

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT

NIT.901.036.590-8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en pesos colombianos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTO
1	DISPONIBILIDAD INICIAL E INGRESOS	4.302.995.774,52	471.362.880,11	11,00%	3.831.632.894,41	576.849.388,00
1.1.	Disponibilidad Inicial	2.365.595.774,52	0,00	0,00%	2.365.595.774,52	0,00
1.2.	INGRESOS VIGENCIA	1.937.400.000,00	452.464.242,00	23,00%	1.484.935.758,00	545.662.946,53
1.2.1	INGRESOS OPERACIONALES	1.857.400.000,00	452.464.242,00	24,00%	1.404.935.758,00	545.662.946,53
1.2.1.1.1	VENTA DE SERVICIOS	1.857.400.000,00	452.464.242,00	24,00%	1.404.935.758,00	545.662.946,53
1.2.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	80.000.000,00	31.868.079,77	40,00%	48.131.920,23	31.186.441,47
1.2.2.1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80.000.000,00	31.868.079,77	40,00%	48.131.920,23	31.186.441,47
1.2.2.1.2	Rendimientos por Renta Variable	80.000.000,00	31.868.079,77	40,00%	48.131.920,23	31.186.441,47


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ
CONTADOR


VILMA ESPERANZA ARBELAEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


NESTOR BUSTAMANTE
GERENTE

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT

NIT.901.036.590-8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en pesos colombianos \$

CODIGO	CONCEPTO	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCION DE GIROS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR GIRAR
2	GASTOS	1.937.400.000,00	1.400.874.929,00	72,00%	1.387.453.701,00	99,00%	536.525.071,00	13.421.228,00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.611.228.460,00	1.187.059.780,00	74,00%	1.195.212.234,00	101,00%	424.168.680,00	-8.152.454,00
2.1.1	GASTOS DE NOMINA	1.611.228.460,00	251.246.470,00	16,00%	293.527.618,00	117,00%	1.359.981.990,00	-42.281.148,00
2.1.1.1	Gastos de Personal	276.896.631,00	251.246.470,00	91,00%	293.527.618,00	117,00%	25.650.161,00	-42.281.148,00
2.1.1.1.1	Salarios	256.993.923,00	234.997.039,00	91,00%	275.648.334,00	117,00%	21.996.884,00	-40.651.295,00
2.1.1.1.2	Vacaciones	14.698.609,00	11.984.712,00	82,00%	15.669.886,00	131,00%	2.713.897,00	-3.685.174,00
2.1.1.1.3	Indemnización por vacaciones	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.1.1.4	Bonificación por servicios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.1.1.5	Prima de Servicios	1.281.496,00	1.279.670,00	100,00%	1.162.765,00	0,00%	1.826,00	116.905,00
2.1.1.1.6	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.1.1.7	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.1.1.8	Subsidio de transporte	1.222.603,00	1.149.487,00	94,00%	1.046.633,00	91,00%	73.116,00	102.854,00
2.1.1.1.9	Dotaciones	2.700.000,00	1.835.562,00	68,00%	0,00	0,00%	864.438,00	1.835.562,00
2.1.1.2	Contribuciones inherentes a la Nómina	38.611.956,00	31.499.659,00	82,00%	32.756.104,00	104,00%	7.112.297,00	-1.256.445,00
2.1.1.2.1	Salud	15.120.348,00	11.840.984,00	78,00%	12.401.954,00	105,00%	3.279.364,00	-560.970,00
2.1.1.2.2	Pensiones	21.346.374,00	17.486.542,00	82,00%	18.278.500,00	105,00%	3.859.832,00	-791.958,00
2.1.1.2.3	Cesantías más intereses sobre cesantías	1.435.275,00	1.433.235,00	100,00%	1.302.301,00	91,00%	2.040,00	130.934,00
2.1.1.2.4	Aportes a Riesgos Laborales	709.959,00	738.898,00	104,00%	773.349,00	105,00%	-28.939,00	-34.451,00
2.1.1.3	Contribuciones Parafiscales	16.009.781,00	12.105.891,00	76,00%	12.699.859,00	105,00%	3.903.890,00	-593.968,00
2.1.1.3.1	Caja de Compensación Familiar	7.115.458,00	5.380.365,00	76,00%	5.644.351,00	105,00%	1.735.093,00	-263.986,00
2.1.1.3.2	I.C.B.F.	5.336.594,00	4.035.296,00	76,00%	4.233.286,00	105,00%	1.301.298,00	-197.990,00
2.1.1.3.3	SENA	3.557.729,00	2.690.230,00	76,00%	2.822.222,00	105,00%	867.499,00	-131.992,00
2.1.1.4	Remuneración Servicios Profesionales y Técnicos	1.279.710.092,00	892.207.760,00	70,00%	856.228.653,00	96,00%	387.502.332,00	35.979.107,00
2.1.1.4.1	Honorarios por servicios profesionales	1.208.206.352,00	850.731.978,00	70,00%	816.757.143,00	96,00%	357.474.374,00	33.974.835,00
2.1.1.4.2	Honorarios por servicios técnicos y auxiliares	71.503.740,00	41.475.782,00	58,00%	39.471.510,00	95,00%	30.027.958,00	2.004.272,00
2.2	GASTOS GENERALES	236.823.080,00	149.629.613,00	63,00%	115.431.185,00	77,00%	87.193.467,00	34.198.428,00
2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	58.325.500,00	36.729.842,00	63,00%	17.394.844,00	47,00%	21.595.658,00	19.334.998,00
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	58.325.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.325.500,00	0,00
2.2.1.1.1	Equipos de Cómputo y Comunicaciones	14.500.000,00	4.580.000,00	32,00%	0,00	0,00%	9.920.000,00	4.580.000,00
2.2.1.1.2	Software	34.200.000,00	17.445.653,00	51,00%	10.471.377,00	60,00%	16.754.347,00	6.974.276,00
2.2.1.1.3	Muebles y Enseres	9.625.500,00	2.352.000,00	24,00%	2.352.000,00	100,00%	7.273.500,00	0,00
2.2.1.2	COMPRA DE MATERIALES	22.459.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.459.800,00	0,00
2.2.1.2.1	Papelaria y fotocopias	22.459.800,00	12.352.189,00	55,00%	4.571.467,00	37,00%	10.107.611,00	7.780.722,00
2.2.1.2.2	Elementos de aseo, lavandería	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT

NIT.901.036.590-8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en pesos colombianos \$

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCION DE GIROS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR GIRAR
2.2.1.2.3	Elementos de cafetería	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	151.300.000,00	105.042.133,00	69,00%	90.279.753,00	86,00%	45.257.867,00	14.762.380,00
2.2.2.1	Viaáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.2.2	Servicios Públicos	12.900.000,00	12.704.294,00	98,00%	11.207.961,00	88,00%	195.706,00	1.496.333,00
2.2.2.3	Seguros	54.800.000,00	52.509.915,00	96,00%	52.334.215,00	100,00%	2.290.085,00	175.700,00
2.2.2.4	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.2.5	Impresos, Publicaciones y Hosting	2.500.000,00	437.933,00	18,00%	389.236,00	89,00%	2.062.067,00	48.697,00
2.2.2.6	Bienestar Social	6.000.000,00	5.000.000,00	83,00%	440,00	9,00%	1.000.000,00	4.999.560,00
2.2.2.7	Vigilancia, Aseo y Alimentación	50.800.000,00	32.233.567,00	63,00%	24.033.017,00	75,00%	18.566.433,00	8.200.550,00
2.2.2.8	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.2.9	Capacitación	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	0,00
2.2.2.10	Alimentación	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.2.11	Servicios de Cafetería	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00
2.2.2.12	Mantenimiento	9.800.000,00	745.074,00	8,00%	707.374,00	95,00%	9.054.926,00	37.700,00
2.2.2.13	Publicidad y propaganda	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,00
2.2.2.14	Gastos de transporte	6.000.000,00	7.458,00	12,00%	6.819,00	91,00%	5.992.542,00	639,00
2.2.2.15	Mesas de trabajo	1.000.000,00	66.555,00	67,00%	48.605,00	73,00%	933.445,00	17.950,00
2.2.3	CUOTA DE AUDITAJE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.3.1	Cuota de Auditoría	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.4	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	15.000.000,00	7.857.638,00	52,00%	7.756.588,00	99,00%	7.142.362,00	101.050,00
2.2.4.1	Impuestos y tasas	15.000.000,00	7.857.638,00	52,00%	7.756.588,00	99,00%	7.142.362,00	101.050,00
2.2.4.2	Multas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.5	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.5.1	Sentencias y conciliaciones	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.3	GASTOS DE INVERSION	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	0,00
2.3.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	0,00
2.3.1.1	Adecuación y Dotación	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15.432.205,00	15.432.205,00	100,00%	15.432.205,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.1	NOMINA	4.432.205,00	4.432.205,00	100,00%	4.432.205,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.1.1	Aportes Salud	1.283.400,00	1.283.400,00	100,00%	1.283.400,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.1.2	Aportes Pensiones	1.755.494,00	1.755.494,00	100,00%	1.755.494,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.1.3	Aportes a Riesgos Laborales	59.163,00	59.163,00	100,00%	59.163,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.1.4	Aportes Caja de Compensación Familiar	592.955,00	592.955,00	100,00%	592.955,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.1.5	Aportes I.C.B.F.	444.716,00	444.716,00	100,00%	444.716,00	100,00%	0,00	0,00

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
 NIT.901.036.590-8
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2020
 Cifras en pesos colombianos \$

CODIGO	CONCEPTO	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCION DE GIROS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR GIRAR
2.4.1.6	Aportes SENA	296.477,00	296.477,00	100,00%	296.477,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.2	SEGUROS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.4.2.1	Seguros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.4.3	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.4.3.1	Honorarios retirados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.4.4	BIENES O SERVICIOS	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
2.4.4.1	comodato 2019	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
2.5	RESERVAS PRESUPUESTALES	58.915.254,00	48.753.331,00	83,00%	61.378.077,00	126,00%	10.162.923,00	-12.624.746,00
2.5.1	NOMINA	17.373.663,00	17.373.663,00	100,00%	33.251.911,00	191,00%	0,00	-15.878.248,00
2.5.1.1	VACACIONES PERSONAL	15.878.248,00	15.878.248,00	100,00%	31.756.496,00	200,00%	0,00	-15.878.248,00
2.5.1.2	CESANTIAS	1.335.192,00	1.335.192,00	100,00%	1.335.192,00	100,00%	0,00	0,00
2.5.1.3	INTERESES DE CESANTIAS	160.223,00	160.223,00	100,00%	160.223,00	100,00%	0,00	0,00
2.5.2	HONORARIOS	12.515.529,00	4.780.673,00	38,00%	4.178.790,00	87,00%	7.734.856,00	601.883,00
2.5.2.1	HONORARIOS POR SERVICIOS	12.515.529,00	4.780.673,00	38,00%	4.178.790,00	87,00%	7.734.856,00	601.883,00
2.5.3	BIENES O SERVICIOS	29.027.062,00	26.598.995,00	92,00%	23.947.376,00	90,00%	2.428.067,00	2.651.619,00
2.5.3.1	ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	28.168.062,00	25.739.995,00	91,00%	23.088.376,00	90,00%	2.428.067,00	2.651.619,00
2.5.3.2	IMPUESTOS Y TASAS	859,00	859,00	100,00%	859,00	100,00%	0,00	0,00

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ
CONTADOR

VILMA ESPERANZA ARBELAEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NESTOR BUSTAMANTE
GERENTE