



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	COPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2	GASTOS			16.630.023.393	-	-	178.596.792	178.596.792	16.630.023.393	3.187.660.202	3.187.660.202	13.642.343.191	3.008.099.372	3.008.099.372	2.123.381.693	2.123.381.693	571.371.879	571.371.879	1.552.009.814	18%
2.1	FUNCIONAMIENTO			4.245.605.362	-	-	93.068.307	93.068.307	4.245.605.362	901.630.951	901.630.951	3.345.174.411	808.357.394	808.357.394	508.667.331	508.667.331	91.315.098	91.315.098	417.552.233	19%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			2.951.912.920	-	-	-	33.068.307	2.928.824.613	380.166.408	380.166.408	2.548.658.205	380.166.408	380.166.408	379.161.325	379.161.325	82.859.070	82.859.070	296.302.255	13%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2.710.331.688	-	-	-	33.068.307	2.677.243.379	343.685.917	343.685.917	2.333.357.462	343.685.917	343.685.917	342.680.834	342.680.834	65.945.688	65.945.688	276.935.146	13%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1.845.107.756	-	-	-	33.068.307	1.812.019.449	187.504.332	187.504.332	1.624.515.117	187.504.332	187.504.332	186.499.249	186.499.249	65.945.688	65.945.688	120.553.561	10%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			1.845.107.756	-	-	-	33.068.307	1.812.019.449	187.504.332	187.504.332	1.624.515.117	187.504.332	187.504.332	186.499.249	186.499.249	65.945.688	65.945.688	120.553.561	10%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1.328.933.174	-	-	-	33.068.307	1.295.844.667	162.940.174	162.940.174	1.132.904.693	162.940.174	162.940.174	162.940.174	162.940.174	60.643.567	60.643.567	102.296.607	13%
2.1.1.01.01.001.01.01	SUELDO BASICO	1-P-PLANTA ADMON	200-Sueldo	1.295.500.000	-	-	-	33.068.307	1.233.411.693	100.507.000	100.507.000	1.132.904.693	100.507.000	100.507.000	100.507.000	100.507.000	-	-	100.507.000	8%
2.1.1.01.01.001.01.01.01	SUELDO BASICO	1-P-PLANTA ADMON	900-Cta x pagar Sueld	60.643.567	-	-	-	-	60.643.567	60.643.567	60.643.567	-	60.643.567	60.643.567	60.643.567	60.643.567	60.643.567	60.643.567	-	100%
2.1.1.01.01.001.01.01.01.01	SUELDO BASICO	1-P-PLANTA ADMON	907-Cta x Pagar P. N	1.789.607	-	-	-	-	1.789.607	1.789.607	1.789.607	-	1.789.607	1.789.607	1.789.607	1.789.607	-	-	1.789.607	100%
2.1.1.01.01.001.01.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			72.001.000	-	-	-	-	72.001.000	1.013.291	1.013.291	70.987.709	1.013.291	1.013.291	1.013.291	1.013.291	-	-	1.013.291	1%
2.1.1.01.01.001.01.02.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES	1-P-PLANTA ADMON	201-T. Suplementario	72.000.000	-	-	-	-	72.000.000	1.013.291	1.013.291	70.987.709	1.013.291	1.013.291	1.013.291	1.013.291	-	-	1.013.291	1%
2.1.1.01.01.001.01.02.01.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES	1-P-PLANTA ADMON	901-Cta x Pagar Trab	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			20.053.617	-	-	-	-	20.053.617	2.604.392	2.604.392	17.449.225	2.604.392	2.604.392	2.604.392	2.604.392	1.353.617	1.353.617	1.250.775	13%
2.1.1.01.01.001.01.04.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P-PLANTA ADMON	202-Sub. Alimentación	18.700.000	-	-	-	-	18.700.000	1.250.775	1.250.775	17.449.225	1.250.775	1.250.775	1.250.775	1.250.775	-	-	1.250.775	7%
2.1.1.01.01.001.01.04.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P-PLANTA ADMON	902-Cta. X Pagar Sub	1.353.617	-	-	-	-	1.353.617	1.353.617	1.353.617	-	1.353.617	1.353.617	1.353.617	1.353.617	1.353.617	1.353.617	-	100%
2.1.1.01.01.001.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			31.182.504	-	-	-	-	31.182.504	4.712.504	4.712.504	26.470.000	4.712.504	4.712.504	4.712.504	4.712.504	2.282.504	2.282.504	2.430.000	15%
2.1.1.01.01.001.01.05.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P-PLANTA ADMON	203-Aux. transporte	28.900.000	-	-	-	-	28.900.000	2.430.000	2.430.000	26.470.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	-	-	2.430.000	8%
2.1.1.01.01.001.01.05.01.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P-PLANTA ADMON	903-Cta. X Pagar Aux	2.282.504	-	-	-	-	2.282.504	2.282.504	2.282.504	-	2.282.504	2.282.504	2.282.504	2.282.504	2.282.504	2.282.504	-	100%
2.1.1.01.01.001.01.06	PRIMA DE SERVICIO			58.532.766	-	-	-	-	58.532.766	632.766	632.766	57.900.000	632.766	632.766	632.766	632.766	-	-	632.766	1%
2.1.1.01.01.001.01.06.01	PRIMA DE SERVICIO	1-P-PLANTA ADMON	204-P. Servicios	57.900.000	-	-	-	-	57.900.000	-	-	57.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.01.06.01.01	PRIMA DE SERVICIO	1-P-PLANTA ADMON	905-Cta x Pagar P. S	632.766	-	-	-	-	632.766	632.766	632.766	-	632.766	632.766	632.766	632.766	-	-	632.766	100%
2.1.1.01.01.001.01.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			58.687.807	-	-	-	-	58.687.807	5.095.244	5.095.244	53.592.563	5.095.244	5.095.244	5.095.244	5.095.244	1.666.000	1.666.000	3.429.244	9%
2.1.1.01.01.001.01.07.01	BONIFICACION POR SERVICIO	1-P-PLANTA ADMON	205-Bonificación x aÑ	56.700.000	-	-	-	-	56.700.000	3.396.850	3.396.850	53.303.150	3.396.850	3.396.850	3.396.850	3.396.850	-	-	3.396.850	6%
2.1.1.01.01.001.01.07.01.01	BONIFICACION POR SERVICIO	1-P-PLANTA ADMON	904-Cta. X Pagar Bon	1.987.807	-	-	-	-	1.987.807	1.698.394	1.698.394	289.413	1.698.394	1.698.394	1.698.394	1.698.394	1.666.000	1.666.000	32.394	85%
2.1.1.01.01.001.01.08	PRESTACIONES SOCIALES			240.146.372	-	-	-	-	240.146.372	5.115.175	5.115.175	235.031.197	5.115.175	5.115.175	5.115.175	5.115.175	-	-	5.115.175	2%
2.1.1.01.01.001.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			123.700.000	-	-	-	-	123.700.000	-	-	123.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.01.08.01.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-P-PLANTA ADMON	206-P. Navidad	123.700.000	-	-	-	-	123.700.000	-	-	123.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES			116.446.372	-	-	-	-	116.446.372	5.115.175	5.115.175	111.331.197	5.115.175	5.115.175	5.115.175	5.115.175	-	-	5.115.175	4%
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01	PRIMA DE VACACIONES	1-P-PLANTA ADMON	207-P. Vacaciones	109.900.000	-	-	-	-	109.900.000	-	-	109.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01.01	PRIMA DE VACACIONES	1-P-PLANTA ADMON	907-Cta x Pagar P. V	6.546.372	-	-	-	-	6.546.372	5.115.175	5.115.175	1.431.197	5.115.175	5.115.175	5.115.175	5.115.175	-	-	5.115.175	78%
2.1.1.01.01.001.01.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			35.570.516	-	-	-	-	35.570.516	5.390.786	5.390.786	30.179.730	5.390.786	5.390.786	4.385.703	4.385.703	-	-	4.385.703	15%
2.1.1.01.01.001.01.10.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONAR	1-P-PLANTA ADMON	312-Viaticos	32.285.258	-	-	-	-	32.285.258	5.390.786	5.390.786	26.894.472	5.390.786	5.390.786	4.385.703	4.385.703	-	-	4.385.703	17%
2.1.1.01.01.001.01.10.01.01	VIATICOS DE LOS FUNCIONAR	1-P-PLANTA ADMON	920-Viaticos Cta x Pa	3.285.258	-	-	-	-	3.285.258	-	-	3.285.258	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			693.252.652	-	-	-	-	693.252.652	151.666.454	151.666.454	541.586.198	151.666.454	151.666.454	151.666.454	151.666.454	-	-	151.666.454	22%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			161.900.000	-	-	-	-	161.900.000	13.238.200	13.238.200	148.661.800	13.238.200	13.238.200	13.238.200	13.238.200	-	-	13.238.200	8%
2.1.1.01.02.001.01	APORTES A LA SEGURIDAD S	1-P-PLANTA ADMON	250-Aporte pensión	161.900.000	-	-	-	-	161.900.000	13.238.200	13.238.200	148.661.800	13.238.200	13.238.200	13.238.200	13.238.200	-	-	13.238.200	8%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			115.700.000	-	-	-	-	115.700.000	9.392.800	9.392.800	106.307.200	9.392.800	9.392.800	9.392.800	9.392.800	-	-	9.392.800	8%
2.1.1.01.02.002.01	APORTES A LA SEGURIDAD S	1-P-PLANTA ADMON	251-Aporte salud	115.700.000	-	-	-	-	115.700.000	9.392.800	9.392.800	106.307.200	9.392.800	9.392.800	9.392.800	9.392.800	-	-	9.392.800	8%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			270.352.652	-	-	-	-	270.352.652	118.600.054	118.600.054	151.752.598	118.600.054	118.600.054	118.600.054	118.600.054	-	-	118.600.054	44%
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS	1-P-PLANTA ADMON	252-Cesantías	134.800.000	-	-	-	-	134.800.000	-	-	134.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.02.003.01.01	APORTES DE CESANTIAS	1-P-PLANTA ADMON	253-Intereses cesantí	15.932.000	-	-	-	-	15.932.000	-	-	15.932.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.02.003.01.01.01	APORTES DE CESANTIAS	1-P-PLANTA ADMON	950-Cesantías Cta x F	106.987.156	-	-	-	-	106.987.156	106.017.006	106.017.006	970.150	106.017.006	106.017.006	106.017.006	106.017.006	-	-	106.017.006	99%
2.1.1.01.02.003.01.01.01.01	APORTES DE CESANTIAS	1-P-PLANTA ADMON	951-Cta x Pagar Inter	12.633.496	-	-	-	-	12.633.496	12.583.048	12.583.048	50.448	12.583.048	12.583.048	12.583.048	12.583.048	-	-	12.583.048	100%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			56.000.000	-	-	-	-	56.000.000	4.225.400	4.225.400	51.774.600	4.225.400	4.225.400	4.225.400	4.225.400	-	-	4.225.400	8%
2.1.1.01.02.004.01	APORTES A CAJAS DE COMPE	1-P-PLANTA ADMON	254-Compensa	56.000.000	-	-	-	-	56.000.000	4.225.400	4.225.400	51.774.600	4.225.400	4.225.400	4.225.400	4.225.400	-	-	4.225.400	8%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	928.500	928.500	17.071.500	928.500	928.500	928.500	928.500	-	-	928.500	5%
2.1.1.01.02.005.01	APORTES GENERALES AL S/S	1-P-PLANTA ADMON	255-A1	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	928.500	928.500	17.071.500	928.500	928.500	928.500	928.500	-	-	928.500	5%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	COP ACUMULADO	DISPONIBLE COP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			35.387.799	-	-	-	-	35.387.799	5.150.941	5.150.941	30.236.858	5.150.941	5.150.941	5.150.941	5.150.941	-	-	5.150.941	15%
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	252-Cesantías	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	253-Intereses cesantías	8.576.008	-	-	-	-	8.576.008	-	-	8.576.008	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	950-Cesantías Cta x F	8.576.008	-	-	-	-	8.576.008	5.003.610	5.003.610	3.572.398	5.003.610	5.003.610	5.003.610	5.003.610	-	-	5.003.610	58%
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	951-Cta x Pagar Inter	235.783	-	-	-	-	235.783	147.331	147.331	88.452	147.331	147.331	147.331	147.331	-	-	147.331	62%
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			6.511.800	-	-	-	-	6.511.800	511.800	511.800	6.000.000	511.800	511.800	511.800	511.800	511.800	511.800	-	6%
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPE	2-P. SUPERN. ADMO	254-Confaca	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPE	2-P. SUPERN. ADMO	940-Cta. X Pagar Con	511.800	-	-	-	-	511.800	511.800	511.800	-	511.800	511.800	511.800	511.800	511.800	511.800	-	100%
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			1.100.100	-	-	-	-	1.100.100	100.100	100.100	1.000.000	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	-	9%
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SIS	2-P. SUPERN. ADMO	255-A1	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SIS	2-P. SUPERN. ADMO	941-Cta. X Pagar Art 2	100.100	-	-	-	-	100.100	100.100	100.100	-	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	-	100%
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			4.633.800	-	-	-	-	4.633.800	383.800	383.800	4.500.000	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800	-	6%
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	2-P. SUPERN. ADMO	256-ICF	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	2-P. SUPERN. ADMO	942-Cta. X Pagar Icbf	383.800	-	-	-	-	383.800	383.800	383.800	-	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800	-	100%
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA			3.256.000	-	-	-	-	3.256.000	256.000	256.000	3.000.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	-	6%
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	257-Sena	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	943-Cta. X Pagar Sen	256.000	-	-	-	-	256.000	256.000	256.000	-	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	-	100%
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			11.302.397	-	-	-	-	11.302.397	2.818.660	2.818.660	8.483.537	2.818.660	2.818.660	2.818.660	2.818.660	-	-	2.818.660	25%
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			11.302.397	-	-	-	-	11.302.397	2.818.660	2.818.660	8.483.537	2.818.660	2.818.660	2.818.660	2.818.660	-	-	2.818.660	25%
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			9.258.325	-	-	-	-	9.258.325	2.501.805	2.501.805	6.756.520	2.501.805	2.501.805	2.501.805	2.501.805	-	-	2.501.805	27%
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	209-Indemnización va	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	956-Cta x pagar Indes	4.258.325	-	-	-	-	4.258.325	2.501.805	2.501.805	1.756.520	2.501.805	2.501.805	2.501.805	2.501.805	-	-	2.501.805	59%
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			2.044.072	-	-	-	-	2.044.072	317.055	317.055	1.727.017	317.055	317.055	317.055	317.055	-	-	317.055	16%
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2-P. SUPERN. ADMO	210-Bonificación recre	1.499.700	-	-	-	-	1.499.700	-	-	1.499.700	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2-P. SUPERN. ADMO	958-Cta x Pagar Boni	544.372	-	-	-	-	544.372	317.055	317.055	227.317	317.055	317.055	317.055	317.055	-	-	317.055	56%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.094.236.289	-	-	33.088.307	80.000.000	1.067.324.596	502.284.183	502.284.183	565.040.413	417.037.876	417.037.876	118.552.896	118.552.896	4.499.875	4.499.875	114.053.021	39%
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			114.230.670	-	-	12.227.807	-	126.458.477	75.281.614	75.281.614	51.178.863	12.227.807	12.227.807	12.227.807	12.227.807	-	-	12.227.807	10%
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			114.230.670	-	-	12.227.807	-	126.458.477	75.281.614	75.281.614	51.178.863	12.227.807	12.227.807	12.227.807	12.227.807	-	-	12.227.807	10%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			78.658.240	-	-	-	-	78.658.240	63.053.807	63.053.807	15.604.433	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTO			3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTO	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES			894.933	-	-	-	-	894.933	-	-	894.933	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.02.07	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS			894.933	-	-	-	-	894.933	-	-	894.933	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.02.07	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	894.933	-	-	-	-	894.933	-	-	894.933	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			62.227.807	-	-	-	-	62.227.807	62.153.807	62.153.807	74.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			62.227.807	-	-	-	-	62.227.807	62.153.807	62.153.807	74.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	49.926.000	49.926.000	74.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3-B Y S ADMON	908-Cta x Pagar Com	12.227.807	-	-	-	-	12.227.807	12.227.807	12.227.807	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS			5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	900.000	900.000	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS			5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	900.000	900.000	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	900.000	900.000	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES			5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO			5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES			2.535.500	-	-	-	-	2.535.500	-	-	2.535.500	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESIS			2.535.500	-	-	-	-	2.535.500	-	-	2.535.500	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESIS	3-B Y S ADMON	302-Compra equipo m	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPRIACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	COPS MES	COP ACUMULADO	DISPONIBLE COP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS	3-B Y S ADMON	909-Cta x Pagar Com	535.500	-	-	-	-	535.500	-	-	535.500	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO			11.000.000	-	-	12.227.807	-	23.227.807	12.227.807	12.227.807	11.000.000	12.227.807	12.227.807	12.227.807	12.227.807	-	-	12.227.807	53%
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANEXOS			11.000.000	-	-	12.227.807	-	23.227.807	12.227.807	12.227.807	11.000.000	12.227.807	12.227.807	12.227.807	12.227.807	-	-	12.227.807	53%
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES			11.000.000	-	-	12.227.807	-	23.227.807	12.227.807	12.227.807	11.000.000	12.227.807	12.227.807	12.227.807	12.227.807	-	-	12.227.807	53%
2.1.2.01.01.004.01.01.01	ASIENTOS			1.000.000	-	-	5.777.807	-	6.777.807	5.777.807	5.777.807	1.000.000	5.777.807	5.777.807	5.777.807	5.777.807	-	-	5.777.807	85%
2.1.2.01.01.004.01.01.01.01	ASIENTOS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.004.01.01.01.01.01	ASIENTOS	3-B Y S ADMON	908-Cta x Pagar Com	-	-	-	5.777.807	-	5.777.807	5.777.807	5.777.807	-	5.777.807	5.777.807	5.777.807	5.777.807	-	-	5.777.807	100%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA			10.000.000	-	-	6.450.000	-	16.450.000	6.450.000	6.450.000	10.000.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	-	6.450.000	39%
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO	3-B Y S ADMON	908-Cta x Pagar Com	-	-	-	6.450.000	-	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	6.450.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	-	6.450.000	100%
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			24.572.430	-	-	-	-	24.572.430	-	-	24.572.430	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			24.572.430	-	-	-	-	24.572.430	-	-	24.572.430	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS			24.572.430	-	-	-	-	24.572.430	-	-	24.572.430	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA			24.572.430	-	-	-	-	24.572.430	-	-	24.572.430	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE			24.572.430	-	-	-	-	24.572.430	-	-	24.572.430	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	908-Cta x Pagar Com	4.572.430	-	-	-	-	4.572.430	-	-	4.572.430	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			980.005.619	-	-	20.860.500	60.000.000	940.866.119	427.002.569	427.002.569	513.863.550	404.810.069	404.810.069	106.325.069	106.325.069	4.499.875	4.499.875	101.825.214	43%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			139.729.458	-	-	238.000	-	139.967.458	1.570.000	1.570.000	133.397.458	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS			45.790.264	-	-	-	-	45.790.264	-	-	45.790.264	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.002.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	3-B Y S ADMON	306-Dotación	28.900.264	-	-	-	-	28.900.264	-	-	28.900.264	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.002.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.002.01.01.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	3-B Y S ADMON	960-Cta x Pagar Dota	1.890.000	-	-	-	-	1.890.000	-	-	1.890.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS			91.939.224	-	-	-	-	91.939.224	1.570.000	1.570.000	90.369.224	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	3-B Y S ADMON	303-Combustible	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.003.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	3-B Y S ADMON	304-Aseo cafetería	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	220.000	220.000	24.780.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.003.01.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	3-B Y S ADMON	305-Papelaría y elementos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	1.350.000	1.350.000	28.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.003.01.01.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	3-B Y S ADMON	308-Impresos	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.003.01.01.01.01.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	3-B Y S ADMON	912-Cta x Pagar Pape	13.939.224	-	-	-	-	13.939.224	-	-	13.939.224	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			2.000.000	-	-	238.000	-	2.238.000	-	-	2.238.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	305-Papelaría y elementos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	912-Cta x Pagar Pape	-	-	-	238.000	-	238.000	-	-	238.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			840.276.131	-	-	20.622.500	60.000.000	800.898.631	425.432.569	425.432.569	375.466.062	404.810.069	404.810.069	106.325.069	106.325.069	4.499.875	4.499.875	101.825.214	51%
2.1.2.02.02.005	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS			27.693.464	-	-	20.622.500	-	48.315.964	28.692.775	28.692.775	19.623.189	28.692.775	28.692.775	25.458.475	25.458.475	4.172.511	4.172.511	21.315.964	56%
2.1.2.02.02.005.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS	3-B Y S ADMON	311-Servicios Transporte	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	3.204.300	3.204.300	16.795.700	3.204.300	3.204.300	-	-	-	-	-	16%
2.1.2.02.02.005.01.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS	3-B Y S ADMON	314-Servicios públicos	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	4.172.511	4.172.511	2.827.489	4.172.511	4.172.511	4.172.511	4.172.511	4.172.511	4.172.511	-	60%
2.1.2.02.02.005.01.01.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS	3-B Y S ADMON	914-Cta x Pagar Servi	693.464	-	-	-	-	693.464	693.464	693.464	-	693.464	693.464	693.464	693.464	-	-	693.464	100%
2.1.2.02.02.005.01.01.01.01	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS	3-B Y S ADMON	928-Cuenta x Pagar -	-	-	-	20.622.500	-	20.622.500	20.622.500	20.622.500	-	20.622.500	20.622.500	20.622.500	20.622.500	-	-	20.622.500	100%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS			113.817.620	-	-	-	-	113.817.620	98.692.826	98.692.826	15.124.794	98.692.826	98.692.826	27.736.210	27.736.210	-	-	27.736.210	87%
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	3-B Y S ADMON	310-Seguros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	15.073.334	15.073.334	4.926.666	15.073.334	15.073.334	-	-	-	-	-	75%
2.1.2.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	3-B Y S ADMON	317-Arrendamientos	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	55.883.282	55.883.282	4.116.718	55.883.282	55.883.282	-	-	-	-	-	93%
2.1.2.02.02.007.01.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	3-B Y S ADMON	322-Gastos bancarios	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.007.01.01.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	3-B Y S ADMON	913-Cta x Pagar Arre	28.817.620	-	-	-	-	28.817.620	27.736.210	27.736.210	1.081.410	27.736.210	27.736.210	27.736.210	27.736.210	-	-	27.736.210	96%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			553.954.253	-	-	-	60.000.000	493.954.253	261.048.851	261.048.851	232.905.402	261.048.851	261.048.851	43.794.787	43.794.787	327.364	327.364	43.467.423	53%
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3-B Y S ADMON	260-R. Serv. Técnicos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	27.225.000	27.225.000	2.775.000	27.225.000	27.225.000	-	-	-	-	-	91%
2.1.2.02.02.008.01.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3-B Y S ADMON	261-Honorarios	365.727.338	-	-	-	60.000.000	305.727.338	177.110.832	177.110.832	128.616.506	177.110.832	177.110.832	-	-	-	-	-	56%
2.1.2.02.02.008.01.01.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3-B Y S ADMON	307-Otros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.008.01.01.01.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3-B Y S ADMON	311-Servicios Transporte	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	60%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS 3-B Y S ADMON		314-Servicios públicos	70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	9 148 027	9 148 027	60 851 973	9 148 027	9 148 027	4 729 795	4 729 795	327 364	327 364	4 402 431	13%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS 3-B Y S ADMON		353-Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS 3-B Y S ADMON		961-Cta x Pagar Serv	5 917 275	-	-	-	-	5 917 275	5 917 275	5 917 275	-	5 917 275	5 917 275	5 917 275	5 917 275	-	-	5 917 275	100%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS 3-B Y S ADMON		965-Cta x Pagar honor	48 893 360	-	-	-	-	48 893 360	35 647 717	35 647 717	13 245 643	35 647 717	35 647 717	35 147 717	35 147 717	-	-	35 147 717	73%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS 3-B Y S ADMON		966-Cta x Pagar - R. S	3 416 280	-	-	-	-	3 416 280	-	-	3 416 280	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			132 810 794	-	-	-	-	132 810 794	26 998 117	26 998 117	105 812 677	6 375 617	6 375 617	4 305 617	4 305 617	-	-	4 305 617	5%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		280-R. Serv. Técnicos	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		282-Horarios junta	8 000 000	-	-	-	-	8 000 000	-	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		315-Bienestar social	29 836 097	-	-	-	-	29 836 097	-	-	29 836 097	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		316-Capacitación	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		318-Seguridad y Salud	45 000 000	-	-	-	-	45 000 000	2 070 000	2 070 000	42 930 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	5%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		918-Cta x Pagar Salu	46 580	-	-	-	-	46 580	-	-	46 580	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 3-B Y S ADMON		928-Cuenta x Pagar -	24 928 117	-	-	-	-	24 928 117	24 928 117	24 928 117	-	4 305 617	4 305 617	4 305 617	4 305 617	-	-	4 305 617	17%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			12 000 000	-	-	-	-	12 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	83%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS 3-B Y S ADMON		312-Viaticos	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	83%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130 656 153	-	-	60 000 000	-	190 656 153	19 180 360	19 180 360	171 475 793	11 153 110	11 153 110	11 153 110	11 153 110	3 956 153	3 956 153	7 196 957	6%
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES			700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES			700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MEMBRESIAS			700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MEMBRESIAS	4-TRANSFERENCIAS	307-Otros	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES			12 956 153	-	-	60 000 000	-	72 956 153	11 153 110	11 153 110	61 803 043	11 153 110	11 153 110	11 153 110	11 153 110	3 956 153	3 956 153	7 196 957	15%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO			12 956 153	-	-	60 000 000	-	72 956 153	11 153 110	11 153 110	61 803 043	11 153 110	11 153 110	11 153 110	11 153 110	3 956 153	3 956 153	7 196 957	15%
2.1.3.07.02.010	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE P			7 956 153	-	-	60 000 000	-	67 956 153	11 153 110	11 153 110	56 803 043	11 153 110	11 153 110	11 153 110	11 153 110	3 956 153	3 956 153	7 196 957	16%
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES			3 709 153	-	-	40 000 000	-	43 709 153	6 659 110	6 659 110	37 050 043	6 659 110	6 659 110	6 659 110	6 659 110	1 709 153	1 709 153	4 949 957	15%
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENS 3-B Y S ADMON		283-Incapacidades y L	2 000 000	-	-	40 000 000	-	42 000 000	4 949 957	4 949 957	37 050 043	4 949 957	4 949 957	4 949 957	4 949 957	-	-	4 949 957	12%
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENS 3-B Y S ADMON		931-Cuenta x Pagar -	1 709 153	-	-	-	-	1 709 153	1 709 153	1 709 153	-	1 709 153	1 709 153	1 709 153	1 709 153	1 709 153	1 709 153	-	100%
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES			4 247 000	-	-	20 000 000	-	24 247 000	4 494 000	4 494 000	19 753 000	4 494 000	4 494 000	4 494 000	4 494 000	2 247 000	2 247 000	2 247 000	19%
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y 3-B Y S ADMON		283-Incapacidades y L	2 000 000	-	-	20 000 000	-	22 000 000	2 247 000	2 247 000	19 753 000	2 247 000	2 247 000	2 247 000	2 247 000	-	-	2 247 000	10%
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y 3-B Y S ADMON		931-Cuenta x Pagar -	2 247 000	-	-	-	-	2 247 000	2 247 000	2 247 000	-	2 247 000	2 247 000	2 247 000	2 247 000	2 247 000	2 247 000	-	100%
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS			5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD			5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO 4-TRANSFERENCIAS		319-Acuerdo Sindical	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			117 000 000	-	-	-	-	117 000 000	8 027 250	8 027 250	108 972 750	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			117 000 000	-	-	-	-	117 000 000	8 027 250	8 027 250	108 972 750	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS			96 000 000	-	-	-	-	96 000 000	-	-	96 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	4-TRANSFERENCIAS	350-Sentencias y con	96 000 000	-	-	-	-	96 000 000	-	-	96 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES			21 000 000	-	-	-	-	21 000 000	8 027 250	8 027 250	12 972 750	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	4-TRANSFERENCIAS	350-Sentencias y con	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	4-TRANSFERENCIAS	352-Mecanismos alter	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	8 027 250	8 027 250	11 972 750	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCION			60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE			45 000 000	-	-	-	-	45 000 000	-	-	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y A 5-TASA AUDITAJE, S 351-T. Otras entidades			45 000 000	-	-	-	-	45 000 000	-	-	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SA			15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA 5-TASA AUDITAJE, S 351-T. Otras entidades			15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3	INVERSION			70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPRIACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS	10-INVERSION	500-Inversión cofinanc	70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL			12 513 218 031	-	-	65 508 485	65 508 485	12 513 218 031	2 268 049 251	2 268 049 251	10 227 168 780	2 199 711 978	2 199 711 978	1 614 514 362	1 614 514 362	450 056 781	450 056 781	1 134 457 581	18%
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL			8 666 931 606	-	-	-	29 808 485	8 667 123 321	1 244 539 691	1 244 539 691	7 612 583 630	1 244 539 691	1 244 539 691	1 144 618 528	1 144 618 528	310 111 766	310 111 766	834 506 762	14%
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			8 431 037 723	-	-	-	29 808 485	8 401 229 238	1 073 648 176	1 073 648 176	7 327 581 062	1 073 648 176	1 073 648 176	1 065 329 843	1 065 329 843	277 558 453	277 558 453	787 771 390	13%
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			5 592 129 689	-	-	-	29 808 485	5 562 321 204	635 199 253	635 199 253	4 927 121 951	635 199 253	635 199 253	626 880 920	626 880 920	273 639 333	273 639 333	353 241 587	11%
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			5 592 129 689	-	-	-	29 808 485	5 562 321 204	635 199 253	635 199 253	4 927 121 951	635 199 253	635 199 253	626 880 920	626 880 920	273 639 333	273 639 333	353 241 587	11%
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			4 137 593 414	-	-	-	29 808 485	4 108 184 929	470 181 814	470 181 814	3 638 003 115	470 181 814	470 181 814	470 181 814	470 181 814	222 193 414	222 193 414	247 988 400	11%
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	200-Sueldo	3 915 800 000	-	-	-	29 808 485	3 885 991 515	247 988 400	247 988 400	3 638 003 115	247 988 400	247 988 400	247 988 400	247 988 400	-	-	247 988 400	6%
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	900-Cta x pagar Sueld	222 193 414	-	-	-	-	222 193 414	222 193 414	222 193 414	-	222 193 414	222 193 414	222 193 414	222 193 414	222 193 414	222 193 414	-	100%
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			304 269 831	-	-	-	-	304 269 831	81 642 592	81 642 592	222 627 239	81 642 592	81 642 592	81 642 592	81 642 592	31 655 824	31 655 824	43 788 768	27%
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICAL	21-P.PLANTA OPERA	201-T. Suplementario	250 000 000	-	-	-	-	250 000 000	35 427 554	35 427 554	214 572 446	35 427 554	35 427 554	35 427 554	35 427 554	-	-	35 427 554	14%
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICAL	21-P.PLANTA OPERA	901-Cta x Pagar Trab	54 269 831	-	-	-	-	54 269 831	48 215 038	48 215 038	8 054 793	48 215 038	48 215 038	48 215 038	48 215 038	31 655 824	31 655 824	14 359 214	85%
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			51 272 591	-	-	-	-	51 272 591	10 801 145	10 801 145	40 471 446	10 801 145	10 801 145	10 801 145	10 801 145	5 072 591	5 072 591	5 728 554	21%
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-P.PLANTA OPERA	202-Sub. Alimentación	48 200 000	-	-	-	-	48 200 000	5 728 554	5 728 554	40 471 446	5 728 554	5 728 554	5 728 554	5 728 554	-	-	5 728 554	12%
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-P.PLANTA OPERA	902-Cta. X Pagar Sub	5 072 591	-	-	-	-	5 072 591	5 072 591	5 072 591	-	5 072 591	5 072 591	5 072 591	5 072 591	5 072 591	5 072 591	-	100%
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			79 934 784	-	-	-	-	79 934 784	19 728 984	19 728 984	60 206 800	19 728 984	19 728 984	19 728 984	19 728 984	8 534 784	8 534 784	11 194 200	25%
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-P.PLANTA OPERA	203-Aux. transporte	71 400 000	-	-	-	-	71 400 000	11 194 200	11 194 200	60 206 800	11 194 200	11 194 200	11 194 200	11 194 200	-	-	11 194 200	16%
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-P.PLANTA OPERA	903-Cta. X Pagar Aux	8 534 784	-	-	-	-	8 534 784	8 534 784	8 534 784	-	8 534 784	8 534 784	8 534 784	8 534 784	8 534 784	8 534 784	-	100%
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			182 345 110	-	-	-	-	182 345 110	1 696 171	1 696 171	180 648 939	1 696 171	1 696 171	1 696 171	1 696 171	-	-	1 696 171	1%
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	204-P. Servicios	178 700 000	-	-	-	-	178 700 000	-	-	178 700 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	906-Cta x Pagar P. S	3 645 110	-	-	-	-	3 645 110	1 696 171	1 696 171	1 943 939	1 696 171	1 696 171	1 696 171	1 696 171	-	-	1 696 171	47%
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			132 861 196	-	-	-	-	132 861 196	17 588 150	17 588 150	115 275 046	17 588 150	17 588 150	17 588 150	17 588 150	3 290 350	3 290 350	14 295 800	13%
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	205-Bonificación x año	128 800 000	-	-	-	-	128 800 000	14 445 600	14 445 600	114 354 400	14 445 600	14 445 600	14 445 600	14 445 600	149 800	149 800	14 295 800	11%
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	904-Cta. X Pagar Bon	4 061 196	-	-	-	-	4 061 196	3 140 550	3 140 550	920 646	3 140 550	3 140 550	3 140 550	3 140 550	3 140 550	3 140 550	-	77%
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			608 062 427	-	-	-	-	608 062 427	23 611 951	23 611 951	584 450 476	23 611 951	23 611 951	23 611 951	23 611 951	2 692 370	2 692 370	20 919 581	4%
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			320 030 004	-	-	-	-	320 030 004	12 210 631	12 210 631	307 819 373	12 210 631	12 210 631	12 210 631	12 210 631	-	-	12 210 631	4%
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	21-P.PLANTA OPERA	206-P. Navidad	307 819 373	-	-	-	-	307 819 373	-	-	307 819 373	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	21-P.PLANTA OPERA	907-Cta x Pagar P. N	12 210 631	-	-	-	-	12 210 631	12 210 631	12 210 631	-	12 210 631	12 210 631	12 210 631	12 210 631	-	-	12 210 631	100%
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			268 032 423	-	-	-	-	268 032 423	11 401 320	11 401 320	276 631 103	11 401 320	11 401 320	11 401 320	11 401 320	2 692 370	2 692 370	8 708 950	4%
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	207-P. Vacaciones	275 200 000	-	-	-	-	275 200 000	2 692 370	2 692 370	272 507 630	2 692 370	2 692 370	2 692 370	2 692 370	2 692 370	2 692 370	-	1%
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	967-Cta x Pagar P. V	12 832 423	-	-	-	-	12 832 423	8 708 950	8 708 950	4 123 473	8 708 950	8 708 950	8 708 950	8 708 950	-	-	8 708 950	68%
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			95 390 336	-	-	-	-	95 390 336	9 950 446	9 950 446	85 439 890	9 950 446	9 950 446	1 632 113	1 632 113	-	-	1 632 113	10%
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONAR	21-P.PLANTA OPERA	312-Viaticos	54 506 060	-	-	-	-	54 506 060	9 950 446	9 950 446	44 556 614	9 950 446	9 950 446	1 632 113	1 632 113	-	-	1 632 113	18%
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONAR	21-P.PLANTA OPERA	920-Viaticos Cta x Pa	40 884 276	-	-	-	-	40 884 276	-	-	40 884 276	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			2 448 050 114	-	-	-	-	2 448 050 114	424 341 623	424 341 623	2 023 708 491	424 341 623	424 341 623	424 341 623	424 341 623	-	-	424 341 623	17%
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			611 400 000	-	-	-	-	611 400 000	37 550 200	37 550 200	573 849 800	37 550 200	37 550 200	37 550 200	37 550 200	-	-	37 550 200	6%
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD S	21-P.PLANTA OPERA	250-Aporta pensión	610 400 000	-	-	-	-	610 400 000	37 550 200	37 550 200	572 849 800	37 550 200	37 550 200	37 550 200	37 550 200	-	-	37 550 200	6%
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD S	21-P.PLANTA OPERA	930-Cta x pagar Apor	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			441 300 000	-	-	-	-	441 300 000	26 614 100	26 614 100	414 685 900	26 614 100	26 614 100	26 614 100	26 614 100	-	-	26 614 100	6%
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD S	21-P.PLANTA OPERA	251-Aporte salud	440 300 000	-	-	-	-	440 300 000	26 614 100	26 614 100	413 685 900	26 614 100	26 614 100	26 614 100	26 614 100	-	-	26 614 100	6%
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD S	21-P.PLANTA OPERA	935-Cta. x Pagar Apor	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			793 050 114	-	-	-	-	793 050 114	324 895 823	324 895 823	468 154 291	324 895 823	324 895 823	324 895 823	324 895 823	-	-	324 895 823	41%
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	252-Cesantías	409 300 000	-	-	-	-	409 300 000	-	-	409 300 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	253-Intereses cesantí	48 666 000	-	-	-	-	48 666 000	-	-	48 666 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	960-Cesantías Cta x F	299 613 969	-	-	-	-	299 613 969	290 477 355	290 477 355	9 136 634	290 477 355	290 477 355	290 477 355	290 477 355	-	-	290 477 355	97%
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	951-Cta x Pagar Inter	35 470 125	-	-	-	-	35 470 125	34 418 468	34 418 468	1 051 657	34 418 468	34 418 468	34 418 468	34 418 468	-	-	34 418 468	97%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCI ON FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	COP ACUMULADO	DISPONIBLE COP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCI ON
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			198 900 000	-	-	-	-	198 900 000	12 343 500	12 343 500	185 556 500	12 343 500	12 343 500	12 343 500	12 343 500	-	-	12 343 500	6%
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21-P. PLANTA OPERA	254-Comifaca	198 700 000	-	-	-	-	198 700 000	12 343 500	12 343 500	185 356 500	12 343 500	12 343 500	12 343 500	12 343 500	-	-	12 343 500	6%
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21-P. PLANTA OPERA	940-Cta. X Pagar Comif	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			133 900 000	-	-	-	-	133 900 000	7 502 100	7 502 100	126 397 900	7 502 100	7 502 100	7 502 100	7 502 100	-	-	7 502 100	6%
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21-P. PLANTA OPERA	255-A1	133 700 000	-	-	-	-	133 700 000	7 502 100	7 502 100	126 197 900	7 502 100	7 502 100	7 502 100	7 502 100	-	-	7 502 100	6%
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21-P. PLANTA OPERA	941-Cta. X Pagar Art 2	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			160 200 000	-	-	-	-	160 200 000	9 260 700	9 260 700	150 939 300	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	-	-	9 260 700	6%
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21-P. PLANTA OPERA	256-Icbf	160 000 000	-	-	-	-	160 000 000	9 260 700	9 260 700	150 739 300	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	-	-	9 260 700	6%
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21-P. PLANTA OPERA	942-Cta. X Pagar Icbf	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA			109 300 000	-	-	-	-	109 300 000	6 175 200	6 175 200	103 124 800	6 175 200	6 175 200	6 175 200	6 175 200	-	-	6 175 200	6%
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P. PLANTA OPERA	257-Sena	109 100 000	-	-	-	-	109 100 000	6 175 200	6 175 200	102 924 800	6 175 200	6 175 200	6 175 200	6 175 200	-	-	6 175 200	6%
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P. PLANTA OPERA	943-Cta. X Pagar Sena	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			390 657 920	-	-	-	-	390 657 920	14 107 300	14 107 300	376 750 620	14 107 300	14 107 300	14 107 300	14 107 300	3 919 120	3 919 120	10 188 180	4%
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			390 657 920	-	-	-	-	390 657 920	14 107 300	14 107 300	376 750 620	14 107 300	14 107 300	14 107 300	14 107 300	3 919 120	3 919 120	10 188 180	4%
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES			284 500 297	-	-	-	-	284 500 297	3 769 320	3 769 320	277 230 680	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3%
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	21-P. PLANTA OPERA	208-Vacaciones	281 000 000	-	-	-	-	281 000 000	3 769 320	3 769 320	277 230 680	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	3 769 320	1%
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	21-P. PLANTA OPERA	929-Cuenta x Pagar Vac	3 500 297	-	-	-	-	3 500 297	3 500 297	3 500 297	-	3 500 297	3 500 297	3 500 297	3 500 297	-	-	3 500 297	100%
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			72 116 423	-	-	-	-	72 116 423	5 594 950	5 594 950	66 521 473	5 594 950	5 594 950	5 594 950	5 594 950	-	-	5 594 950	6%
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21-P. PLANTA OPERA	209-Indemnización vac	63 800 000	-	-	-	-	63 800 000	-	-	63 800 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21-P. PLANTA OPERA	956-Cta x pagar Indem	8 316 423	-	-	-	-	8 316 423	5 594 950	5 594 950	2 721 473	5 594 950	5 594 950	5 594 950	5 594 950	-	-	5 594 950	67%
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			34 241 200	-	-	-	-	34 241 200	1 242 733	1 242 733	32 998 467	1 242 733	1 242 733	1 242 733	1 242 733	149 800	149 800	1 092 933	4%
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	21-P. PLANTA OPERA	210-Bonificación recre	32 242 000	-	-	-	-	32 242 000	149 800	149 800	32 092 200	149 800	149 800	149 800	149 800	149 800	149 800	149 800	0%
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	21-P. PLANTA OPERA	958-Cta x Pagar Boni	1 999 200	-	-	-	-	1 999 200	1 092 933	1 092 933	906 267	1 092 933	1 092 933	1 092 933	1 092 933	-	-	1 092 933	55%
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			455 894 083	-	-	-	-	455 894 083	170 891 515	170 891 515	285 002 568	170 891 515	170 891 515	79 288 685	79 288 685	32 553 313	32 553 313	46 735 372	37%
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			309 577 340	-	-	-	-	309 577 340	121 738 156	121 738 156	187 839 184	121 738 156	121 738 156	57 427 126	57 427 126	24 888 713	24 888 713	32 538 413	39%
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			309 577 340	-	-	-	-	309 577 340	121 738 156	121 738 156	187 839 184	121 738 156	121 738 156	57 427 126	57 427 126	24 888 713	24 888 713	32 538 413	39%
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			166 384 468	-	-	-	-	166 384 468	72 567 800	72 567 800	93 816 668	72 567 800	72 567 800	34 347 734	34 347 734	19 967 800	19 967 800	14 379 934	44%
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	22-P. SUPERN. OPERA	200-Sueldo	146 283 668	-	-	-	-	146 283 668	52 600 000	52 600 000	93 683 668	52 600 000	52 600 000	14 379 934	14 379 934	-	-	14 379 934	36%
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	22-P. SUPERN. OPERA	900-Cta x pagar Sueldo	20 100 800	-	-	-	-	20 100 800	19 967 800	19 967 800	133 000	19 967 800	19 967 800	19 967 800	19 967 800	19 967 800	19 967 800	-	99%
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			24 363 902	-	-	-	-	24 363 902	17 981 422	17 981 422	6 382 480	17 981 422	17 981 422	6 996 023	6 996 023	3 771 091	3 771 091	3 224 932	74%
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	22-P. SUPERN. OPERA	201-T. Suplementario	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	11 200 000	11 200 000	3 800 000	11 200 000	11 200 000	214 601	214 601	-	-	214 601	75%
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	22-P. SUPERN. OPERA	901-Cta x Pagar Trab	9 363 902	-	-	-	-	9 363 902	6 781 422	6 781 422	2 582 480	6 781 422	6 781 422	6 781 422	3 771 091	3 771 091	3 010 331	72%	
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			2 928 044	-	-	-	-	2 928 044	1 328 044	1 328 044	1 600 000	1 328 044	1 328 044	669 663	669 663	428 044	428 044	241 819	45%
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPERN. OPERA	202-Sub. Alimentación	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	900 000	900 000	1 600 000	900 000	900 000	241 819	241 819	-	-	241 819	36%
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPERN. OPERA	902-Cta. X Pagar Sub	428 044	-	-	-	-	428 044	428 044	428 044	-	428 044	428 044	428 044	428 044	428 044	428 044	-	100%
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			4 721 778	-	-	-	-	4 721 778	2 321 778	2 321 778	2 400 000	2 321 778	2 321 778	1 191 578	1 191 578	721 778	721 778	469 800	49%
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPERN. OPERA	203-Aux. transporte	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	1 600 000	1 600 000	2 400 000	1 600 000	1 600 000	469 800	469 800	-	-	469 800	40%
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPERN. OPERA	903-Cta. X Pagar Aux	721 778	-	-	-	-	721 778	721 778	721 778	-	721 778	721 778	721 778	721 778	721 778	721 778	-	100%
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			26 559 552	-	-	-	-	26 559 552	5 613 793	5 613 793	20 945 759	5 613 793	5 613 793	2 813 793	2 813 793	-	-	2 813 793	21%
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPERN. OPERA	204-P. Servicios	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	2 800 000	2 800 000	17 200 000	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	14%
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPERN. OPERA	905-Cta x Pagar P. S	6 559 552	-	-	-	-	6 559 552	2 813 793	2 813 793	3 745 759	2 813 793	2 813 793	2 813 793	2 813 793	-	-	2 813 793	43%
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			20 810 008	-	-	-	-	20 810 008	4 604 648	4 604 648	16 205 360	4 604 648	4 604 648	2 404 348	2 404 348	-	-	2 404 348	22%
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22-P. SUPERN. OPERA	205-Bonificación x s	15 000 000	-	-														

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	COPES MES	COP ACUMULADO	DISPONIBLE COP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			27.382.071	-	-	-	-	27.382.071	5.801.265	5.801.265	21.580.808	5.801.265	5.801.265	3.001.265	3.001.265	-	-	3.001.265	21%
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	207-P. Vacaciones	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	2.800.000	2.800.000	17.200.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	-	-	14%
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	957-Cta x Pagar P. V	7.382.071	-	-	-	-	7.382.071	3.001.265	3.001.265	4.380.808	3.001.265	3.001.265	3.001.265	3.001.265	-	-	3.001.265	41%
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			8.083.021	-	-	-	-	8.083.021	216.684	216.684	7.866.137	216.684	216.684	-	-	-	-	-	3%
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	22-P. SUPERN. OPER	312-Viaticos	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	216.684	216.684	3.783.118	216.684	216.684	-	-	-	-	-	5%
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	22-P. SUPERN. OPER	920-Viaticos Cta x Pagar	4.083.021	-	-	-	-	4.083.021	-	-	4.083.021	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			112.934.672	-	-	-	-	112.934.672	42.620.508	42.620.508	70.314.164	42.620.508	42.620.508	18.478.708	18.478.708	7.664.600	7.664.600	10.814.108	38%
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			22.865.400	-	-	-	-	22.865.400	11.065.100	11.065.100	11.800.300	11.065.100	11.065.100	4.616.800	4.616.800	2.865.100	2.865.100	1.751.700	48%
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	22-P. SUPERN. OPER	250-Aporte pensión	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	8.200.000	8.200.000	11.800.000	8.200.000	8.200.000	1.751.700	1.751.700	-	-	1.751.700	41%
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	22-P. SUPERN. OPER	930-Cta x pagar Aporte	2.865.400	-	-	-	-	2.865.400	2.865.100	2.865.100	300	2.865.100	2.865.100	2.865.100	2.865.100	2.865.100	2.865.100	-	100%
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			22.029.500	-	-	-	-	22.029.500	8.029.400	8.029.400	14.000.100	8.029.400	8.029.400	3.270.500	3.270.500	2.029.400	2.029.400	1.241.100	36%
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22-P. SUPERN. OPER	251-Aporte salud	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	6.000.000	6.000.000	14.000.000	6.000.000	6.000.000	1.241.100	1.241.100	-	-	1.241.100	30%
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22-P. SUPERN. OPER	935-Cta x Pagar Aporte	2.029.500	-	-	-	-	2.029.500	2.029.400	2.029.400	100	2.029.400	2.029.400	2.029.400	2.029.400	2.029.400	2.029.400	-	100%
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			48.269.272	-	-	-	-	48.269.272	11.555.908	11.555.908	36.713.364	11.555.908	11.555.908	6.131.908	6.131.908	-	-	6.131.908	24%
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	252-Cesantías	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	5.300.000	5.300.000	24.700.000	5.300.000	5.300.000	-	-	-	-	-	18%
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	253-Intereses cesantías	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	124.000	124.000	2.878.000	124.000	124.000	-	-	-	-	-	4%
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	950-Cesantías Cta x Pagar	14.919.063	-	-	-	-	14.919.063	6.009.670	6.009.670	8.909.393	6.009.670	6.009.670	6.009.670	6.009.670	-	-	6.009.670	40%
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	951-Cta x Pagar Inter	350.209	-	-	-	-	350.209	122.238	122.238	227.971	122.238	122.238	122.238	122.238	-	-	122.238	35%
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			4.972.600	-	-	-	-	4.972.600	4.172.500	4.172.500	600.100	4.172.500	4.172.500	1.565.000	1.565.000	972.500	972.500	592.500	84%
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22-P. SUPERN. OPER	254-Compensa	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.200.000	3.200.000	800.000	3.200.000	3.200.000	592.500	592.500	-	-	592.500	80%
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22-P. SUPERN. OPER	940-Cta X Pagar Con	972.600	-	-	-	-	972.600	972.500	972.500	100	972.500	972.500	972.500	972.500	972.500	972.500	-	100%
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			5.581.900	-	-	-	-	5.581.900	2.481.800	2.481.800	3.100.100	2.481.800	2.481.800	937.800	937.800	581.800	581.800	356.000	44%
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22-P. SUPERN. OPER	255-AH	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	1.900.000	1.900.000	3.100.000	1.900.000	1.900.000	356.000	356.000	-	-	356.000	38%
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22-P. SUPERN. OPER	941-Cta X Pagar Ariz	581.900	-	-	-	-	581.900	581.800	581.800	100	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800	-	100%
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			4.729.600	-	-	-	-	4.729.600	3.029.500	3.029.500	1.700.100	3.029.500	3.029.500	1.174.000	1.174.000	729.500	729.500	444.500	64%
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERN. OPER	256-IctM	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	2.300.000	2.300.000	1.700.000	2.300.000	2.300.000	444.500	444.500	-	-	444.500	58%
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERN. OPER	942-Cta X Pagar IctM	729.600	-	-	-	-	729.600	729.500	729.500	100	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500	-	100%
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SEHA			4.486.400	-	-	-	-	4.486.400	2.288.300	2.288.300	2.200.100	2.288.300	2.288.300	782.700	782.700	486.300	486.300	296.400	51%
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SEHA	22-P. SUPERN. OPER	257-Sena	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	296.400	296.400	-	-	296.400	45%
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SEHA	22-P. SUPERN. OPER	943-Cta X Pagar Sen	486.400	-	-	-	-	486.400	486.300	486.300	100	486.300	486.300	486.300	486.300	486.300	486.300	-	100%
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			33.382.071	-	-	-	-	33.382.071	6.532.651	6.532.651	26.849.220	6.532.651	6.532.651	3.382.651	3.382.651	-	-	3.382.651	20%
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			33.382.071	-	-	-	-	33.382.071	6.532.651	6.532.651	26.849.220	6.532.651	6.532.651	3.382.651	3.382.651	-	-	3.382.651	20%
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES			22.382.071	-	-	-	-	22.382.071	5.801.265	5.801.265	16.580.808	5.801.265	5.801.265	3.001.265	3.001.265	-	-	3.001.265	26%
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	209-Indemnización vac	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	2.800.000	2.800.000	12.200.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	-	-	19%
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	956-Cta x pagar Inter	7.382.071	-	-	-	-	7.382.071	3.001.265	3.001.265	4.380.808	3.001.265	3.001.265	3.001.265	3.001.265	-	-	3.001.265	41%
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	731.586	731.586	10.268.414	731.586	731.586	381.586	381.586	-	-	381.586	7%
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22-P. SUPERN. OPER	210-Bonificación recre	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	350.000	350.000	9.650.000	350.000	350.000	-	-	-	-	-	4%
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22-P. SUPERN. OPER	958-Cta x Pagar Boni	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	381.586	381.586	618.414	381.586	381.586	381.586	381.586	-	-	381.586	38%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION			3.626.266.225	-	-	85.508.485	55.700.000	3.656.094.710	1.041.509.560	1.041.509.560	2.614.585.150	955.172.287	955.172.287	469.895.834	469.895.834	169.945.015	169.945.015	299.950.619	26%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			702.347.863	-	-	85.461.905	55.700.000	732.109.768	305.390.373	305.390.373	426.719.395	233.609.333	233.609.333	70.309.333	70.309.333	21.454.023	21.454.023	43.855.310	32%
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS			54.102.700	-	-	-	-	54.102.700	-	-	54.102.700	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS	23-B Y S OPERATIVO	309-Dotación	47.482.700	-	-	-	-	47.482.700	-	-	47.482.700	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS	23-B Y S OPERATIVO	960-Cta x Pagar Dota	1.620.000	-	-	-	-	1.620.000	-	-	1.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS			634.037.936	-	-	27.186.405	55.700.000	605.524.341	295.809.146	295.809.146	309.715.195	225.228.106	225.228.106	61.728.106	61.728.106	21.454.023	21.454.023	40.274.063	37%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPRIACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	COPS MES	COP ACUMULADO	DISPONIBLE COP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	303-Combustible	200 000 000	-	-	-	10 500 000	189 500 000	163 500 000	163 500 000	26 000 000	163 500 000	163 500 000	-	-	-	-	-	86%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	304-Aseo cafeteria	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	500 000	500 000	19 500 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	305-Papelaria y elem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	308-Impresos	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	450-Productos farmac	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	70 081 040	70 081 040	9 918 960	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	60 000 000	-	-	-	45 200 000	44 800 000	-	-	44 800 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolog	30 743 782	-	-	-	-	30 743 782	-	-	30 743 782	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	454-Material laborator	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	-	-	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	911-Cta x Pagar Aseo	166 600	-	-	-	-	166 600	-	-	166 600	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	912-Cta x Pagar Pape	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	915-Cta x Pagar Man	-	-	-	27 186 405	-	27 186 405	4 292 233	4 292 233	22 894 172	4 292 233	4 292 233	4 292 233	4 292 233	-	-	4 292 233	16%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	921-Cta x Pagar Prod	451 375	-	-	-	-	451 375	162 495	162 495	288 880	162 495	162 495	162 495	162 495	-	-	162 495	36%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	922-Cta x Pagar Med	2 475 200	-	-	-	-	2 475 200	-	-	2 475 200	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	924-Cta x Pagar Mat	70 926 601	-	-	-	-	70 926 601	-	-	70 926 601	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTA	23-B Y S OPERATIVO	927-Cuenta x Pagar C	57 273 378	-	-	-	-	57 273 378	57 273 378	57 273 378	-	57 273 378	57 273 378	57 273 378	57 273 378	21 454 023	21 454 023	35 819 355	100%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			13 207 227	-	-	58 275 500	-	71 482 727	9 581 227	9 581 227	61 901 500	8 581 227	8 581 227	8 581 227	8 581 227	-	-	8 581 227	12%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	302-Compra equipo m	-	-	-	10 500 000	-	10 500 000	-	-	10 500 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolog	-	-	-	5 200 000	-	5 200 000	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	915-Cta x Pagar Man	-	-	-	374 000	-	374 000	374 000	374 000	-	374 000	374 000	374 000	374 000	-	-	374 000	100%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	916-Otros Cta x Pagar	8 207 227	-	-	-	-	8 207 227	8 207 227	8 207 227	-	8 207 227	8 207 227	8 207 227	8 207 227	-	-	8 207 227	100%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MA	23-B Y S OPERATIVO	922-Cta x Pagar Med	-	-	-	2 201 500	-	2 201 500	-	-	2 201 500	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			2 923 938 362	-	-	48 580	-	2 923 984 942	736 119 187	736 119 187	2 187 865 755	721 362 954	721 362 954	399 586 501	399 586 501	143 490 992	143 490 992	251 085 509	25%
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			387 387 597	-	-	-	-	387 387 597	28 251 576	28 251 576	359 136 021	23 851 576	23 851 576	23 851 576	23 851 576	-	-	23 851 576	6%
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	363 536 021	-	-	-	-	363 536 021	4 400 000	4 400 000	359 136 021	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS	23-B Y S OPERATIVO	915-Cta x Pagar Man	23 851 576	-	-	-	-	23 851 576	23 851 576	23 851 576	-	23 851 576	23 851 576	23 851 576	23 851 576	-	-	23 851 576	100%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTR			100 042 966	-	-	-	-	100 042 966	42 461 213	42 461 213	57 581 753	40 671 213	40 671 213	38 571 213	38 571 213	405 347	405 347	38 165 666	41%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION,	23-B Y S OPERATIVO	311-Servicios Transpo	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	3 140 000	3 140 000	16 860 000	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	11%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION,	23-B Y S OPERATIVO	314-Servicios públicos	32 000 000	-	-	-	-	32 000 000	525 547	525 547	31 474 453	525 547	525 547	525 547	525 547	405 347	405 347	120 200	2%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION,	23-B Y S OPERATIVO	401-Alimentación	3 517 300	-	-	-	-	3 517 300	750 000	750 000	2 767 300	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION,	23-B Y S OPERATIVO	914-Cta x Pagar Serv	44 525 666	-	-	-	-	44 525 666	38 045 666	38 045 666	6 480 000	38 045 666	38 045 666	38 045 666	38 045 666	-	-	38 045 666	85%
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBIL			120 000 000	-	-	-	-	120 000 000	115 825 757	115 825 757	4 174 243	114 925 757	114 925 757	-	-	-	-	-	96%
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	23-B Y S OPERATIVO	310-Seguros	120 000 000	-	-	-	-	120 000 000	115 825 757	115 825 757	4 174 243	114 925 757	114 925 757	-	-	-	-	-	96%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			833 922 412	-	-	-	-	833 922 412	238 002 702	238 002 702	595 919 710	230 636 489	230 636 489	69 635 773	69 635 773	16 300 520	16 300 520	53 335 253	28%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	23-B Y S OPERATIVO	280-R. Serv. Técnicos	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	350 000	350 000	1 650 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	23-B Y S OPERATIVO	281-Honorarios	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	529 984 269	-	-	-	-	529 984 269	157 593 000	157 593 000	372 391 269	155 243 000	155 243 000	-	-	-	-	-	29%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	23-B Y S OPERATIVO	314-Servicios públicos	93 078 255	-	-	-	-	93 078 255	22 132 266	22 132 266	70 945 969	22 132 266	22 132 266	16 374 590	16 374 590	16 300 520	16 300 520	74 070	24%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	23-B Y S OPERATIVO	915-Cta x Pagar Man	200 938 143	-	-	-	-	200 938 143	51 005 671	51 005 671	149 932 472	46 339 438	46 339 438	46 339 438	46 339 438	-	-	46 339 438	23%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	23-B Y S OPERATIVO	961-Cta x Pagar Serv	6 921 745	-	-	-	-	6 921 745	6 921 745	6 921 745	-	6 921 745	6 921 745	6 921 745	6 921 745	-	-	6 921 745	100%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			1 472 742 124	-	-	48 580	-	1 472 788 704	308 250 619	308 250 619	1 164 538 085	307 950 619	307 950 619	267 200 619	267 200 619	131 785 125	131 785 125	135 415 484	21%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNID	23-B Y S OPERATIVO	280-R. Serv. Técnicos	70 000 000	-	-	-	-	70 000 000	-	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNID	23-B Y S OPERATIVO	281-Honorarios	165 415 571	-	-	-	-	165 415 571	300 000	300 000	165 115 571	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNID	23-B Y S OPERATIVO	311-Servicios Transpo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNID	23-B Y S OPERATIVO	313-Residuos hospital	43 989 163	-	-	-	-	43 989 163	22 600 000	22 600 000	21 169 163	22 600 000	22 600 000	-	-	-	-	-	52%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2024
HASTA: 31 DE ENERO 2024

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPACION INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDP3 MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	400-Referencia y control	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	17.950.000	17.950.000	22.050.000	17.950.000	17.950.000	-	-	-	-	-	-	45%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	917-Cta x Pagar Res	33.742.230	-	-	-	-	33.742.230	26.993.784	26.993.784	6.748.446	26.993.784	26.993.784	26.993.784	26.993.784	-	-	26.993.784	-	80%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	918-Cta x Pagar Salu	-	-	-	46.580	-	46.580	-	-	46.580	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	919-Referencia y Control	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	-	3.600.000	-	100%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	965-Cta x Pagar honor	765.217.943	-	-	-	-	765.217.943	136.758.877	136.758.877	628.459.066	136.758.877	136.758.877	136.758.877	136.758.877	71.365.267	71.365.267	65.393.610	-	16%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	966-Cta x Pagar - R. S	350.776.217	-	-	-	-	350.776.217	99.847.958	99.847.958	250.928.259	99.847.958	99.847.958	99.847.958	99.847.958	60.419.658	60.419.658	39.428.100	-	26%
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	23-B Y S OPERATIVO	312-Viaticos	9.843.263	-	-	-	-	9.843.263	3.327.320	3.327.320	6.515.943	3.327.320	3.327.320	327.320	327.320	-	-	327.320	-	34%
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	23-B Y S OPERATIVO	920-Viaticos Cta x Pag	8.591.370	-	-	-	-	8.591.370	3.000.000	3.000.000	5.591.370	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	35%
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	23-B Y S OPERATIVO	920-Viaticos Cta x Pag	1.251.693	-	-	-	-	1.251.693	327.320	327.320	924.573	327.320	327.320	327.320	327.320	-	-	327.320	-	26%

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente

TERESA ISABEL ESCARPETA PIZO
Profesional Universitaria