



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	FACTURADO		% EJECUCIÓN	SALDO POR FACTURAR	RECAUDO		% EJECUCIÓN	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		DICIEMBRE	ACUMULADO			DICIEMBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	4.603.116.993	0	0	4.463.359.046	-25.500.000	371.875.084	8,33%	4.020.878.278	658.415	1.739.812.519	39,39%	2.676.662.689
1.0	Bancos	186.641.785	-139.757.947	0	46.883.838	0	0		0	0	0		0
1.0.02	INGRESOS FACTURACION	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	-25.500.000	371.875.084	8,47%	4.020.878.278	616.662	1.738.704.819	39,58%	2.654.048.543
1.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	-25.500.000	371.875.084	8,47%	4.020.878.278	616.662	1.738.704.819	39,58%	2.654.048.543
1.1.02	Ventas de Bienes y Servicios	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	-25.500.000	371.875.084	8,47%	4.020.878.278	616.662	1.738.704.819	39,58%	2.654.048.543
1.1.02.05	Ventas de establecimientos de mercado	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	-25.500.000	371.875.084	8,47%	4.020.878.278	616.662	1.738.704.819	39,58%	2.654.048.543
1.1.02.05.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.392.753.362	0	0	4.392.753.362	-25.500.000	371.875.084	8,47%	4.020.878.278	616.662	1.738.704.819	39,58%	2.654.048.543
1.1.02.05.001.08	INGRESOS FINANCIEROS	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	23.721.846	41.753	1.107.700	4,67%	22.614.146
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	0	41.753	1.107.700	4,67%	22.614.146
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	0	41.753	1.107.700	4,67%	22.614.146
1.2.05.02	Depositos	23.721.846	0	0	23.721.846	0	0	0,00%	0	41.753	1.107.700	4,31%	22.698.331

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				DICIEMBRE	ACUMULADOS		DICIEMBRE	ACUMULADO	
2	GASTOS	3.478.798.168	0	0	3.478.798.168	\$ -	3.478.798.168	148.889.401	1.673.786.522	48,11%	40.876.288	1.514.285.635	90,47%
2.1.	FUNCIONAMIENTO	3.478.798.168	0	0	3.478.798.168	\$ -	3.478.798.168	148.889.401	1.673.786.522	48,11%	40.876.288	1.514.285.635	90,47%
2.1.1.	Gasto de Personal	1.593.791.066	0	0	1.593.791.066	\$ -	1.593.791.066	55.289.494	1.065.260.117	66,84%	36.515.926	1.046.486.549	98,24%
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	1.593.791.066	0	0	1.593.791.066	\$ -	1.593.791.066	55.289.494	1.065.260.117	66,84%	36.515.926	1.046.486.549	98,24%
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	1.134.565.986	0	0	1.134.565.986	\$ -	1.134.565.986	30.434.926	736.317.351	64,90%	30.434.926	736.317.351	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.134.565.986	0	0	1.134.565.986	\$ -	1.134.565.986	30.434.926	736.317.351	64,90%	30.434.926	736.317.351	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.067.993.796	0	0	1.067.993.796	\$ -	1.067.993.796	20.252.445	688.143.449	64,43%	20.252.445	688.143.449	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	66.572.190	0	0	66.572.190	\$ -	66.572.190	10.182.481	48.173.902	72,36%	10.182.481	48.173.902	100,00%
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	370.999.252	0	0	370.999.252	\$ -	370.999.252	24.854.568	262.762.893	70,83%	6.081.000	243.989.325	92,86%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	118.477.200	0	0	118.477.200	\$ -	118.477.200	2.430.400	83.775.869	70,71%	2.430.400	83.775.869	100,00%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	118.477.200	0	0	118.477.200	\$ -	118.477.200	2.430.400	83.775.869	70,71%	2.430.400	83.775.869	100,00%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	83.924.400	0	0	83.924.400	\$ -	83.924.400	1.721.600	60.037.237	71,54%	1.721.600	60.037.237	100,00%
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	83.924.400	0	0	83.924.400	\$ -	83.924.400	1.721.600	60.037.237	71,54%	1.721.600	60.037.237	100,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	74.560.852	0	0	74.560.852	\$ -	74.560.852	18.773.568	52.073.687	69,84%	0	33.300.119	63,95%
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	74.560.852	0	0	74.560.852	\$ -	74.560.852	18.773.568	52.073.687	69,84%	0	33.300.119	63,95%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	39.495.600	0	0	39.495.600	\$ -	39.495.600	810.200	28.290.200	71,63%	810.200	28.290.200	100,00%
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	39.495.600	0	0	39.495.600	\$ -	39.495.600	810.200	28.290.200	71,63%	810.200	28.290.200	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.163.600	0	0	5.163.600	\$ -	5.163.600	105.900	3.453.000	66,87%	105.900	3.453.000	100,00%
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.163.600	0	0	5.163.600	\$ -	5.163.600	105.900	3.453.000	66,87%	105.900	3.453.000	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.625.600	0	0	29.625.600	\$ -	29.625.600	607.700	21.079.000	71,15%	607.700	21.079.000	100,00%
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	29.625.600	0	0	29.625.600	\$ -	29.625.600	607.700	21.079.000	71,15%	607.700	21.079.000	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	19.752.000	0	0	19.752.000	\$ -	19.752.000	405.200	14.053.900	71,15%	405.200	14.053.900	100,00%
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	19.752.000	0	0	19.752.000	\$ -	19.752.000	405.200	14.053.900	71,15%	405.200	14.053.900	100,00%
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	88.225.828	0	0	88.225.828	\$ -	88.225.828	0	66.179.873	75,01%	0	66.179.873	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	88.225.828	0	0	88.225.828	\$ -	88.225.828	0	66.179.873	75,01%	0	66.179.873	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	88.225.828	0	0	88.225.828	\$ -	88.225.828	0	66.179.873	75,01%	0	66.179.873	100,00%
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	1.839.007.102	-52.000.000	-52.000.000	1.787.007.102	\$ -	1.787.007.102	40.771.475	537.543.771	30,08%	3.531.930	448.816.452	83,49%
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	79.500.000	0	0	79.500.000	\$ -	79.500.000	11.701.334	23.205.334	29,19%	0	9.829.600	42,36%
2.1.2.01.01.	Activos fijos	79.500.000	0	0	79.500.000	\$ -	79.500.000	11.701.334	23.205.334	29,19%	0	9.829.600	42,36%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	18.000.000	0	0	18.000.000	\$ -	18.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	18.000.000	0	0	18.000.000	\$ -	18.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.01.	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10.000.000	0	0	10.000.000	\$ -	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	10.000.000	0	0	10.000.000	\$ -	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				DICIEMBRE	ACUMULADOS		DICIEMBRE	ACUMULADO	
2.1.2.01.01.003.03.02.	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000	0	0	8.000.000	\$ -	8.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	8.000.000	0	0	8.000.000	\$ -	8.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	16.000.000	0	0	16.000.000	\$ -	16.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	16.000.000	0	0	16.000.000	\$ -	16.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	16.000.000	0	0	16.000.000	\$ -	16.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	3.000.000	0	0	3.000.000	\$ -	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	12.000.000	0	0	12.000.000	\$ -	12.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	1.000.000	0	0	1.000.000	\$ -	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	45.500.000	0	0	45.500.000	\$ -	45.500.000	11.701.334	23.205.334	51,00%	0	9.829.600	42,36%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	45.500.000	0	0	45.500.000	\$ -	45.500.000	11.701.334	23.205.334	51,00%	0	9.829.600	42,36%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	45.500.000	0	0	45.500.000	\$ -	45.500.000	11.701.334	23.205.334	51,00%	0	9.829.600	42,36%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	45.500.000	0	0	45.500.000	\$ -	45.500.000	11.701.334	23.205.334	51,00%	0	9.829.600	42,36%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	15.500.000	0	0	15.500.000	\$ -	15.500.000	0	10.304.000	66,48%	0	8.629.600	83,75%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Licencias	30.000.000	0	0	30.000.000	\$ -	30.000.000	11.701.334	12.901.334	43,00%	0	1.200.000	9,30%
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	1.759.507.102	-52.000.000	-52.000.000	1.707.507.102	\$ -	1.707.507.102	29.070.141	514.338.437	30,12%	3.531.930	438.986.852	85,35%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.000.000	0	0	2.000.000	\$ -	2.000.000	0	114.000	5,70%	0	114.000	100,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.000.000	0	0	2.000.000	\$ -	2.000.000	0	114.000	5,70%	0	114.000	100,00%
2.1.2.02.01.003.01	Papelería y suministros de Oficina	2.000.000	0	0	2.000.000	\$ -	2.000.000	0	114.000	5,70%	0	114.000	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.757.507.102	-52.000.000	-52.000.000	1.705.507.102	\$ -	1.705.507.102	29.070.141	514.224.437	30,15%	3.531.930	438.872.852	85,35%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	111.000.000	0	0	111.000.000	\$ -	111.000.000	316.652	26.673.517	24,03%	0	24.111.989	90,40%
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	90.000.000	0	0	90.000.000	\$ -	90.000.000	0	20.224.274	22,47%	0	20.224.274	100,00%
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	90.000.000	0	0	90.000.000	\$ -	90.000.000	0	20.224.274	22,47%	0	20.224.274	100,00%
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	13.000.000	0	0	13.000.000	\$ -	13.000.000	316.652	2.561.528	19,70%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	10.000.000	0	0	10.000.000	\$ -	10.000.000	271.916	2.282.742	22,83%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	3.000.000	0	0	3.000.000	\$ -	3.000.000	44.736	278.786	9,29%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	3.000.000	0	0	3.000.000	\$ -	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisicion de Otros Servicios	5.000.000	0	0	5.000.000	\$ -	5.000.000	0	3.887.715	77,75%	0	3.887.715	100,00%
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisicion de Otros Servicios	5.000.000	0	0	5.000.000	\$ -	5.000.000	0	3.887.715	77,75%	0	3.887.715	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	70.000.000	0	0	70.000.000	\$ -	70.000.000	19.086.137	51.209.865	73,16%	0	27.300.878	53,31%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	70.000.000	0	0	70.000.000	\$ -	70.000.000	19.086.137	51.209.865	73,16%	0	27.300.878	53,31%
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	70.000.000	0	0	70.000.000	\$ -	70.000.000	19.086.137	51.209.865	73,16%	0	27.300.878	53,31%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	98.100.000	4.000.000	4.000.000	102.100.000	\$ -	102.100.000	6.667.352	48.095.369	47,11%	531.930	20.143.633	41,88%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	\$ -	1.000.000	0	154.800	15,48%	0	154.800	100,00%
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	\$ -	1.000.000	0	154.800	15,48%	0	154.800	100,00%

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN DE LA APROPIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS
			MES	ACUMULADO				DICIEMBRE	ACUMULADOS		DICIEMBRE	ACUMULADO	
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	20.000.000	0	0	20.000.000	\$ -	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	20.000.000	0	0	20.000.000	\$ -	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.03	Telefonia e Internet	10.100.000	0	0	10.100.000	\$ -	10.100.000	0	10.026.836	99,28%	531.930	7.188.833	71,70%
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonia e Internet	10.100.000	0	0	10.100.000	\$ -	10.100.000	0	10.026.836	99,28%	531.930	7.188.833	71,70%
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafeteria	45.000.000	0	0	45.000.000	\$ -	45.000.000	0	12.800.000	28,44%	0	12.800.000	100,00%
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafeteria	45.000.000	0	0	45.000.000	\$ -	45.000.000	0	12.800.000	28,44%	0	12.800.000	100,00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	22.000.000	4.000.000	4.000.000	26.000.000	\$ -	26.000.000	6.667.352	25.113.733	96,59%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	22.000.000	4.000.000	4.000.000	26.000.000	\$ -	26.000.000	6.667.352	25.113.733	96,59%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.478.407.102	-56.000.000	-56.000.000	1.422.407.102	\$ -	1.422.407.102	3.000.000	388.245.686	27,29%	3.000.000	367.316.352	94,61%
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	264.719.189	0	0	264.719.189	\$ -	264.719.189	0	100.925.800	38,13%	0	82.996.466	82,24%
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	264.719.189	0	0	264.719.189	\$ -	264.719.189	0	100.925.800	38,13%	0	82.996.466	82,24%
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	38.548.026	0	0	38.548.026	\$ -	38.548.026	3.000.000	32.032.897	83,10%	3.000.000	29.032.897	90,63%
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	38.548.026	0	0	38.548.026	\$ -	38.548.026	3.000.000	32.032.897	83,10%	3.000.000	29.032.897	90,63%
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	1.145.139.887	-56.000.000	-56.000.000	1.089.139.887	\$ -	1.089.139.887	0	254.304.969	23,35%	0	254.304.969	100,00%
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	1.145.139.887	-56.000.000	-56.000.000	1.089.139.887	\$ -	1.089.139.887	0	254.304.969	23,35%	0	254.304.969	100,00%
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar, Capacitación y salud Ocupacional	30.000.000	0	0	30.000.000	\$ -	30.000.000	0	982.020	3,27%	0	982.020	100,00%
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	5.000.000	0	0	5.000.000	\$ -	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.009.04.02	Bienestar	20.000.000	0	0	20.000.000	\$ -	20.000.000	0	982.020	4,91%	0	982.020	100,00%
2.1.2.02.02.009.04.03	Capacitación	5.000.000	0	0	5.000.000	\$ -	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	46.000.000	52.000.000	52.000.000	98.000.000	\$ -	98.000.000	52.828.432	70.982.634	72,43%	828.432	18.982.634	26,74%
2.1.8.01.	Impuestos	46.000.000	0	0	98.000.000	\$ -	98.000.000	52.828.432	70.982.634	72,43%	828.432	18.982.634	26,74%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	16.000.000	0	0	16.000.000	\$ -	16.000.000	\$ 828.432	\$ 7.683.734	48,02%	828.432	7.683.734	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	30.000.000		-10.821.900	19.178.100	\$ -	19.178.100	\$ -	\$ 477.000	2,49%	0	477.000	100,00%
2.1.8.05.01.004	Sanciones e intereses de mora	0	52.000.000	62.821.900	62.821.900	\$ -	62.821.900	\$ 52.000.000	\$ 62.821.900	100,00%	0	10.821.900	17,23%

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)