

**ENTIDAD ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EAGAT**  
**NIT. 901,036,590-8**


**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A 30 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**Cifras en pesos colombianos \$**


CODIGO	CONCEPTO	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCIÓN	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCIÓN DE GIROS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR GIRAR
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.606.501.117</b>	<b>1.563.926.598</b>	<b>97%</b>	<b>1.505.387.795</b>	<b>96%</b>	<b>42.574.519,0</b>	<b>58.538.803,0</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.219.273.874</b>	<b>1.192.481.775</b>	<b>98%</b>	<b>1.159.195.400</b>	<b>97%</b>	<b>26.792.099,0</b>	<b>33.286.375,0</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE NOMINA</b>	<b>1.219.273.874</b>	<b>1.192.481.775</b>	<b>98%</b>	<b>1.159.195.400</b>	<b>97%</b>	<b>26.792.099,0</b>	<b>33.286.375,0</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>181.119.328</b>	<b>179.184.731</b>	<b>99%</b>	<b>173.948.316</b>	<b>97%</b>	<b>1.934.597,0</b>	<b>5.236.415,0</b>
2.1.1.1.1	Salarios	169.627.920	169.627.920	100%	169.627.920,00	100%	0,00	0,00
2.1.1.1.2	Vacaciones	7.067.832	5.133.235	73%	0,00	0%	1.934.597,00	5.133.235,00
2.1.1.1.3	Indemnización por vacaciones	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.1.1.1.4	Bonificación por servicios	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.1.1.1.5	Prima de Servicios	1.335.192	1.335.192	100%	1.232.012,00	92%	0,00	103.180,00
2.1.1.1.6	Prima de Navidad	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.1.1.1.7	Subsidio de alimentación	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.1.1.1.8	Subsidio de transporte	1.164.384	1.164.384	100%	1.164.384,00	100%	0,00	0,00
2.1.1.1.9	Dotaciones	1.924.000	1.924.000	100%	1.924.000,00	100%	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>Contribuciones inherentes a la Nómina</b>	<b>27.242.890</b>	<b>27.158.244</b>	<b>100%</b>	<b>23.748.725</b>	<b>87%</b>	<b>84.648,0</b>	<b>3.409.519,0</b>
2.1.1.2.1	Salud	10.472.927	10.472.928	100%	9.600.184,00	92%	-1,00	872.744,00
2.1.1.2.2	Pensiones	14.790.371	14.790.372	100%	13.557.841,00	92%	-1,00	1.232.531,00
2.1.1.2.3	Cesantías mas intereses sobre cesantías	1.335.192	1.250.544	94%	0,00	0%	84.648,00	1.250.544,00
2.1.1.2.4	Aportes a Riesgos Laborales	644.400	644.400	100%	590.700,00	92%	0,00	53.700,00
<b>2.1.1.3</b>	<b>Contribuciones Parafiscales</b>	<b>11.091.600</b>	<b>11.091.600</b>	<b>100%</b>	<b>10.167.300</b>	<b>92%</b>	<b>-</b>	<b>924.300,0</b>
2.1.1.3.1	Caja de Compensación Familiar	4.929.600	4.929.600	100%	4.518.800,00	92%	0,00	410.800,00
2.1.1.3.2	I.C.B.F.	3.697.200	3.697.200	100%	3.389.100,00	92%	0,00	308.100,00
2.1.1.3.3	SENA	2.464.800	2.464.800	100%	2.259.400,00	92%	0,00	205.400,00
<b>2.1.1.4</b>	<b>Remuneración Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<b>999.820.056</b>	<b>975.047.200</b>	<b>98%</b>	<b>951.331.059</b>	<b>98%</b>	<b>24.772.856,0</b>	<b>23.716.141,0</b>
2.1.1.4.1	Honorarios por servicios profesionales	911.410.539	886.637.683	97%	866.188.910,00	98%	24.772.856,00	20.448.773,00
2.1.1.4.2	Honorarios por servicios técnicos y auxiliares	88.409.517	88.409.517	100%	85.142.149,00	96%	0,00	3.267.368,00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>187.536.018</b>	<b>180.564.014</b>	<b>96%</b>	<b>155.311.586</b>	<b>86%</b>	<b>6.972.004,0</b>	<b>25.252.428,0</b>
<b>2.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>88.959.304</b>	<b>86.386.714</b>	<b>97%</b>	<b>75.428.838</b>	<b>87%</b>	<b>2.572.590,0</b>	<b>10.957.878,0</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>	<b>75.653.803</b>	<b>75.073.587</b>	<b>99%</b>	<b>71.303.723</b>	<b>95%</b>	<b>580.216,0</b>	<b>3.769.864,0</b>
2.2.1.1.1	Equipos de Computo y Comunicaciones	45.776.163	45.776.163	100%	45.776.163,00	100%	0,00	0,00
2.2.1.1.2	Software	9.872.000	9.291.784	94%	5.521.920,00	59%	580.216,00	3.769.864,00
2.2.1.1.3	Muebles y Enseres	20.005.640	20.005.640	100%	20.005.640,00	100%	0,00	0,00
<b>2.2.1.2</b>	<b>COMPRA DE MATERIALES</b>	<b>13.305.501</b>	<b>11.313.127</b>	<b>85%</b>	<b>4.125.115</b>	<b>36%</b>	<b>1.992.374,0</b>	<b>7.188.012,0</b>
2.2.1.2.1	Papelería y fotocopias	13.305.501	11.313.127	85%	4.125.115,00	36%	1.992.374,00	7.188.012,00
2.2.1.2.2	Elementos de aseo, lavandería	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.1.2.3	Elementos de cafetería	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>83.576.714</b>	<b>79.478.988</b>	<b>95%</b>	<b>66.303.438</b>	<b>83%</b>	<b>4.097.726,0</b>	<b>13.175.550,0</b>
2.2.2.1	Viáticos y gastos de viaje	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.2.2	Servicios Públicos	7.729.770	7.076.833	92%	6.577.118,00	93%	652.937,00	499.715,00
2.2.2.3	Seguros	22.432.460	22.059.859	98%	21.901.156,00	99%	372.601,00	158.703,00
2.2.2.4	Arrendamientos	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.2.5	Impresos, Publicaciones y Hosting	1.288.200	593.600	46%	459.600,00	77%	694.600,00	134.000,00
2.2.2.6	Bienestar Social	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.2.7	Vigilancia, Aseo y Alimentación	20.000.000	19.218.837	96%	17.136.507,00	89%	781.163,00	2.082.330,00
2.2.2.8	Comisiones y Gastos Bancarios	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.2.9	Capacitación	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.2.10	Alimentación	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.2.11	Servicios de Cafetería	23.330.604	23.330.603	100%	14.329.401,00	61%	1,00	9.001.202,00
2.2.2.12	Mantenimiento	2.000.000	1.179.936	59%	839.936,00	71%	820.064,00	340.000,00
2.2.2.13	Publicidad y propaganda	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00

**ENTIDAD ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EAGAT**  
NIT. 901,036,590-8

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
A 30 DE DICIEMBRE DE 2019  
Cifras en pesos colombianos \$

CODIGO	CONCEPTO	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCIÓN	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCIÓN DE GIROS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR GIRAR
2.2.2.14	Gastos de transporte	3.280.600	3.144.400	96%	2.855.200,00	91%	136.200,00	289.200,00
2.2.2.15	Mesas de trabajo	3.515.080	2.874.920	82%	2.204.520,00	77%	640.160,00	670.400,00
2.2.3	CUOTA DE AUDITAJE	-	-	0%	-	0%	-	-
2.2.3.1	Cuota de Auditoria	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.4	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	15.000.000	14.698.312	98%	13.579.310	92%	301.688,0	1.119.002,0
2.2.4.1	Impuestos y tasas	15.000.000	14.698.312	98%	13.579.310,00	92%	301.688,00	1.119.002,00
2.2.4.2	Multas	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.2.5	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	0%	-	0%	-	-
2.2.5.1	Sentencias y conciliaciones	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.3	GASTOS DE INVERSION	21.819.390	21.819.390	100%	21.819.390	0%	-	-
2.3.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	21.819.390	21.819.390	100%	21.819.390	0%	-	-
2.3.1.1	Adecuacion y Dotacion	21.819.390	21.819.390	100%	21.819.390,00	100%	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.573.154	10.573.154	100%	10.573.154	100%	-	-
2.4.1	NOMINA	3.870.900	3.870.900	100%	3.870.900	100%	-	-
2.4.1.1	Aportes Salud	1.243.800	1.243.800	100%	1.243.800,00	100%	0,00	0,00
2.4.1.2	Aportes Pensiones	1.679.600	1.679.600	100%	1.679.600,00	100%	0,00	0,00
2.4.1.3	Aportes a Riegos Laborales	52.000	52.000	100%	52.000,00	100%	0,00	0,00
2.4.1.4	Aportes Caja de Compensación Familiar	398.000	398.000	100%	398.000,00	100%	0,00	0,00
2.4.1.5	Aportes I.C.B.F.	298.500	298.500	100%	298.500,00	100%	0,00	0,00
2.4.1.6	Aportes SENA	199.000	199.000	100%	199.000,00	100%	0,00	0,00
2.4.2	SEGUROS	-	-	0%	-	0%	-	-
2.4.2.1	Seguros	-	-	0%	0,00	0%	0,00	0,00
2.4.3	HONORARIOS	4.100.000	4.100.000	100%	4.100.000	100%	-	-
2.4.3.1	Honorarios retirados	4.100.000	4.100.000	100%	4.100.000,00	100%	0,00	0,00
2.4.4	BINES O SERVICIOS	2.602.254	2.602.254	100%	2.602.254	100%	-	-
2.4.4.1	comodato 2017	2.602.254	2.602.254	100%	2.602.254,00	100%	0,00	0,00
2.5	RESERVAS PRESUPUESTALES	167.298.681	158.488.265	95%	158.488.265	100%	8.810.416,0	-
2.5.1	NOMINA	9.484.734	674.318	7%	674.318	100%	8.810.416,0	-
2.5.1.1	VACACIONES PERSONAL	8.810.416	-	0%	0,00	0%	8.810.416,00	0,00
2.5.1.2	CESANTIAS	636.949	636.949	100%	636.949,00	100%	0,00	0,00
2.5.1.3	INTERESES DE CESANTIAS	37.369	37.369	100%	37.369,00	100%	0,00	0,00
2.5.2	HONORARIO	123.136.665	123.136.665	100%	123.136.665	100%	-	-
2.5.2.1	HONORARIOS POR SERVICIOS	123.136.665	123.136.665	100%	123.136.665,00	100%	0,00	0,00
2.5.3	BINES O SERVICIOS	34.677.282	34.677.282	100%	34.677.282	100%	-	-
2.5.3.1	ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	33.978.282	33.978.282	100%	33.978.282,00	100%	0,00	0,00
2.5.3.2	IMPUESTOS Y TASAS	699.000	699.000	100%	699.000,00	100%	0,00	0,00

  
JACQUELINE MARIN PEREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
CÉSAR AUGUSTO CASTILLO TORRES MD  
GERENTE

**ENTIDAD ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EAGAT**

**NIT. 901,036,590-8**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**Cifras en pesos colombianos \$**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTO
<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL E INGRESOS</b>	<b>5.042.270.167,77</b>	<b>88.953.774,19</b>	<b>1,76%</b>	<b>4.953.316.393,58</b>	<b>88.953.774,19</b>
<b>1.1.</b>	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>3.784.693.485,77</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.784.693.485,77</b>	<b>-</b>
<b>1.2.</b>	<b>INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>1.257.576.682,00</b>	<b>88.953.774,19</b>	<b>7,07%</b>	<b>1.168.622.907,81</b>	<b>88.953.774,19</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.123.005.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.123.005.500,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.123.005.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.123.005.500,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.123.005.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.123.005.500,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>134.571.182,00</b>	<b>88.953.774,19</b>	<b>66,10%</b>	<b>45.617.407,81</b>	<b>88.953.774,19</b>
<b>1.2.2.1</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>134.571.182,00</b>	<b>88.953.774,19</b>	<b>66,10%</b>	<b>45.617.407,81</b>	<b>88.953.774,19</b>
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>Rendimientos por Renta Fija</b>	<b>34.571.182,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>34.571.182,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2.1.2</b>	<b>Rendimientos por Renta Variable</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>88.953.774,19</b>	<b>88,95%</b>	<b>11.046.225,81</b>	<b>88.953.774,19</b>

  
**JACQUELINE MARIN PEREZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**CÉSAR AUGUSTO CASTILLO TORRES MD**  
 GERENTE