y bases de datos	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00%	0	4.000.000	50,00%
2.1.2.01.01.005.02.02	Programas de informática	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00%	0	4.000.000	50,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Paquetes de software	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	8.000.000	100,00%	0	4.000.000	50,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	16.317.640	100.227.447	105.081.042	121.398.682	0	121.398.682	21.200.000	42.371.235	34,90%	0	13.971.235	32,97%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	16.317.640	100.227.447	105.081.042	121.398.682	0	121.398.682	21.200.000	42.371.235	34,90%	0	13.971.235	32,97%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de co	4.617.640	52.827.447	48.221.407	52.839.047	0	52.839.047	0	11.600	0,02%	0	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	359.037	0	-359.037	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	59.037	0	-59.037	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	4.258.603	52.827.447	48.580.444	52.839.047	0	52.839.047	0	11.600	0,02%	0	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	4.258.603	52.827.447	48.580.444	52.839.047	0	52.839.047	0	11.600	0,02%	0	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	9.868.535	9.868.535	9.868.535	0	9.868.535	0	368.535	3,73%	0	368.535	100,00%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	9.868.535	9.868.535	9.868.535	0	9.868.535	0	368.535	3,73%	0	368.535	100,00%
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	0	9.868.535	9.868.535	9.868.535	0	9.868.535	0	368.535	3,73%	0	368.535	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	1.700.000	1.500.000	1.971.100	3.671.100	0	3.671.100	0	2.171.100	59,14%	0	2.171.100	100,00%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	0	1.500.000	3.671.100	3.671.100	0	3.671.100	0	2.171.100	59,14%	0	2.171.100	100,00%
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	0	1.500.000	3.671.100	3.671.100	0	3.671.100	0	2.171.100	59,14%	0	2.171.100	100,00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	36.400.000	45.020.000	55.020.000	0	55.020.000	21.200.000	39.820.000	72,37%	0	11.420.000	28,68%
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	32.400.000	43.600.000	43.600.000	0	43.600.000	17.200.000	28.400.000	65,14%	0	4.000.000	14,08%
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	32.400.000	43.600.000	43.600.000	0	43.600.000	17.200.000	28.400.000	65,14%	0	4.000.000	14,08%
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	4.000.000	1.420.000	11.420.000	0	11.420.000	4.000.000	11.420.000	100,00%	0	7.420.000	64,97%
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	4.000.000	1.420.000	11.420.000	0	11.420.000	4.000.000	11.420.000	100,00%	0	7.420.000	64,97%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, san	1.400.000	5.037.199	5.073.604	6.473.604	0	6.473.604	0	1.405.850	21,72%	0	1.405.850	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.400.000	1.257.199	1.173.604	2.573.604	0	2.573.604	0	1.304.450	50,69%	0	1.304.450	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.400.000	1.257.199	1.173.604	2.573.604	0	2.573.604	0	1.304.450	50,69%	0	1.304.450	100,00%
2.1.8.05.01.004	Sanciones e intereses de mora	0	3.780.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0	101.400	2,60%	0	101.400	100,00%



VÍCTOR MANUEL MONRO LUTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE



ANDRÉS PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUCION PRESUPUESTAL	SALDO POR RECAUDAR
1	INGRESOS	127.936.450	315.557.052	359.911.928	487.848.378	0	134.896.009	0%	315.557.052
1.0	DISPONIBILIDAD	37.567.402	0	0	37.567.402	0	0	0%	0
1.0.02	Bancos	37.567.402	0	0	37.567.402	0	0	0%	0
1.10	INGRESOS CORRIENTES	90.369.048	0	44.354.876	134.723.924	0	134.723.924	100%	0
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.369.048	0	44.354.876	134.723.924	0	134.723.924	100%	0
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	90.369.048	0	44.354.876	134.723.924	0	134.723.924	100%	0
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	90.369.048	0	44.354.876	134.723.924	0	134.723.924	100%	0
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producc	90.369.048	0	44.354.876	134.723.924	0	134.723.924	100%	0
1.20	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	172.085	0%	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	172.085	0%	0
1.2.05.02	Depositos	0	0	0	0	0	172.085	0%	0
1.2.15	CAPITALIZACIONES	0	315.557.052	315.557.052	315.557.052	0	0	0%	0
1.2.15.01	APORTES DE CAPITAL	0	315.557.052	315.557.052	315.557.052	0	0	0%	315.557.052


VÍCTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE


ANDRÉS PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)