



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

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2024  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo        | Descripción                              | Sector        | Area          | Apropiado Inicial | Adición Final  | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes       | CDP Acumulado  | CDP Disponible | RP Mes        | RP Acumulado   | OP Mes        | OP Acumulado   | OP Disponible | GP Mes        | GP Acumulado   | Saldo por<br>Pagar | %<br>Ejecuc<br>ión |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 2               | GASTOS                                   |               |               | 16.830.023.393    | 13.407.610.866 | 1.438.629.956             | 1.438.629.956            | 30.237.634.259            | 1.716.709.742 | 19.969.232.796 | 10.268.401.463 | 2.271.251.858 | 19.826.056.712 | 1.740.899.035 | 14.173.933.103 | 5.652.123.609 | 2.573.712.692 | 12.983.185.830 | 1.190.747.273      | 66                 |
| 2.1             | FUNCIONAMIENTO                           |               |               | 4.246.805.362     | 1.855.222.957  | 359.422.226               | 359.422.226              | 6.102.028.319             | 319.365.413   | 3.194.232.204  | 2.907.796.115  | 428.198.163   | 3.192.654.954  | 312.188.695   | 2.727.408.756  | 465.246.198   | 409.007.430   | 2.469.650.960  | 257.757.796        | 52                 |
| 2.1.1           | GASTOS DE PERSONAL                       |               |               | 2.961.912.920     | 716.500.000    | 33.671.387                | 33.671.387               | 3.678.995.000             | 247.323.488   | 1.978.733.606  | 1.700.261.394  | 247.323.488   | 1.978.733.606  | 219.031.733   | 1.916.178.183  | 62.555.423    | 224.270.294   | 1.725.238.952  | 190.939.231        | 54                 |
| 2.1.1.01        | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE            |               |               | 2.710.331.686     | 431.000.000    | 33.671.387                | 33.671.387               | 3.341.913.766             | 207.622.488   | 1.833.386.342  | 1.508.527.424  | 207.622.488   | 1.833.386.342  | 210.213.675   | 1.826.116.077  | 7.070.265     | 220.104.566   | 1.656.029.589  | 170.286.488        | 55                 |
| 2.1.1.01.01     | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO        |               |               | 1.845.107.756     | 431.000.000    | 33.671.387                | 33.671.387               | 2.276.689.836             | 154.561.246   | 1.275.784.128  | 1.000.905.708  | 154.561.246   | 1.275.784.128  | 155.181.824   | 1.270.275.963  | 5.508.165     | 168.793.126   | 1.149.847.567  | 120.428.396        | 56                 |
| 2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES              |               |               | 1.845.107.756     | 431.000.000    | 33.671.387                | 33.671.387               | 2.276.689.836             | 154.561.246   | 1.275.784.128  | 1.000.905.708  | 154.561.246   | 1.275.784.128  | 155.181.824   | 1.270.275.963  | 5.508.165     | 168.793.126   | 1.149.847.567  | 120.428.396        | 56                 |
| 2.1.1.01.01.001 | SUELDO BASICO                            |               |               | 1.328.933.174     | 150.000.000    | 33.671.387                | 33.671.387               | 1.479.516.254             | 137.752.934   | 1.030.887.310  | 448.628.944    | 137.752.934   | 1.030.887.310  | 137.920.434   | 1.030.887.310  | 137.920.434   | 923.168.576   | 107.118.734    | 70                 |                    |
| 2.1.1.01.01.001 | SUELDO BASICO                            | 1-P. PLANTA   | 200-Sueldo    | 1.266.500.000     | -              | 33.671.387                | 33.671.387               | 1.267.083.080             | 137.752.934   | 968.454.136    | 298.628.944    | 137.752.934   | 968.454.136    | 137.920.434   | 968.454.136    | -             | 137.930.268   | 861.335.402    | 107.118.734        | 76                 |
| 2.1.1.01.01.001 | SUELDO BASICO                            | 1-P. PLANTA   | 200-Sueldo    | -                 | 150.000.000    | -                         | -                        | 150.000.000               | -             | -              | 150.000.000    | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | SUELDO BASICO                            | 1-P. PLANTA   | 900-Cta x pa  | 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 | SUELDO BASICO                            | 1-P. PLANTA   | 907-Cta x Pa  | 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 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y    |               |               | 72.001.000        | -              | -                         | -                        | 72.000.000                | 1.901.908     | 6.797.861      | 65.202.139     | 1.901.908     | 6.797.861      | 901.908       | 5.797.861      | 1.000.000     | 996.954       | 5.277.776      | 520.085            | 9                  |
| 2.1.1.01.01.001 | HORAS EXTRAS, 41-P. PLANTA, 201-T. Suple |               |               | 72.000.000        | -              | -                         | -                        | 72.000.000                | 1.901.908     | 6.797.861      | 65.202.139     | 1.901.908     | 6.797.861      | 901.908       | 5.797.861      | 1.000.000     | 996.954       | 5.277.776      | 520.085            | 9                  |
| 2.1.1.01.01.001 | HORAS EXTRAS, 41-P. PLANTA, 901-Cta x Pa |               |               | 1.000             | -              | -                         | -                        | 1.000                     | -             | -              | -              | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                 |               |               | 20.053.617        | 20.000.000     | -                         | -                        | 40.053.617                | 1.539.439     | 13.633.090     | 26.420.527     | 1.539.439     | 13.633.090     | 1.682.260     | 13.607.382     | 25.708        | 1.574.393     | 12.128.054     | 1.479.328          | 34                 |
| 2.1.1.01.01.001 | SUBSIDIO DE ALI                          | 1-P. PLANTA   | 202-Sub. Ali  | 18.700.000        | -              | -                         | -                        | 18.700.000                | 1.539.439     | 12.279.473     | 6.420.527      | 1.539.439     | 12.279.473     | 1.682.260     | 12.253.765     | 25.708        | 1.574.393     | 10.774.437     | 1.479.328          | 66                 |
| 2.1.1.01.01.001 | SUBSIDIO DE ALI                          | 1-P. PLANTA   | 202-Sub. Ali  | -                 | 20.000.000     | -                         | -                        | 20.000.000                | -             | -              | 20.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | SUBSIDIO DE ALI                          | 1-P. PLANTA   | 902-Cta. X Pa | 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 | AUXILIO DE TRANSPORTE                    |               |               | 31.182.504        | 30.000.000     | -                         | -                        | 61.182.504                | 2.254.000     | 23.772.304     | 37.410.200     | 2.254.000     | 23.772.304     | 2.478.600     | 23.752.904     | 19.400        | 2.289.600     | 21.160.904     | 2.592.000          | 39                 |
| 2.1.1.01.01.001 | AUXILIO DE TRAN                          | 1-P. PLANTA   | 203-Aux. tra  | 28.900.000        | -              | -                         | -                        | 28.900.000                | 2.254.000     | 21.489.800     | 7.410.200      | 2.254.000     | 21.489.800     | 2.478.600     | 21.470.400     | 19.400        | 2.289.600     | 18.878.400     | 2.592.000          | 74                 |
| 2.1.1.01.01.001 | AUXILIO DE TRAN                          | 1-P. PLANTA   | 203-Aux. tra  | -                 | 30.000.000     | -                         | -                        | 30.000.000                | -             | -              | 30.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | AUXILIO DE TRAN                          | 1-P. PLANTA   | 903-Cta. X Pa | 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 | PRIMA DE SERVICIO                        |               |               | 58.532.766        | 80.000.000     | -                         | -                        | 138.532.766               | -             | 57.399.964     | 81.132.802     | -             | 57.399.964     | 191.623       | 57.099.964     | 300.000       | 3.308.258     | 56.908.341     | 191.623            | 41                 |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE SERVID                          | 1-P. PLANTA   | 204-P. Servid | 57.900.000        | -              | -                         | -                        | 57.900.000                | -             | 56.767.198     | 81.132.802     | -             | 56.767.198     | 191.623       | 56.467.198     | 300.000       | 3.308.258     | 56.275.575     | 191.623            | 98                 |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE SERVID                          | 1-P. PLANTA   | 906-Cta x Pa  | 632.766           | -              | -                         | -                        | 632.766                   | -             | 632.766        | -              | -             | 632.766        | -             | 632.766        | -             | -             | 632.766        | -                  | 100                |
| 2.1.1.01.01.001 | BOINIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS    |               |               | 58.687.807        | 30.000.000     | -                         | -                        | 88.687.807                | 2.364.709     | 34.411.897     | 54.275.910     | 2.364.709     | 34.411.897     | 2.664.709     | 34.111.897     | 300.000       | 4.587.544     | 32.831.338     | 1.280.559          | 39                 |
| 2.1.1.01.01.001 | BOINIFICACION P                          | 1-P. PLANTA   | 205-Bonificac | 56.700.000        | -              | -                         | -                        | 56.700.000                | 2.364.709     | 32.424.090     | 24.275.910     | 2.364.709     | 32.424.090     | 2.664.709     | 32.124.090     | 300.000       | 4.587.544     | 30.843.531     | 1.280.559          | 57                 |
| 2.1.1.01.01.001 | BOINIFICACION P                          | 1-P. PLANTA   | 205-Bonificac | -                 | 30.000.000     | -                         | -                        | 30.000.000                | -             | -              | 30.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | BOINIFICACION P                          | 1-P. PLANTA   | 904-Cta. X Pa | 1.987.807         | -              | -                         | -                        | 1.987.807                 | -             | 1.987.807      | -              | -             | 1.987.807      | -             | 1.987.807      | -             | -             | 1.987.807      | -                  | 100                |
| 2.1.1.01.01.001 | PRESTACIONES SOCIALES                    |               |               | 240.146.372       | 100.000.000    | -                         | -                        | 340.146.372               | 4.889.631     | 79.874.075     | 260.272.297    | 4.889.631     | 79.874.075     | 5.789.631     | 78.974.075     | 900.000       | 10.364.389    | 76.999.018     | 1.975.057          | 23                 |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE NAVIDAD                         |               |               | 123.700.000       | 80.000.000     | -                         | -                        | 203.700.000               | 85.986        | 11.088.400     | 112.611.600    | 85.986        | 11.088.400     | 514.014       | 10.488.400     | 600.000       | 3.321.278     | 9.974.386      | 514.014            | 5                  |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE NAVID                           | 1-P. PLANTA   | 206-P. Navid  | 123.700.000       | -              | -                         | -                        | 123.700.000               | 85.986        | 11.088.400     | 112.611.600    | 85.986        | 11.088.400     | 514.014       | 10.488.400     | 600.000       | 3.321.278     | 9.974.386      | 514.014            | 9                  |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE NAVID                           | 1-P. PLANTA   | 206-P. Navid  | -                 | 80.000.000     | -                         | -                        | 80.000.000                | -             | -              | 80.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE VACACIONES                      |               |               | 116.446.372       | 20.000.000     | -                         | -                        | 136.446.372               | 4.975.617     | 68.785.675     | 67.660.697     | 4.975.617     | 68.785.675     | 5.275.617     | 68.485.675     | 300.000       | 7.043.111     | 67.024.632     | 1.461.043          | 50                 |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE VACACI                          | 1-P. PLANTA   | 207-P. Vacac  | 109.900.000       | -              | -                         | -                        | 109.900.000               | 4.975.617     | 62.239.303     | 47.660.697     | 4.975.617     | 62.239.303     | 5.275.617     | 61.939.303     | 300.000       | 7.043.111     | 60.478.260     | 1.461.043          | 57                 |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE VACACI                          | 1-P. PLANTA   | 207-P. Vacac  | -                 | 20.000.000     | -                         | -                        | 20.000.000                | -             | -              | 20.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE VACACI                          | 1-P. PLANTA   | 957-Cta x Pa  | 6.546.372         | -              | -                         | -                        | 6.546.372                 | -             | 6.546.372      | -              | -             | 6.546.372      | -             | 6.546.372      | -             | -             | 6.546.372      | -                  | 100                |
| 2.1.1.01.01.001 | PRIMA DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS       |               |               | 35.570.516        | 21.000.000     | -                         | -                        | 56.570.516                | 3.858.625     | 29.007.627     | 27.562.889     | 3.858.625     | 29.007.627     | 3.552.659     | 26.004.570     | 2.963.057     | 7.741.720     | 20.773.560     | 5.271.010          | 51                 |
| 2.1.1.01.01.001 | VIATICOS DE LOS                          | 1-P. PLANTA   | 312-Viaticos  | 32.285.258        | -              | -                         | -                        | 32.285.258                | 3.858.625     | 25.722.369     | 6.564.889      | 3.858.625     | 25.722.369     | 3.552.659     | 22.759.312     | 2.963.057     | 6.876.222     | 17.488.302     | 5.271.010          | 80                 |
| 2.1.1.01.01.001 | VIATICOS DE LOS                          | 1-P. PLANTA   | 920-Viaticos  | 3.285.258         | -              | -                         | -                        | 3.285.258                 | -             | 3.285.258      | -              | -             | 3.285.258      | -             | 3.285.258      | -             | 865.498       | 3.285.258      | -                  | 100                |
| 2.1.1.01.02     | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN     |               |               | 693.252.652       | 130.000.000    | -                         | -                        | 823.252.652               | 46.183.526    | 462.141.219    | 361.111.433    | 46.183.526    | 462.141.219    | 47.814.135    | 461.119.119    | 1.022.100     | 40.579.026    | 412.884.093    | 48.235.026         | 56                 |
| 2.1.1.01.02.001 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENS    |               |               | 161.900.000       | 30.000.000     | -                         | -                        | 191.900.000               | 18.553.400    | 130.982.600    | 60.917.400     | 18.553.400    | 130.982.600    | 18.850.400    | 130.885.800    | 96.800        | 14.791.900    | 111.869.500    | 19.016.300         | 68                 |
| 2.1.1.01.02.001 | APORTES A LA SE                          | 1-P. PLANTA   | 250-Aporte p  | 161.900.000       | -              | -                         | -                        | 161.900.000               | 18.553.400    | 130.982.600    | 30.917.400     | 18.553.400    | 130.982.600    | 18.850.400    | 130.885.800    | 96.800        | 14.791.900    | 111.869.500    | 19.016.300         | 81                 |
| 2.1.1.01.02.001 | APORTES A LA SE                          | 1-P. PLANTA   | 250-Aporte p  | -                 | 30.000.000     | -                         | -                        | 30.000.000                | -             | -              | 30.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   |               |               | 115.700.000       | 30.000.000     | -                         | -                        | 145.700.000               | 13.137.730    | 92.919.830     | 52.780.170     | 13.137.730    | 92.919.830     | 13.352.300    | 92.817.930     | 101.900       | 10.477.600    | 79.348.100     | 13.469.830         | 64                 |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES A LA SE                          | 1-P. PLANTA   | 251-Aporte a  | 115.700.000       | -              | -                         | -                        | 115.700.000               | 13.137.730    | 92.919.830     | 22.780.170     | 13.137.730    | 92.919.830     | 13.352.300    | 92.817.930     | 101.900       | 10.477.600    | 79.348.100     | 13.469.830         | 80                 |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES A LA SE                          | 1-P. PLANTA   | 251-Aporte a  | -                 | 30.000.000     | -                         | -                        | 30.000.000                | -             | -              | 30.000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.1.01.02.003 | APORTES DE CESANTIAS                     |               |               | 270.352.652       | 40.000.000     | -                         | -                        | 310.352.652               | 86.765        | 131.027.628    | 179.325.024    | 86.765        | 131.027.628    | 528.235       | 130.409.628    | 618.000       | 3.412.326     | 129.881.393    | 528.235            | 42                 |
| 2.1.1.01.02.003 | APORTES DE CES                           | 1-P. PLANTA   | 252-Cesantia  | 134.800.000       | -              | -                         | -                        | 134.800.000               | 85.986        | 11.088.400     | 123.711.600    | 85.986        | 11.088.400     | 514.014       | 10.488.400     | 600.000       | 3.321.278     | 9.974.386      | 514.014            | 8                  |
| 2.1.1.01.02.003 | APORTES DE CES                           | 1-P. PLANTA</ |               |                   |                |                           |                          |                           |               |                |                |               |                |               |                |               |               |                |                    |                    |



FABIO JARAMILLO  
LONDOÑO  
Secretario de Hacienda

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: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo        | Descripción                            | Sector        | Area          | Apropiado Inicial | Adición Final | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes    | CDP Acumulado | CDP Disponible | RP Mes     | RP Acumulado | OP Mes    | OP Acumulado | OP Disponible | GP Mes    | GP Acumulado | Saldo por<br>Pagar | % Ejecución |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|
| 2.1.1.02.01.001 | SUELDO BASICO                          | 2-P. SUPERN   | 200-Sueldo    | 82.625.000        | 30.000.000    | -                         | -                        | 112.625.000               | 21.300.000 | 67.321.033    | 45.303.967     | 21.300.000 | 67.321.033   | 7.036.000 | 42.041.033   | 25.280.000    | 1.975.000 | 26.210.399   | 15.830.634         | 60          |
| 2.1.1.02.01.001 | SUELDO BASICO                          | 2-P. SUPERN   | 200-Sueldo    | 70.000.000        | -             | -                         | -                        | 70.000.000                | 21.300.000 | 54.696.033    | 15.303.967     | 21.300.000 | 54.696.033   | 7.036.000 | 29.416.033   | 25.280.000    | 1.975.000 | 13.585.399   | 15.830.634         | 78          |
| 2.1.1.02.01.001 | SUELDO BASICO                          | 2-P. SUPERN   | 200-Sueldo    | -                 | 30.000.000    | -                         | -                        | 30.000.000                | -          | -             | 30.000.000     | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | SUELDO BASICO                          | 2-P. SUPERN   | 900-Cta x pa  | 12.625.000        | -             | -                         | -                        | 12.625.000                | -          | 12.625.000    | -              | -          | 12.625.000   | -         | 12.625.000   | -             | -         | 12.625.000   | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.01.001 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION               | 202-Sub. Alim | 202-Sub. Alim | 2.166.770         | 5.000.000     | -                         | -                        | 7.166.770                 | 600.000    | 1.573.452     | 5.593.318      | 600.000    | 1.573.452    | 92.458    | 609.057      | 964.395       | -         | 387.158      | 221.899            | 22          |
| 2.1.1.02.01.001 | SUBSIDIO DE ALI                        | 2-P. SUPERN   | 202-Sub. Alim | 2.000.000         | -             | -                         | -                        | 2.000.000                 | 600.000    | 1.406.682     | 593.318        | 600.000    | 1.406.682    | 92.458    | 609.057      | 964.395       | -         | 220.388      | 221.899            | 70          |
| 2.1.1.02.01.001 | SUBSIDIO DE ALI                        | 2-P. SUPERN   | 202-Sub. Alim | -                 | 5.000.000     | -                         | -                        | 5.000.000                 | -          | -             | 5.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | AUXILIO DE TRANSPORTE                  | 203-Aux. tra  | 203-Aux. tra  | 166.770           | 8.000.000     | -                         | -                        | 166.770                   | 1.000.000  | 2.621.212     | 10.660.000     | 1.000.000  | 2.621.212    | 162.000   | 1.058.812    | 1.562.400     | -         | 670.012      | 388.800            | 20          |
| 2.1.1.02.01.001 | AUXILIO DE TRAN                        | 2-P. SUPERN   | 203-Aux. tra  | 5.000.000         | -             | -                         | -                        | 5.000.000                 | 1.000.000  | 2.340.000     | 2.660.000      | 1.000.000  | 2.340.000    | 162.000   | 777.600      | 1.562.400     | -         | 388.800      | 388.800            | 47          |
| 2.1.1.02.01.001 | AUXILIO DE TRAN                        | 2-P. SUPERN   | 203-Aux. tra  | -                 | 8.000.000     | -                         | -                        | 8.000.000                 | -          | -             | 8.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | AUXILIO DE TRAN                        | 2-P. SUPERN   | 903-Cta. X Pa | 281.212           | -             | -                         | -                        | 281.212                   | -          | 281.212       | -              | -          | 281.212      | -         | 281.212      | -             | -         | 281.212      | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE SERVICIO                      | 204-P. Serv   | 204-P. Serv   | 13.700.393        | 5.000.000     | -                         | -                        | 18.700.393                | 1.100.000  | 6.304.804     | 12.395.589     | 1.100.000  | 6.304.804    | -         | 4.227.682    | 2.077.122     | 25.729    | 4.227.682    | -                  | 34          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE SERVICIO                      | 2-P. SUPERN   | 204-P. Serv   | 10.000.000        | -             | -                         | -                        | 10.000.000                | 1.100.000  | 2.604.411     | 7.395.589      | 1.100.000  | 2.604.411    | -         | 527.289      | 2.077.122     | 25.729    | 527.289      | -                  | 26          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE SERVICIO                      | 2-P. SUPERN   | 204-P. Serv   | -                 | 5.000.000     | -                         | -                        | 5.000.000                 | -          | -             | 5.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE SERVICIO                      | 2-P. SUPERN   | 906-Cta x Pa  | 3.700.393         | -             | -                         | -                        | 3.700.393                 | -          | 3.700.393     | -              | -          | 3.700.393    | -         | 3.700.393    | -             | -         | 3.700.393    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.01.001 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS   | 205-Bonificac | 205-Bonificac | 12.264.620        | 5.000.000     | -                         | -                        | 17.264.620                | 900.000    | 5.233.689     | 12.030.931     | 900.000    | 5.233.689    | -         | 3.533.689    | 1.700.000     | 269.069   | 3.533.689    | -                  | 30          |
| 2.1.1.02.01.001 | BONIFICACION P                         | 2-P. SUPERN   | 205-Bonificac | 9.000.000         | -             | -                         | -                        | 9.000.000                 | 900.000    | 1.969.069     | 7.030.931      | 900.000    | 1.969.069    | -         | 269.069      | 1.700.000     | 269.069   | 269.069      | -                  | 22          |
| 2.1.1.02.01.001 | BONIFICACION P                         | 2-P. SUPERN   | 205-Bonificac | -                 | 5.000.000     | -                         | -                        | 5.000.000                 | -          | -             | 5.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | BONIFICACION P                         | 2-P. SUPERN   | 955-Cta X Pa  | 3.264.620         | -             | -                         | -                        | 3.264.620                 | -          | 3.264.620     | -              | -          | 3.264.620    | -         | 3.264.620    | -             | -         | 3.264.620    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.01.001 | PRESTACIONES SOCIALES                  | 206-P. Navid  | 206-P. Navid  | 33.512.643        | 7.000.000     | -                         | -                        | 40.512.643                | 3.200.000  | 19.238.446    | 21.274.197     | 3.200.000  | 19.238.446   | -         | 12.838.446   | 6.400.000     | 921.941   | 12.838.446   | -                  | 47          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE NAVIDAD                       | 2-P. SUPERN   | 206-P. Navid  | 20.254.318        | 5.000.000     | -                         | -                        | 25.254.318                | 2.100.000  | 10.068.945    | 15.185.373     | 2.100.000  | 10.068.945   | -         | 5.868.945    | 4.200.000     | 614.627   | 5.868.945    | -                  | 40          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE NAVID                         | 2-P. SUPERN   | 206-P. Navid  | 15.000.000        | -             | -                         | -                        | 15.000.000                | 2.100.000  | 4.814.627     | 10.185.373     | 2.100.000  | 4.814.627    | -         | 614.627      | 4.200.000     | 614.627   | 614.627      | -                  | 32          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE NAVID                         | 2-P. SUPERN   | 206-P. Navid  | -                 | 5.000.000     | -                         | -                        | 5.000.000                 | -          | -             | 5.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE NAVID                         | 2-P. SUPERN   | 907-Cta x Pa  | 5.254.318         | -             | -                         | -                        | 5.254.318                 | -          | 5.254.318     | -              | -          | 5.254.318    | -         | 5.254.318    | -             | -         | 5.254.318    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE VACACIONES                    | 207-P. Vacac  | 207-P. Vacac  | 13.258.325        | 2.000.000     | -                         | -                        | 15.258.325                | 1.100.000  | 9.169.501     | 6.088.824      | 1.100.000  | 9.169.501    | -         | 6.969.501    | 2.200.000     | 307.314   | 6.969.501    | -                  | 60          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE VACAC                         | 2-P. SUPERN   | 207-P. Vacac  | 9.000.000         | -             | -                         | -                        | 9.000.000                 | 1.100.000  | 4.911.176     | 4.088.824      | 1.100.000  | 4.911.176    | -         | 2.711.176    | 2.200.000     | 307.314   | 2.711.176    | -                  | 55          |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE VACAC                         | 2-P. SUPERN   | 207-P. Vacac  | -                 | 2.000.000     | -                         | -                        | 2.000.000                 | -          | -             | 2.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | PRIMA DE VACAC                         | 2-P. SUPERN   | 957-Cta x Pa  | 4.258.325         | -             | -                         | -                        | 4.258.325                 | -          | 4.258.325     | -              | -          | 4.258.325    | -         | 4.258.325    | -             | -         | 4.258.325    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.01.001 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS  | 208-P. Viatic | 208-P. Viatic | 5.000.000         | -             | -                         | -                        | 5.000.000                 | -          | -             | 5.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.01.001 | VIATICOS DE LOS                        | 2-P. SUPERN   | 312-Viaticos  | 5.000.000         | -             | -                         | -                        | 5.000.000                 | -          | -             | 5.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.02     | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN   | 209-Indemniz  | 209-Indemniz  | 85.728.199        | 18.500.000    | -                         | -                        | 104.228.199               | 10.061.000 | 35.028.741    | 69.199.458     | 10.061.000 | 35.028.741   | 1.527.600 | 20.407.500   | 14.621.241    | 630.799   | 16.196.090   | 4.211.410          | 34          |
| 2.1.1.02.02.001 | AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI | 250-Aporte p  | 250-Aporte p  | 21.515.300        | 6.000.000     | -                         | -                        | 27.515.300                | 2.900.000  | 7.935.300     | 19.580.000     | 2.900.000  | 7.935.300    | 607.300   | 4.354.700    | 3.580.600     | -         | 2.679.400    | 1.675.300          | 29          |
| 2.1.1.02.02.001 | AFORTES A LA SE                        | 2-P. SUPERN   | 250-Aporte p  | 20.000.000        | -             | -                         | -                        | 20.000.000                | 2.900.000  | 6.420.000     | 13.580.000     | 2.900.000  | 6.420.000    | 607.300   | 2.839.400    | 3.580.600     | -         | 1.164.100    | 1.675.300          | 32          |
| 2.1.1.02.02.001 | AFORTES A LA SE                        | 2-P. SUPERN   | 930-Cta x pa  | 1.515.300         | -             | -                         | -                        | 1.515.300                 | -          | 1.515.300     | -              | -          | 1.515.300    | -         | 1.515.300    | -             | -         | 1.515.300    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.02.002 | AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 251-Aporte s  | 251-Aporte s  | 13.073.400        | 6.000.000     | -                         | -                        | 19.073.400                | 2.200.000  | 5.883.617     | 13.189.783     | 2.200.000  | 5.883.617    | 430.200   | 3.084.970    | 2.798.647     | -         | 1.898.200    | 1.186.770          | 31          |
| 2.1.1.02.02.002 | AFORTES A LA SE                        | 2-P. SUPERN   | 251-Aporte s  | 12.000.000        | -             | -                         | -                        | 12.000.000                | 2.200.000  | 4.810.217     | 7.189.783      | 2.200.000  | 4.810.217    | 430.200   | 2.011.570    | 2.798.647     | -         | 824.800      | 1.186.770          | 40          |
| 2.1.1.02.02.002 | AFORTES A LA SE                        | 2-P. SUPERN   | 251-Aporte s  | -                 | 6.000.000     | -                         | -                        | 6.000.000                 | -          | -             | 6.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.02.002 | AFORTES A LA SE                        | 2-P. SUPERN   | 935-Cta. x Pa | 1.073.400         | -             | -                         | -                        | 1.073.400                 | -          | 1.073.400     | -              | -          | 1.073.400    | -         | 1.073.400    | -             | -         | 1.073.400    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.02.003 | AFORTES DE CESANTIAS                   | 252-Cesantia  | 252-Cesantia  | 35.387.799        | 3.500.000     | -                         | -                        | 38.887.799                | 2.161.000  | 13.758.590    | 25.129.209     | 2.161.000  | 13.758.590   | -         | 9.442.590    | 4.316.000     | 630.799   | 9.442.590    | -                  | 35          |
| 2.1.1.02.02.003 | AFORTES DE CES                         | 2-P. SUPERN   | 252-Cesantia  | 18.000.000        | -             | -                         | -                        | 18.000.000                | 2.100.000  | 4.814.627     | 13.185.373     | 2.100.000  | 4.814.627    | -         | 614.627      | 4.200.000     | 614.627   | 614.627      | -                  | 27          |
| 2.1.1.02.02.003 | AFORTES DE CES                         | 2-P. SUPERN   | 253-Interese  | -                 | 3.000.000     | -                         | -                        | 3.000.000                 | -          | -             | 3.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.02.003 | AFORTES DE CES                         | 2-P. SUPERN   | 253-Interese  | 8.576.008         | -             | -                         | -                        | 8.576.008                 | 61.000     | 132.172       | 8.443.836      | 61.000     | 132.172      | -         | 16.172       | 116.000       | 16.172    | 16.172       | -                  | 2           |
| 2.1.1.02.02.003 | AFORTES DE CES                         | 2-P. SUPERN   | 950-Cesantia  | 8.576.008         | -             | -                         | -                        | 8.576.008                 | -          | 8.576.008     | -              | -          | 8.576.008    | -         | 8.576.008    | -             | -         | 8.576.008    | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.02.003 | AFORTES DE CES                         | 2-P. SUPERN   | 951-Cta x Pa  | 235.783           | -             | -                         | -                        | 235.783                   | -          | 235.783       | -              | -          | 235.783      | -         | 235.783      | -             | -         | 235.783      | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.02.004 | AFORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILI | 254-Comfaca   | 254-Comfaca   | 6.511.800         | 1.000.000     | -                         | -                        | 7.511.800                 | 1.000.000  | 2.864.117     | 4.647.683      | 1.000.000  | 2.864.117    | 206.100   | 1.467.710    | 1.396.407     | -         | 900.500      | 567.210            | 38          |
| 2.1.1.02.02.004 | AFORTES A CAJAS                        | 2-P. SUPERN   | 254-Comfaca   | 6.000.000         | -             | -                         | -                        | 6.000.000                 | 1.000.000  | 2.352.317     | 3.647.683      | 1.000.000  | 2.352.317    | 206.100   | 955.910      | 1.396.407     | -         | 368.700      | 567.210            | 39          |
| 2.1.1.02.02.004 | AFORTES A CAJAS                        | 2-P. SUPERN   | 254-Comfaca   | -                 | 1.000.000     | -                         | -                        | 1.000.000                 | -          | -             | 1.000.000      | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.02.004 | AFORTES A CAJAS                        | 2-P. SUPERN   | 940-Cta. X Pa | 511.800           | -             | -                         | -                        | 511.800                   | -          | 511.800       | -              | -          | 511.800      | -         | 511.800      | -             | -         | 511.800      | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.02.005 | AFORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO | 255-Art       | 255-Art       | 1.100.100         | 500.000       | -                         | -                        | 1.600.100                 | 400.000    | 831.567       | 768.533        | 400.000    | 831.567      | 26.400    | 222.674      | 608.893       | -         | 149.800      | 72.874             | 52          |
| 2.1.1.02.02.005 | AFORTES GENERA                         | 2-P. SUPERN   | 255-Art       | 1.000.000         | -             | -                         | -                        | 1.000.000                 | 400.000    | 731.467       | 258.533        | 400.000    | 731.467      | 26.400    | 122.574      | 608.893       | -         | 49.700       | 72.874             | 73          |
| 2.1.1.02.02.005 | AFORTES GENERA                         | 2-P. SUPERN   | 941-Cta. X Pa | 100.100           | -             | -                         | -                        | 100.100                   | -          | 100.100       | -              | -          | 100.100      | -         | 100.100      | -             | -         | 100.100      | -                  | 100         |
| 2.1.1.02.02.006 | AFORTES AL ICBF                        | 256-Icxbf     | 256-Icxbf     | 4.883.800         | 500.000       | -                         | -                        | 5.383.800                 | 800.000    | 2.173.150     | 3.210.650      | 800.000    | 2.173.150    | 154.600   | 1.100.783    | 1.072.367     | -         | 675.200      | 425.583            | 40          |
| 2.1.1.02.02.006 | AFORTES AL ICBF                        | 2-P. SUPERN   | 256-Icxbf     | 4.500.000         | -             | -                         | -                        | 4.500.000                 | 800.000    | 1.789.350     | 2.710.650      | 800.000    | 1.789.350    | 154.600   | 716.983      | 1.072.367     | -         | 291.400      | 425.583            | 40          |
| 2.1.1.02.02.006 | AFORTES AL ICBF                        | 2-P. SUPERN   | 256-Icxbf     | -                 | 500.000       | -                         | -                        | 500.000                   | -          | -             | 500.000        | -          | -            | -         | -            | -             | -         | -            | -                  | -           |
| 2.1.1.02.02.006 | AFORTES AL ICBF                        | 2-P. SUPERN   | 942-Cta. X Pa | 383.800           | -             | -                         | -                        | 383.800                   | -          | 383.800       | -              | -          | 383.800      |           |              |               |           |              |                    |             |



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: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo        | Descripción                             | Sector        | Area          | Apropiado Inicial | Adición Final | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes       | CDP Acumulado | CDP Disponible | RP Mes     | RP Acumulado | OP Mes      | OP Acumulado | OP Disponible | GP Mes     | GP Acumulado | Saldo por<br>Pagar | %<br>Ejecución |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------------|----------------|
| 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES  | 3-B Y S ADM   | 301-Compra    | 62.227.807        | -             | 43.162.532                | 12.227.807               | 93.162.532                | 39.836.532    | 93.162.532    | -              | 39.836.532 | 93.162.532   | -           | 52.226.000   | 40.436.532    | 600.000    | 52.226.000   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA DE 3-B Y S ADM               | 301-Compra    |               | 50.000.000        | -             | 43.162.532                | -                        | 93.162.532                | 39.836.532    | 93.162.532    | -              | 39.836.532 | 93.162.532   | -           | 52.226.000   | 40.436.532    | 600.000    | 52.226.000   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA DE 3-B Y S ADM               | 908-Cta x Pa  |               | 12.227.807        | -             | -                         | 12.227.807               | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS        | 5.000.000     | -             | -                 | -             | 10.500.000                | -                        | 15.500.000                | -             | 15.459.890    | 40.110         | -          | 15.459.890   | -           | 14.959.890   | 500.000       | -          | 14.959.890   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.003 | OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y P  | 5.000.000     | -             | -                 | -             | 10.500.000                | -                        | 15.500.000                | -             | 15.459.890    | 40.110         | -          | 15.459.890   | -           | 14.959.890   | 500.000       | -          | 14.959.890   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.003 | OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y P  | 5.000.000     | -             | -                 | -             | 10.500.000                | -                        | 15.500.000                | -             | 15.459.890    | 40.110         | -          | 15.459.890   | -           | 14.959.890   | 500.000       | -          | 14.959.890   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.003 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION  | 5.000.000     | -             | -                 | -             | 4.500.000                 | -                        | 500.000                   | -             | -             | 500.000        | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y   | 5.000.000     | -             | -                 | -             | 4.500.000                 | -                        | 500.000                   | -             | -             | 500.000        | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y   | 5.000.000     | -             | -                 | -             | 4.500.000                 | -                        | 500.000                   | -             | -             | 500.000        | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTIC    | 2.535.500     | -             | -                 | -             | 2.535.500                 | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APAR   | 2.535.500     | -             | -                 | -             | 2.535.500                 | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | APARATOS MEDICOS 3-B Y S ADM            | 302-Compra    |               | 2.000.000         | -             | -                         | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | APARATOS MEDICOS 3-B Y S ADM            | 909-Cta x Pa  |               | 535.500           | -             | -                         | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.003 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO HA   | 11.000.000    | 30.000.000    | 12.227.807        | -             | 41.000.000                | -                        | 12.227.807                | -             | 12.227.807    | -              | -          | 12.227.807   | -           | 12.227.807   | -             | -          | 12.227.807   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.004 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTI   | 11.000.000    | 30.000.000    | 12.227.807        | -             | 41.000.000                | -                        | 12.227.807                | -             | 12.227.807    | -              | -          | 12.227.807   | -           | 12.227.807   | -             | -          | 12.227.807   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.004 | MUEBLES                                 | 11.000.000    | 30.000.000    | 12.227.807        | -             | 41.000.000                | -                        | 12.227.807                | -             | 12.227.807    | -              | -          | 12.227.807   | -           | 12.227.807   | -             | -          | 12.227.807   | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.004 | ASIENTOS                                | 1.000.000     | -             | -                 | -             | 5.777.807                 | -                        | 1.000.000                 | -             | 5.777.807     | -              | -          | 5.777.807    | -           | -            | -             | -          | 5.777.807    | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.004 | ASIENTOS                                | 3-B Y S ADM   | 301-Compra    | 1.000.000         | -             | -                         | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.004 | ASIENTOS                                | 3-B Y S ADM   | 908-Cta x Pa  | -                 | -             | 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 | MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICIN | 10.000.000    | 30.000.000    | 6.450.000         | -             | 40.000.000                | -                        | 6.450.000                 | -             | 6.450.000     | -              | -          | 6.450.000    | -           | 6.450.000    | -             | -          | 6.450.000    | -                  | 100            |
| 2.1.2.01.01.004 | MUEBLES DEL TIPO 3-B Y S ADM            | 301-Compra    |               | 10.000.000        | -             | -                         | 40.000.000               | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.004 | MUEBLES DEL TIPO 3-B Y S ADM            | 908-Cta x Pa  |               | -                 | -             | 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    | -             | -                 | -             | 2.000.000                 | 12.000.000               | 14.572.430                | -             | 13.894.208    | 678.222        | -          | 13.894.208   | -           | 13.894.208   | -             | -          | 13.894.208   | -                  | 95             |
| 2.1.2.01.01.005 | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL   | 24.572.430    | -             | -                 | -             | 2.000.000                 | 12.000.000               | 14.572.430                | -             | 13.894.208    | 678.222        | -          | 13.894.208   | -           | 13.894.208   | -             | -          | 13.894.208   | -                  | 95             |
| 2.1.2.01.01.005 | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE D   | 24.572.430    | -             | -                 | -             | 2.000.000                 | 12.000.000               | 14.572.430                | -             | 13.894.208    | 678.222        | -          | 13.894.208   | -           | 13.894.208   | -             | -          | 13.894.208   | -                  | 95             |
| 2.1.2.01.01.005 | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA                | 24.572.430    | -             | -                 | -             | 2.000.000                 | 12.000.000               | 14.572.430                | -             | 13.894.208    | 678.222        | -          | 13.894.208   | -           | 13.894.208   | -             | -          | 13.894.208   | -                  | 95             |
| 2.1.2.01.01.005 | PAQUETES DE SOFTWARE                    | 20.000.000    | -             | -                 | -             | 2.000.000                 | 12.000.000               | 10.000.000                | -             | 9.321.778     | 678.222        | -          | 9.321.778    | -           | 9.321.778    | -             | -          | 9.321.778    | -                  | 93             |
| 2.1.2.01.01.005 | PAQUETES DE SOFTWARE 3-B Y S ADM        | 301-Compra    |               | 20.000.000        | -             | -                         | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.01.01.005 | PAQUETES DE SOFTWARE 3-B Y S ADM        | 908-Cta x Pa  |               | -                 | -             | 4.572.430                 | -                        | 4.572.430                 | -             | 4.572.430     | -              | -          | 4.572.430    | -           | -            | -             | -          | 4.572.430    | -                  | 100            |
| 2.1.2.02        | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS     | 980.005.619   | 1.061.183.757 | 192.860.500       | 254.069.612   | 1.979.980.264             | 22.203.550               | 969.578.761               | 1.010.401.503 | 131.036.300   | 968.001.511    | 83.155.119 | 606.247.268  | 361.754.243 | 173.971.686  | 544.120.609   | 62.126.659 | 49           |                    |                |
| 2.1.2.02.01     | MATERIALES Y SUMINISTROS                | 139.729.488   | 123.591.159   | 2.238.000         | 57.874.540    | 207.684.107               | 2.250.000                | 81.976.084                | 125.708.023   | 16.540.000    | 81.976.084     | 9.624.250  | 60.276.084   | 21.700.000  | 26.315.550   | 60.206.084    | 70.000     | 39           |                    |                |
| 2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TAB   | 45.790.264    | -             | -                 | -             | 15.000.000                | -                        | 74.146.390                | -             | 25.905.000    | 48.241.390     | -          | 25.905.000   | -           | 7.605.000    | 18.300.000    | 5.715.000  | 7.605.000    | -                  | 35             |
| 2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3-B Y S ADM      | 306-Dotación  |               | 28.900.264        | -             | -                         | -                        | 52.256.390                | -             | 19.935.000    | 32.321.390     | -          | 19.935.000   | -           | 5.715.000    | 14.220.000    | 5.715.000  | 5.715.000    | -                  | 20             |
| 2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3-B Y S ADM      | 315-Bienesta  |               | 15.000.000        | -             | -                         | 15.000.000               | 20.000.000                | -             | 4.080.000     | 15.920.000     | -          | 4.080.000    | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3-B Y S ADM      | 360-Cta x Pa  |               | 1.890.000         | -             | -                         | -                        | 1.890.000                 | -             | 1.890.000     | -              | -          | 1.890.000    | -           | -            | -             | -          | 1.890.000    | -                  | 100            |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 91.939.224    | 80.235.033    | -                 | -             | 42.874.540                | 2.250.000                | 129.299.717               | 52.131.284    | 77.168.433    | 2.250.000      | 52.131.284 | 9.554.250    | 48.731.284  | 3.400.000    | 17.777.250    | 48.731.284 | -            | 40                 |                |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 3.000.000     | -             | -                 | -             | 3.000.000                 | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 304-Aseo cal  |               | 25.000.000        | -             | -                         | -                        | 10.363.460                | -             | 10.363.460    | -              | -          | 10.363.460   | -           | 9.554.250    | 200.000       | 9.554.250  | 10.163.460   | -                  | 100            |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 304-Aseo cal  |               | 30.000.000        | -             | -                         | -                        | 30.000.000                | -             | 30.000.000    | -              | -          | 30.000.000   | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 305-Papeleria |               | 3.000.000         | -             | -                         | -                        | 27.235.033                | -             | 25.816.600    | -              | -          | 25.816.600   | -           | 24.866.600   | 950.000       | 8.223.000  | 24.866.600   | -                  | 95             |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 305-Papeleria |               | 45.000.000        | -             | -                         | -                        | 45.000.000                | -             | 45.000.000    | -              | -          | 45.000.000   | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 308-Impreso   |               | 20.000.000        | -             | -                         | -                        | 3.000.000                 | 2.250.000     | 2.250.000     | -              | 2.250.000  | 2.250.000    | -           | -            | 2.250.000     | -          | -            | -                  | 75             |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 308-Impreso   |               | 13.039.224        | -             | -                         | -                        | 13.701.224                | -             | 13.701.224    | -              | -          | 13.701.224   | -           | 13.701.224   | -             | -          | 13.701.224   | -                  | 100            |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 312-Cta x Pa  |               | 13.039.224        | -             | -                         | -                        | 2.738.000                 | -             | 3.939.800     | 298.200        | 70.000     | 3.939.800    | 70.000      | 3.939.800    | -             | 2.823.300  | 3.869.800    | 70.000             | 93             |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 305-Papeleria |               | 2.000.000         | -             | -                         | -                        | 4.238.000                 | -             | 3.701.800     | 298.200        | 70.000     | 3.701.800    | 70.000      | 3.701.800    | -             | 2.823.300  | 3.631.800    | 70.000             | 93             |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 312-Cta x Pa  |               | 2.000.000         | -             | -                         | -                        | 4.238.000                 | -             | 3.701.800     | 298.200        | 70.000     | 3.701.800    | 70.000      | 3.701.800    | -             | 2.823.300  | 3.631.800    | 70.000             | 93             |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO P   | 312-Cta x Pa  |               | 2.000.000         | -             | -                         | -                        | 2.380.000                 | -             | 2.380.000     | -              | -          | 2.380.000    | -           | -            | -             | -          | 2.380.000    | -                  | 100            |
| 2.1.2.02.02     | ADQUISICION DE SERVICIOS                | 840.276.131   | 937.592.598   | 190.622.500       | 196.195.072   | 1.772.296.157             | 19.953.550               | 887.602.677               | 884.693.480   | 114.496.300   | 886.025.427    | 73.530.869 | 545.971.184  | 340.054.243 | 147.656.136  | 483.914.525   | 62.056.659 | 50           |                    |                |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 27.693.464    | 120.000.000   | 35.622.500        | 15.000.000    | 168.315.964               | 6.176.550                | 63.839.287                | 104.476.677   | 4.599.300     | 62.262.037     | 4.089.360  | 55.005.327   | 7.256.710   | 24.711.860   | 55.005.327    | -          | 37           |                    |                |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 20.000.000    | -             | -                 | -             | 15.000.000                | -                        | 5.000.000                 | 1.577.250     | 4.781.550     | 218.450        | -          | 3.204.300    | -           | 3.073.150    | 131.150       | -          | 131.150      | -                  | 64             |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 7.000.000     | 20.000.000    | 15.000.000        | -             | 42.000.000                | 4.599.300                | 37.741.773                | 4.258.227     | 4.599.300     | 37.741.773     | 4.089.360  | 33.558.213   | 4.183.560   | 4.089.360    | 33.558.213    | -          | 90           |                    |                |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 100.000.000   | -             | -                 | -             | 100.000.000               | -                        | -                         | -             | 100.000.000   | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 693.464       | -             | -                 | -             | 693.464                   | -                        | -                         | -             | 693.464       | -              | -          | 693.464      | -           | -            | -             | -          | 693.464      | -                  | 100            |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 3-B Y S ADM   | 914-Cta x Pa  | 693.464           | -             | -                         | -                        | 20.622.500                | -             | 20.622.500    | -              | -          | 20.622.500   | -           | 20.622.500   | -             | -          | 20.622.500   | -                  | 100            |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;   | 3-B Y S ADM   | 928-Cuenta x  | -                 | -             | -                         | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON   | 113.817.620   | 186.000.000   | 66.000.000        | -             | 365.817.620               | -                        | 254.294.671               | 111.522.949   | 30.120.000    | 254.294.671    | 12.750.650 | 132.700.505  | 121.594.166 | 35.976.570   | 119.261.705   | 13.438.800 | 70           |                    |                |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON   | 20.000.000    | -             | -                 | -             | 20.000.000                | -                        | -                         | -             | -             | -              | -          | -            | -           | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON   | 3-B Y S ADM   | 310-Seguros   | -                 | 50.000.000    | -                         | -                        | 50.000.00                 |               |               |                |            |              |             |              |               |            |              |                    |                |



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

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2024  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo        | Descripción                              | Artículo | Sector | Area | Apropiado Inicial | Adición Final  | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes       | CDP Acumulado  | CDP Disponible | RP Mes        | RP Acumulado   | OP Mes        | OP Acumulado   | OP Disponible | GP Mes        | GP Acumulado   | Saldo por<br>Pagar | %<br>Ejecuc<br>ión |
|-----------------|------------------------------------------|----------|--------|------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.2.02.02.010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS    |          |        |      | 12,000.000        | -              | -                         | -                        | 12,000.000                | -             | 10,000.000     | 2,000.000      | -             | 10,000.000     | -             | 4,940.310      | 5,059.690     | -             | 4,940.310      | -                  | 83                 |
| 2.1.2.02.02.010 | VIATICOS DE LOS 3-B Y S ADM(312-Viaticos |          |        |      | 12,000.000        | -              | -                         | -                        | 12,000.000                | -             | 10,000.000     | 2,000.000      | -             | 10,000.000     | -             | 4,940.310      | 5,059.690     | -             | 4,940.310      | -                  | 83                 |
| 2.1.3           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |          |        |      | 130,656.153       | 47,539.200     | 65,000.000                | -                        | 243,195.353               | 10,001.843    | 72,581.853     | 170,613.500    | 10,001.843    | 72,581.853     | 10,001.843    | 72,581.853     | -             | 10,165.450    | 67,889.947     | 4,691.906          | 30                 |
| 2.1.3.04        | A ORGANIZACIONES NACIONALES              |          |        |      | 700.000           | -              | -                         | -                        | 700.000                   | -             | -              | 700.000        | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.04.05     | A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES        |          |        |      | 700.000           | -              | -                         | -                        | 700.000                   | -             | -              | 700.000        | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.04.05.002 | DISTINTAS A MIEMBRESIAS                  |          |        |      | 700.000           | -              | -                         | -                        | 700.000                   | -             | -              | 700.000        | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.04.05.002 | DISTINTAS A MIEM4-TRANSFERE307-Otros     |          |        |      | 700.000           | -              | -                         | -                        | 700.000                   | -             | -              | 700.000        | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.07        | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCI    |          |        |      | 12,956.153        | 47,539.200     | 65,000.000                | -                        | 125,495.353               | 10,001.843    | 72,581.853     | 52,913.500     | 10,001.843    | 72,581.853     | 10,001.843    | 72,581.853     | -             | 10,165.450    | 67,889.947     | 4,691.906          | 58                 |
| 2.1.3.07.02     | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CO    |          |        |      | 12,956.153        | 30,000.000     | 60,000.000                | -                        | 102,956.153               | 7,553.443     | 69,683.653     | 33,272.500     | 7,553.443     | 69,683.653     | 7,553.443     | 69,683.653     | -             | 7,712.050     | 64,991.747     | 4,691.906          | 68                 |
| 2.1.3.07.02.010 | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNID    |          |        |      | 7,956.153         | 30,000.000     | 60,000.000                | -                        | 97,956.153                | 7,553.443     | 69,683.653     | 28,272.500     | 7,553.443     | 69,683.653     | 7,553.443     | 69,683.653     | -             | 7,712.050     | 64,991.747     | 4,691.906          | 71                 |
| 2.1.3.07.02.010 | INCAPACIDADES NO DE PENSIONES            |          |        |      | 3,709.153         | 30,000.000     | 40,000.000                | -                        | 73,709.153                | 6,959.143     | 53,007.542     | 20,701.611     | 6,959.143     | 53,007.542     | 6,959.143     | 53,007.542     | -             | 7,122.750     | 48,315.636     | 4,691.906          | 72                 |
| 2.1.3.07.02.010 | INCAPACIDADES 3-B Y S ADM(283-Incapaci   |          |        |      | 2,000.000         | -              | 40,000.000                | -                        | 42,000.000                | -             | 42,000.000     | -              | -             | 42,000.000     | -             | 42,000.000     | -             | 2,516.267     | 42,000.000     | -                  | 100                |
| 2.1.3.07.02.010 | INCAPACIDADES 3-B Y S ADM(283-Incapaci   |          |        |      | -                 | 30,000.000     | -                         | -                        | 30,000.000                | 6,959.143     | 9,298.389      | 20,701.611     | 6,959.143     | 9,298.389      | 6,959.143     | 9,298.389      | -             | 4,606.483     | 4,606.483      | 4,691.906          | 31                 |
| 2.1.3.07.02.010 | INCAPACIDADES 3-B Y S ADM(931-Cuenta x   |          |        |      | 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 | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD     |          |        |      | 4,247.000         | -              | 20,000.000                | -                        | 24,247.000                | 594.300       | 16,676.111     | 7,570.889      | 594.300       | 16,676.111     | 594.300       | 16,676.111     | -             | 594.300       | 16,676.111     | -                  | 69                 |
| 2.1.3.07.02.010 | LICENCIAS DE MA3-B Y S ADM(283-Incapaci  |          |        |      | 2,000.000         | -              | 20,000.000                | -                        | 22,000.000                | 594.300       | 14,429.111     | 7,570.889      | 594.300       | 14,429.111     | 594.300       | 14,429.111     | -             | 594.300       | 14,429.111     | -                  | 66                 |
| 2.1.3.07.02.010 | LICENCIAS DE MA3-B Y S ADM(931-Cuenta x  |          |        |      | 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      | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.07.02.012 | AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENT    |          |        |      | 5,000.000         | -              | -                         | -                        | 5,000.000                 | -             | -              | 5,000.000      | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.07.02.012 | AUXILIOS FUNER(4-TRANSFERE319-Acuerdo    |          |        |      | 5,000.000         | -              | -                         | -                        | 5,000.000                 | -             | -              | 5,000.000      | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.07.03     | PRESTACIONES SOCIALES ASUMIDAS POR EL    |          |        |      | -                 | 17,539.200     | 5,000.000                 | -                        | 22,539.200                | 2,448.400     | 2,898.200      | 19,641.000     | 2,448.400     | 2,898.200      | 2,448.400     | 2,898.200      | -             | 2,448.400     | 2,898.200      | -                  | 13                 |
| 2.1.3.07.03.013 | AFILIACION RIESGOS LABORALES CONTRATI    |          |        |      | -                 | 17,539.200     | 5,000.000                 | -                        | 22,539.200                | 2,448.400     | 2,898.200      | 19,641.000     | 2,448.400     | 2,898.200      | 2,448.400     | 2,898.200      | -             | 2,448.400     | 2,898.200      | -                  | 13                 |
| 2.1.3.07.03.013 | AFILIACION RIESG(3-B Y S ADM(255-Ar      |          |        |      | -                 | 17,539.200     | 5,000.000                 | -                        | 22,539.200                | 2,448.400     | 2,898.200      | 19,641.000     | 2,448.400     | 2,898.200      | 2,448.400     | 2,898.200      | -             | 2,448.400     | 2,898.200      | -                  | 13                 |
| 2.1.3.13        | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES              |          |        |      | 117,000.000       | -              | -                         | -                        | 117,000.000               | -             | -              | 117,000.000    | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.13.01     | SENTENCIAS                               |          |        |      | 117,000.000       | -              | -                         | -                        | 117,000.000               | -             | -              | 117,000.000    | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.13.01.001 | SENTENCIAS                               |          |        |      | 96,000.000        | -              | -                         | -                        | 96,000.000                | -             | -              | 96,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.13.01.001 | SENTENCIAS 4-TRANSFERE350-Sentenci       |          |        |      | 96,000.000        | -              | -                         | -                        | 96,000.000                | -             | -              | 96,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.13.01.002 | CONCILIACIONES                           |          |        |      | 21,000.000        | -              | -                         | -                        | 21,000.000                | -             | -              | 21,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.13.01.002 | CONCILIACIONES4-TRANSFERE350-Sentenci    |          |        |      | 1,000.000         | -              | -                         | -                        | 1,000.000                 | -             | -              | 1,000.000      | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.3.13.01.002 | CONCILIACIONES4-TRANSFERE352-Mecanisi    |          |        |      | 20,000.000        | -              | -                         | -                        | 20,000.000                | -             | -              | 20,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.1.8           | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUC    |          |        |      | 60,000.000        | -              | -                         | -                        | 60,000.000                | -             | 38,593.547     | 21,406.453     | -             | 38,593.547     | -             | 38,593.547     | -             | -             | 38,593.547     | -                  | 64                 |
| 2.1.8.04        | CONTRIBUCIONES                           |          |        |      | 60,000.000        | -              | -                         | -                        | 60,000.000                | -             | 38,593.547     | 21,406.453     | -             | 38,593.547     | -             | 38,593.547     | -             | -             | 38,593.547     | -                  | 64                 |
| 2.1.8.04.01     | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE        |          |        |      | 45,000.000        | -              | -                         | -                        | 45,000.000                | -             | 29,146.657     | 15,853.343     | -             | 29,146.657     | -             | 29,146.657     | -             | -             | 29,146.657     | -                  | 65                 |
| 2.1.8.04.01     | CUOTA DE FISCAL(5-TASA AUDI(351-T. Otras |          |        |      | 45,000.000        | -              | -                         | -                        | 45,000.000                | -             | 29,146.657     | 15,853.343     | -             | 29,146.657     | -             | 29,146.657     | -             | -             | 29,146.657     | -                  | 65                 |
| 2.1.8.04.07     | CONTRIBUCION DE VIGILANCIA- SUPERINT     |          |        |      | 15,000.000        | -              | -                         | -                        | 15,000.000                | -             | 9,446.890      | 5,553.110      | -             | 9,446.890      | -             | 9,446.890      | -             | -             | 9,446.890      | -                  | 63                 |
| 2.1.8.04.07     | CONTRIBUCION (5-TASA AUDI(351-T. Otras   |          |        |      | 15,000.000        | -              | -                         | -                        | 15,000.000                | -             | 9,446.890      | 5,553.110      | -             | 9,446.890      | -             | 9,446.890      | -             | -             | 9,446.890      | -                  | 63                 |
| 2.3             | INVERSION                                |          |        |      | 70,000.000        | -              | -                         | -                        | 70,000.000                | -             | -              | 70,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.3.2           | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS        |          |        |      | 70,000.000        | -              | -                         | -                        | 70,000.000                | -             | -              | 70,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.3.2.02        | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS      |          |        |      | 70,000.000        | -              | -                         | -                        | 70,000.000                | -             | -              | 70,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.3.2.02.02     | ADQUISICION DE SERVICIOS                 |          |        |      | 70,000.000        | -              | -                         | -                        | 70,000.000                | -             | -              | 70,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.3.2.02.02.005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTR    |          |        |      | 70,000.000        | -              | -                         | -                        | 70,000.000                | -             | -              | 70,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.3.2.02.02.005 | CONSTRUCCION(10-INVERSI(500-Inversio     |          |        |      | 70,000.000        | -              | -                         | -                        | 70,000.000                | -             | -              | 70,000.000     | -             | -              | -             | -              | -             | -             | -              | -                  | -                  |
| 2.4             | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL            |          |        |      | 12,513,218.031    | 11,552,387.909 | 1,079,207.730             | 1,079,207.730            | 24,065,605.940            | 1,397,344.329 | 16,775,000.592 | 7,290,605.348  | 1,843,053.695 | 16,633,401.758 | 1,428,710.340 | 11,446,524.347 | 5,186,877.411 | 2,164,705.262 | 10,513,534.870 | 932,989.472        | 69                 |
| 2.4.1           | GASTOS DE PERSONAL                       |          |        |      | 8,886,931.806     | 692,013.440    | 90,651.771                | 90,651.771               | 9,578,899.666             | 752,603.135   | 5,679,409.151  | 3,899,490.515  | 752,943.135   | 5,659,749.151  | 655,184.273   | 5,515,728.039  | 144,021.112   | 714,790.946   | 4,906,425.366  | 609,252.673        | 59                 |
| 2.4.1.01        | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE            |          |        |      | 8,431,037.723     | 531,000.000    | 73,151.771                | 73,151.771               | 8,961,181.695             | 703,880.533   | 5,323,729.282  | 3,637,402.413  | 713,880.533   | 5,313,729.282  | 642,033.313   | 5,230,791.424  | 82,987.858    | 686,635.965   | 4,657,787.516  | 573,003.908        | 59                 |
| 2.4.1.01.01     | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO        |          |        |      | 5,592,129.689     | 500,000.000    | 73,151.771                | 73,151.771               | 6,095,472.975             | 505,618.403   | 3,816,414.571  | 2,279,058.404  | 515,618.403   | 3,806,414.571  | 476,398.510   | 3,756,934.950  | 49,479.621    | 537,484.770   | 3,339,140.026  | 417,794.924        | 62                 |
| 2.4.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES              |          |        |      | 5,592,129.689     | 500,000.000    | 73,151.771                | 73,151.771               | 6,095,472.975             | 505,618.403   | 3,816,414.571  | 2,279,058.404  | 515,618.403   | 3,806,414.571  | 476,398.510   | 3,756,934.950  | 49,479.621    | 537,484.770   | 3,339,140.026  | 417,794.924        | 62                 |
| 2.4.1.01.01.001 | SUELDO BASICO                            |          |        |      | 4,137,993.414     | -              | 33,151.771                | 33,151.771               | 4,101,336.700             | 370,643.667   | 2,720,403.337  | 1,380,933.363  | 370,643.667   | 2,720,403.337  | 367,616.934   | 2,711,595.874  | 8,807.463     | 360,988.433   | 2,418,630.935  | 292,964.939        | 66                 |
| 2.4.1.01.01.001 | SUELDO BASICO 21-P-PLANTA 200-Sueldo     |          |        |      | 3,915,800.000     | -              | 33,151.771                | 33,151.771               | 3,879,143.286             | 370,643.667   | 2,498,209.923  | 1,380,933.363  | 370,643.667   | 2,498,209.923  | 367,616.934   | 2,489,402.460  | 8,807.463     | 360,988.433   | 2,196,437.521  | 292,964.939        | 64                 |
| 2.4.1.01.01.001 | SUELDO BASICO 21-P-PLANTA 900-Cta x Pa   |          |        |      | 222,193.414       | -              | -                         | -                        | 222,193.414               | -             | -              | 222,193.414    | -             | -              | -             | -              | -             | -             | 222,193.414    | -                  | 100                |
| 2.4.1.01.01.001 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y    |          |        |      | 304,269.831       | 150,000.000    | 20,000.000                | -                        | 474,269.831               | 55,410.461    | 368,224.998    | 106,044.833    | 55,410.461    | 368,224.998    | 49,370.777    | 362,184.814    | 6,040.184     | 39,727.257    | 322,065.801    | 40,119.013         | 78                 |
| 2.4.1.01.01.001 | HORAS EXTRAS, 21-P-PLANTA 201-T. Suple   |          |        |      | 250,000.000       | -              | 20,000.000                | -                        | 270,000.000               | 11,289.746    | 269,834.452    | 165,548        | 11,289.746    | 269,834.452    | 11,289.746    | 269,834.452    | -             | 39,727.257    | 267,795.970    | 2,038.482          | 100                |
| 2.4.1.01.01.001 | HORAS EXTRAS, 21-P-PLANTA 201-T. Suple   |          |        |      | -                 | 150,000.000    | -                         | -                        | 150,000.000               | 44,120.715    | 44,120.715     | 105,879.285    | 44,120.715    | 44,120.715     | 38,080.531    | 38,080.531     | 6,040.184     | -             | -              | 38,080.531         | 29                 |
| 2.4.1.01.01.001 | HORAS EXTRAS, 21-P-PLANTA 901-Cta x Pa   |          |        |      | 54,269.831        | -              | -                         | -                        | 54,269.831                | -             | -              | 54,269.831     | -             | -              | -             | 54,269.831     | -             | -             | 54,269.831     | -                  | 100                |
| 2.4.1.01.01.001 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                 |          |        |      | 51,272.591        | 40,000.000     | -                         | -                        | 91,272.591                | 8,081.832</   |                |                |               |                |               |                |               |               |                |                    |                    |



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

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2024  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo        | Descripción                              | Sector        | Área          | Apropiado Inicial | Adición Final | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes    | CDP Acumulado | CDP Disponible | RP Mes     | RP Acumulado | OP Mes     | OP Acumulado | OP Disponible | GP Mes     | GP Acumulado | Saldo por<br>Pagar | %<br>Ejecución |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------------|----------------|
| 2.4.1.01.02.001 | APORTES A LA SE 21-P. PLANTA             | 250-Aporte p  | 250-Aporte p  | 610.400.000       | -             | -                         | -                        | 610.400.000               | 52.743.000 | 369.863.500   | 240.536.500    | 52.743.000 | 369.863.500  | 53.301.100 | 369.614.190  | 249.310       | 41.269.400 | 311.527.240  | 58.086.950         | 61             |
| 2.4.1.01.02.001 | APORTES A LA SE 21-P. PLANTA             | 930-Cta x Pa  | 930-Cta x Pa  | 1.000.000         | -             | -                         | 1.000.000                | -                         | -          | -             | -              | -          | -            | -          | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.4.1.01.02.002 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   | 441.300.000   | -             | -                 | -             | -                         | 1.000.000                | 440.300.000               | 37.374.800 | 257.892.900   | 182.407.100    | 37.374.800 | 257.892.900  | 37.374.800 | 257.892.900  | -             | 29.248.500 | 220.518.100  | 37.374.800         | 59             |
| 2.4.1.01.02.002 | APORTES A LA SE 21-P. PLANTA             | 251-Aporte s  | 251-Aporte s  | 440.300.000       | -             | -                         | -                        | 440.300.000               | 37.374.800 | 257.892.900   | 182.407.100    | 37.374.800 | 257.892.900  | 37.374.800 | 257.892.900  | -             | 29.248.500 | 220.518.100  | 37.374.800         | 59             |
| 2.4.1.01.02.002 | APORTES A LA SE 21-P. PLANTA             | 935-Cta x Pa  | 935-Cta x Pa  | 1.000.000         | -             | -                         | 1.000.000                | -                         | -          | -             | -              | -          | -            | -          | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.4.1.01.02.003 | APORTES DE CESANTIAS                     | 793.050.114   | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 793.050.114               | 16.257.745 | 359.803.849   | 433.246.265    | 16.257.745 | 359.803.849  | 3.503.323  | 347.049.427  | 12.754.422    | 7.588.588  | 343.546.104  | 3.503.323          | 45             |
| 2.4.1.01.02.003 | APORTES DE CES 21-P. PLANTA              | 252-Cesantia  | 252-Cesantia  | 409.300.000       | -             | -                         | -                        | 409.300.000               | 15.281.875 | 23.416.978    | 385.883.022    | 15.281.875 | 23.416.978   | 3.313.357  | 11.448.460   | 11.968.518    | 7.271.199  | 8.135.103    | 3.313.357          | 6              |
| 2.4.1.01.02.003 | APORTES DE CES 21-P. PLANTA              | 253-Interese  | 253-Interese  | 48.666.000        | -             | -                         | -                        | 48.666.000                | 975.870    | 1.302.757     | 47.363.243     | 975.870    | 1.302.757    | 189.966    | 516.853      | 785.904       | 317.389    | 326.887      | 189.966            | 3              |
| 2.4.1.01.02.003 | APORTES DE CES 21-P. PLANTA              | 950-Cesantia  | 950-Cesantia  | 39.613.989        | -             | -                         | -                        | 39.613.989                | -          | 299.613.989   | -              | -          | 299.613.989  | -          | 299.613.989  | -             | -          | 299.613.989  | -                  | 100            |
| 2.4.1.01.02.003 | APORTES DE CES 21-P. PLANTA              | 951-Cta x Pa  | 951-Cta x Pa  | 35.470.125        | -             | -                         | -                        | 35.470.125                | -          | 299.613.989   | -              | -          | 299.613.989  | -          | 299.613.989  | -             | -          | 35.470.125   | -                  | 100            |
| 2.4.1.01.02.003 | APORTES DE CES 21-P. PLANTA              | 950-Cesantia  | 950-Cesantia  | 39.613.989        | -             | -                         | -                        | 39.613.989                | -          | 299.613.989   | -              | -          | 299.613.989  | -          | 299.613.989  | -             | -          | 35.470.125   | -                  | 100            |
| 2.4.1.01.02.004 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 198.900.000   | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 198.900.000               | 17.990.100 | 128.777.200   | 69.922.800     | 17.990.100 | 128.777.200  | 17.990.100 | 128.749.400  | 27.800        | 14.244.300 | 110.759.300  | 17.990.100         | 65             |
| 2.4.1.01.02.004 | APORTES A CAJAS 21-P. PLANTA             | 254-Comfaca   | 254-Comfaca   | 198.700.000       | -             | -                         | -                        | 198.700.000               | 17.990.100 | 128.777.200   | 69.922.800     | 17.990.100 | 128.777.200  | 17.990.100 | 128.749.400  | 27.800        | 14.244.300 | 110.759.300  | 17.990.100         | 65             |
| 2.4.1.01.02.004 | APORTES A CAJAS 21-P. PLANTA             | 940-Cta x Pa  | 940-Cta x Pa  | 200.000           | -             | -                         | -                        | 200.000                   | -          | 10.543.400    | 61.680.500     | 10.543.400 | 61.680.500   | 10.543.400 | 61.680.500   | -             | 8.072.700  | 61.476.100   | 10.543.400         | 54             |
| 2.4.1.01.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO   | 133.900.000   | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 133.900.000               | 10.543.400 | 72.019.500    | 61.680.500     | 10.543.400 | 72.019.500   | 10.543.400 | 72.019.500   | -             | 8.072.700  | 61.476.100   | 10.543.400         | 54             |
| 2.4.1.01.02.005 | APORTES GENERALES 21-P. PLANTA           | 255-Arl       | 255-Arl       | 133.700.000       | -             | -                         | -                        | 133.700.000               | 10.543.400 | 72.019.500    | 61.680.500     | 10.543.400 | 72.019.500   | 10.543.400 | 72.019.500   | -             | 8.072.700  | 61.476.100   | 10.543.400         | 54             |
| 2.4.1.01.02.005 | APORTES GENERALES 21-P. PLANTA           | 941-Cta x Pa  | 941-Cta x Pa  | 200.000           | -             | -                         | -                        | 200.000                   | -          | 10.543.400    | 61.680.500     | 10.543.400 | 61.680.500   | 10.543.400 | 61.680.500   | -             | 8.072.700  | 61.476.100   | 10.543.400         | 54             |
| 2.4.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF                          | 160.200.000   | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 160.200.000               | 13.494.400 | 96.629.800    | 63.370.200     | 13.494.400 | 96.629.800   | 13.494.400 | 96.584.100   | 45.700        | 10.685.700 | 83.089.700   | 13.494.400         | 60             |
| 2.4.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF 21-P. PLANTA             | 256-Icxf      | 256-Icxf      | 160.000.000       | -             | -                         | -                        | 160.000.000               | 13.494.400 | 96.629.800    | 63.370.200     | 13.494.400 | 96.629.800   | 13.494.400 | 96.584.100   | 45.700        | 10.685.700 | 83.089.700   | 13.494.400         | 60             |
| 2.4.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF 21-P. PLANTA             | 256-Icxf      | 256-Icxf      | 200.000           | -             | -                         | -                        | 200.000                   | -          | 64.370.200    | 44.729.800     | 8.999.000  | 64.370.200   | 8.999.000  | 64.370.200   | -             | 7.126.100  | 55.371.200   | 8.999.000          | 59             |
| 2.4.1.01.02.007 | APORTES AL SEN                           | 109.300.000   | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 109.300.000               | 8.999.000  | 64.370.200    | 44.729.800     | 8.999.000  | 64.370.200   | 8.999.000  | 64.370.200   | -             | 7.126.100  | 55.371.200   | 8.999.000          | 59             |
| 2.4.1.01.02.007 | APORTES AL SEN 21-P. PLANTA              | 257-Sena      | 257-Sena      | 109.100.000       | -             | -                         | -                        | 109.100.000               | 8.999.000  | 64.370.200    | 44.729.800     | 8.999.000  | 64.370.200   | 8.999.000  | 64.370.200   | -             | 7.126.100  | 55.371.200   | 8.999.000          | 59             |
| 2.4.1.01.02.007 | APORTES AL SEN 21-P. PLANTA              | 943-Cta x Pa  | 943-Cta x Pa  | 200.000           | -             | -                         | -                        | 200.000                   | -          | 10.543.400    | 61.680.500     | 10.543.400 | 61.680.500   | 10.543.400 | 61.680.500   | -             | 8.072.700  | 61.476.100   | 10.543.400         | 54             |
| 2.4.1.01.03     | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F     | 390.857.920   | 30.000.000    | -                 | -             | -                         | -                        | 420.458.606               | 40.859.685 | 158.007.762   | 262.450.844    | 40.859.685 | 158.007.762  | 20.428.680 | 137.576.757  | 20.431.005    | 30.915.907 | 132.359.746  | 5.217.011          | 38             |
| 2.4.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES                    | 390.857.920   | 30.000.000    | -                 | -             | -                         | -                        | 420.458.606               | 40.859.685 | 158.007.762   | 262.450.844    | 40.859.685 | 158.007.762  | 20.428.680 | 137.576.757  | 20.431.005    | 30.915.907 | 132.359.746  | 5.217.011          | 38             |
| 2.4.1.01.03.001 | VACACIONES                               | 281.500.297   | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 281.500.297               | 14.083.198 | 88.954.687    | 195.545.610    | 14.083.198 | 88.954.687   | 14.083.198 | 88.954.687   | -             | 14.083.198 | 88.954.687   | -                  | 31             |
| 2.4.1.01.03.001 | VACACIONES                               | 21-P. PLANTA  | 208-Vacacione | 281.000.000       | -             | -                         | -                        | 281.000.000               | 14.083.198 | 88.954.687    | 195.545.610    | 14.083.198 | 88.954.687   | 14.083.198 | 88.954.687   | -             | 14.083.198 | 88.954.687   | -                  | 30             |
| 2.4.1.01.03.001 | VACACIONES                               | 21-P. PLANTA  | 929-Cuenta x  | 3.500.297         | -             | -                         | -                        | 3.500.297                 | -          | 158.007.762   | 262.450.844    | -          | 158.007.762  | -          | 137.576.757  | -             | -          | -            | -                  | 100            |
| 2.4.1.01.03.001 | VACACIONES                               | 21-P. PLANTA  | 929-Cuenta x  | 72.116.423        | 20.000.000    | -                         | -                        | 92.116.423                | 23.561.770 | 55.093.720    | 37.022.703     | 23.561.770 | 55.093.720   | 4.791.011  | 36.322.961   | 18.770.759    | 14.340.121 | 31.531.950   | 4.791.011          | 73             |
| 2.4.1.01.03.001 | INDEMNIZACION POR VACACIONES             | 63.600.000    | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 63.600.000                | 23.561.770 | 55.093.720    | 37.022.703     | 23.561.770 | 55.093.720   | 4.791.011  | 36.322.961   | 18.770.759    | 14.340.121 | 31.531.950   | 4.791.011          | 73             |
| 2.4.1.01.03.001 | INDEMNIZACION 21-P. PLANTA               | 209-Indemini  | 209-Indemini  | -                 | -             | -                         | -                        | -                         | -          | -             | -              | -          | -            | -          | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.4.1.01.03.001 | INDEMNIZACION 21-P. PLANTA               | 209-Indemini  | 209-Indemini  | -                 | -             | -                         | -                        | -                         | -          | -             | -              | -          | -            | -          | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.4.1.01.03.001 | INDEMNIZACION 21-P. PLANTA               | 956-Cta x Pa  | 956-Cta x Pa  | 8.316.423         | -             | -                         | -                        | 8.316.423                 | -          | 8.316.423     | -              | -          | 8.316.423    | -          | 8.316.423    | -             | -          | 8.316.423    | -                  | 100            |
| 2.4.1.01.03.001 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION      | 34.241.200    | 10.000.000    | -                 | -             | -                         | -                        | 43.841.886                | 3.214.717  | 13.959.355    | 29.882.531     | 3.214.717  | 13.959.355   | 1.554.471  | 12.299.109   | 1.660.246     | 2.492.588  | 11.873.109   | 426.000            | 32             |
| 2.4.1.01.03.001 | BONIFICACION E 21-P. PLANTA              | 210-Bonificac | 210-Bonificac | 32.242.000        | -             | -                         | -                        | 32.242.000                | 3.214.717  | 12.359.469    | 19.882.531     | 3.214.717  | 12.359.469   | 1.554.471  | 10.699.223   | 1.660.246     | 2.492.588  | 10.273.223   | 426.000            | 38             |
| 2.4.1.01.03.001 | BONIFICACION E 21-P. PLANTA              | 210-Bonificac | 210-Bonificac | 32.242.000        | -             | -                         | -                        | 32.242.000                | 3.214.717  | 12.359.469    | 19.882.531     | 3.214.717  | 12.359.469   | 1.554.471  | 10.699.223   | 1.660.246     | 2.492.588  | 10.273.223   | 426.000            | 38             |
| 2.4.1.01.03.001 | BONIFICACION E 21-P. PLANTA              | 958-Cta x Pa  | 958-Cta x Pa  | 1.999.200         | -             | -                         | -                        | 1.999.200                 | -          | 15.999.886    | -              | -          | 15.999.886   | -          | 15.999.886   | -             | -          | 15.999.886   | -                  | 100            |
| 2.4.1.02        | PERSONAL SUBORDINADO Y PLANTA TEH        | 455.694.083   | 162.013.440   | -                 | -             | -                         | -                        | 617.717.971               | 48.722.602 | 355.629.869   | 262.088.102    | 39.062.602 | 345.969.869  | 13.150.960 | 284.936.615  | 61.033.254    | 28.154.981 | 248.687.850  | 36.248.765         | 56             |
| 2.4.1.02.01     | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO        | 309.577.340   | 125.000.000   | -                 | -             | -                         | -                        | 434.577.340               | 24.335.902 | 191.708.438   | 27.888.610     | 24.335.902 | 191.708.438  | 9.114.148  | 203.370.178  | 39.265.724    | 19.248.638 | 177.005.745  | 26.364.433         | 55             |
| 2.4.1.02.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES              | 309.577.340   | 125.000.000   | -                 | -             | -                         | -                        | 434.577.340               | 24.335.902 | 191.708.438   | 27.888.610     | 24.335.902 | 191.708.438  | 9.114.148  | 203.370.178  | 39.265.724    | 19.248.638 | 177.005.745  | 26.364.433         | 55             |
| 2.4.1.02.01.001 | SUELDO BASICO                            | 166.384.468   | 60.000.000    | -                 | -             | -                         | -                        | 226.384.468               | 23.511.433 | 148.409.999   | 70.841.469     | 19.811.433 | 144.709.999  | 7.906.614  | 125.744.197  | 18.965.802    | 123.116    | 104.057.276  | 21.686.921         | 66             |
| 2.4.1.02.01.001 | SUELDO BASICO 22-P. SUPERA               | 200-Sueldo    | 200-Sueldo    | 146.283.668       | -             | -                         | -                        | 146.283.668               | 23.511.433 | 128.442.199   | 10.841.469     | 19.811.433 | 124.742.199  | 7.906.614  | 105.776.397  | 18.965.802    | 123.116    | 84.089.476   | 21.686.921         | 90             |
| 2.4.1.02.01.001 | SUELDO BASICO 22-P. SUPERA               | 200-Sueldo    | 200-Sueldo    | 20.100.800        | -             | -                         | -                        | 20.100.800                | -          | 19.967.800    | -              | -          | 19.967.800   | -          | 19.967.800   | -             | -          | 19.967.800   | -                  | 100            |
| 2.4.1.02.01.001 | SUELDO BASICO 22-P. SUPERA               | 900-Cta x Pa  | 900-Cta x Pa  | 24.363.902        | 20.000.000    | -                         | -                        | 44.363.902                | 3.600.000  | 26.453.884    | 28.910.018     | 2.700.000  | 25.553.884   | 64.721     | 21.486.407   | 4.067.477     | 2.897.746  | 19.866.305   | 1.620.102          | 46             |
| 2.4.1.02.01.001 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y    | 15.000.000    | -             | -                 | -             | -                         | -                        | 15.000.000                | 3.600.000  | 17.089.982    | 8.910.018      | 2.700.000  | 16.189.982   | 64.721     | 12.122.505   | 4.067.477     | 2.897.746  | 10.502.403   | 1.620.102          | 62             |
| 2.4.1.02.01.001 | HORAS EXTRAS, 22-P. SUPERA               | 201-T. Suple  | 201-T. Suple  | -                 | -             | -                         | -                        | -                         | -          | -             | -              | -          | -            | -          | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.4.1.02.01.001 | HORAS EXTRAS, 22-P. SUPERA               | 201-T. Suple  | 201-T. Suple  | -                 | -             | -                         | -                        | -                         | -          | -             | -              | -          | -            | -          | -            | -             | -          | -            | -                  | -              |
| 2.4.1.02.01.001 | HORAS EXTRAS, 22-P. SUPERA               | 901-Cta x Pa  | 901-Cta x Pa  | 9.363.902         | -             | -                         | -                        | 9.363.902                 | -          | 9.363.902     | -              | -          | 9.363.902    | -          | 9.363.902    | -             | -          | 9.363.902    | -                  | 100            |
| 2.4.1.02.01.001 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                 | 2.928.044     | 10.000.000    | -                 | -             | -                         | -                        | 13.428.044                | 100.000    | 2.195.016     | 11.233.028     | 100.000    | 2.195.016    | -          | 2.095.016    | 100.000       | -          | 2.014        |                    |                |



FABIO JARAMILLO  
LONDONO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDONO  
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Período Fiscal: 2024

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2024  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo        | Descripción<br>Artículo                          | Sector       | Area          | Apropiado Inicial | Adición Final  | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes     | CDP Acumulado  | CDP Disponible | RP Mes        | RP Acumulado   | OP Mes      | OP Acumulado  | OP Disponible | GP Mes        | GP Acumulado  | Saldo por<br>Pagar | %<br>Ejecu<br>ción |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 2.4.1.02.02.003 | APORTES DE CES                                   | 22-P. SUPER  | 252-Cesarit   | 30.000.000        | -              | -                         | 4.000.000                | 26.000.000                | 2.641.681   | 13.855.061     | 12.144.939     | 1.941.681     | 13.155.061     | 341.681     | 6.755.061     | 6.400.000     | 5.640.149     | 6.413.380     | 341.681            | 51                 |
| 2.4.1.02.02.003 | APORTES DE CES                                   | 22-P. SUPER  | 252-Cesarit   | -                 | 5.000.000      | -                         | -                        | 5.000.000                 | -           | -              | 5.000.000      | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.1.02.02.003 | APORTES DE CES                                   | 22-P. SUPER  | 252-Interese  | 3.000.000         | -              | -                         | 1.000.000                | 2.000.000                 | 50.955      | 296.435        | 1.703.565      | 40.955        | 286.435        | 1.955       | 129.435       | 157.000       | 113.309       | 127.480       | 1.955              | 14                 |
| 2.4.1.02.02.003 | APORTES DE CES                                   | 22-P. SUPER  | 950-Cesarit   | 14.919.063        | -              | -                         | -                        | 14.919.063                | -           | -              | 14.919.063     | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.1.02.02.003 | APORTES DE CES                                   | 22-P. SUPER  | 951-Cta x Pa  | 350.209           | -              | -                         | -                        | 350.209                   | -           | -              | 350.209        | -             | -              | -           | 14.919.063    | -             | -             | 14.919.063    | -                  | 100                |
| 2.4.1.02.02.004 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         | 22-P. SUPER  | 254-Comfaca   | 4.972.600         | 1.000.000      | 3.000.000                 | -                        | 8.972.500                 | 1.160.430   | -              | 1.201.170      | 960.430       | -              | 505.300     | 6.123.300     | 1.448.030     | -             | 350.209       | 350.209            | 100                |
| 2.4.1.02.02.004 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         | 22-P. SUPER  | 254-Comfaca   | -                 | 1.000.000      | -                         | -                        | 1.000.000                 | -           | -              | 1.000.000      | -             | -              | -           | 7.571.330     | -             | -             | 4.813.100     | 1.310.200          | 84                 |
| 2.4.1.02.02.004 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         | 22-P. SUPER  | 940-Cta. X Pa | 972.600           | -              | -                         | 100                      | 972.500                   | -           | -              | -              | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.1.02.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO           | 22-P. SUPER  | 255-Art       | 5.581.900         | 7.013.440      | -                         | 100                      | 12.595.240                | 865.520     | 5.039.870      | 7.555.370      | 665.520       | 4.839.870      | 306.400     | 972.500       | 1.132.000     | -             | 972.500       | 1.310.200          | 100                |
| 2.4.1.02.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO           | 22-P. SUPER  | 255-Art       | -                 | 1.000.000      | -                         | -                        | 1.000.000                 | -           | -              | 1.000.000      | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.1.02.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO           | 22-P. SUPER  | 941-Cta. X Pa | 5.000.000         | 6.013.440      | -                         | 100                      | 11.013.440                | 865.520     | 4.458.070      | 6.555.370      | 665.520       | 4.258.070      | 306.400     | 3.126.070     | 1.132.000     | -             | 2.278.700     | 847.370            | 39                 |
| 2.4.1.02.02.006 | APORTES AL ICBF                                  | 22-P. SUPER  | 756-Icbl      | 4.729.600         | 500.000        | 1.000.000                 | -                        | 6.229.500                 | 1.020.350   | 5.968.650      | 260.850        | 820.350       | 5.768.650      | 379.100     | 581.800       | -             | -             | 581.800       | -                  | 100                |
| 2.4.1.02.02.006 | APORTES AL ICBF                                  | 22-P. SUPER  | 756-Icbl      | -                 | 500.000        | -                         | -                        | 500.000                   | 239.150     | 239.150        | 260.850        | -             | -              | -           | 4.594.500     | 1.174.150     | -             | 3.611.500     | 983.000            | 93                 |
| 2.4.1.02.02.006 | APORTES AL ICBF                                  | 22-P. SUPER  | 942-Cta. X Pa | 4.000.000         | -              | 1.000.000                 | -                        | 5.000.000                 | 781.200     | 5.000.000      | -              | 720.350       | 4.939.150      | 379.100     | 3.865.000     | 1.074.150     | -             | 2.882.000     | 983.000            | 20                 |
| 2.4.1.02.02.006 | APORTES AL ICBF                                  | 22-P. SUPER  | 942-Cta. X Pa | 729.600           | -              | -                         | 100                      | 729.500                   | -           | -              | -              | -             | -              | -           | 729.500       | -             | -             | 729.500       | -                  | 99                 |
| 2.4.1.02.02.007 | APORTES AL SENIA                                 | 22-P. SUPER  | 757-Sena      | 4.486.400         | 500.000        | -                         | 100                      | 4.986.300                 | 680.200     | 4.136.380      | 849.920        | 480.200       | 3.936.380      | 253.000     | 3.099.700     | 836.680       | -             | 2.443.900     | 655.800            | 79                 |
| 2.4.1.02.02.007 | APORTES AL SENIA                                 | 22-P. SUPER  | 757-Sena      | -                 | 500.000        | -                         | -                        | 500.000                   | -           | -              | 500.000        | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.1.02.02.007 | APORTES AL SENIA                                 | 22-P. SUPER  | 943-Cta. X Pa | 4.000.000         | -              | -                         | 100                      | 4.000.000                 | 680.200     | 3.650.080      | 486.300        | 349.920       | 480.200        | 3.450.080   | 2.613.400     | 836.680       | -             | 1.957.600     | 655.800            | 86                 |
| 2.4.1.02.02.007 | APORTES AL SENIA                                 | 22-P. SUPER  | 943-Cta. X Pa | 486.400           | -              | -                         | -                        | 486.300                   | -           | -              | -              | -             | -              | -           | 486.300       | -             | -             | 486.300       | -                  | 100                |
| 2.4.1.02.03     | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE PAGO          | -            | -             | 33.382.071        | -              | -                         | 5.555.752                | 27.826.319                | 1.892.376   | 17.154.289     | 10.672.030     | 1.342.376     | 16.604.289     | 232.376     | 12.144.289    | 4.460.000     | 3.152.885     | 11.911.913    | 232.376            | 60                 |
| 2.4.1.02.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES                            | -            | -             | 33.382.071        | -              | -                         | 5.555.752                | 27.826.319                | 1.892.376   | 17.154.289     | 10.672.030     | 1.342.376     | 16.604.289     | 232.376     | 12.144.289    | 4.460.000     | 3.152.885     | 11.911.913    | 232.376            | 60                 |
| 2.4.1.02.03.001 | VACACIONES                                       | 22-P. SUPER  | 209-Indemniz  | 22.382.071        | -              | -                         | -                        | 22.382.071                | 1.709.598   | 15.278.864     | 7.103.207      | 1.209.598     | 14.718.864     | 209.598     | 10.788.864    | 4.000.000     | 2.800.854     | 10.569.266    | 209.598            | 66                 |
| 2.4.1.02.03.001 | VACACIONES                                       | 22-P. SUPER  | 209-Indemniz  | 15.000.000        | -              | -                         | -                        | 15.000.000                | 1.709.598   | 7.896.793      | 7.103.207      | 1.209.598     | 3.396.793      | 209.598     | 3.396.793     | 4.000.000     | 2.800.854     | 3.187.195     | 209.598            | 49                 |
| 2.4.1.02.03.001 | VACACIONES                                       | 22-P. SUPER  | 956-Cta x pa  | 7.382.071         | -              | -                         | -                        | 7.382.071                 | -           | -              | -              | -             | -              | -           | 7.382.071     | -             | -             | 7.382.071     | -                  | 100                |
| 2.4.1.02.03.001 | BOHIFICACION ESPECIAL DE RECREACION              | -            | -             | 11.000.000        | -              | -                         | 5.555.752                | 5.444.248                 | 182.778     | 1.875.425      | 3.568.823      | 132.778       | 1.825.425      | 22.778      | 1.365.425     | 460.000       | 352.031       | 1.342.647     | 22.778             | 34                 |
| 2.4.1.02.03.001 | BOHIFICACION ESPECIAL DE RECREACION              | 22-P. SUPER  | 210-Ponificac | 10.000.000        | -              | -                         | 5.500.000                | 4.500.000                 | 182.778     | 931.177        | 3.568.823      | 132.778       | 881.177        | 22.778      | 421.177       | 460.000       | 352.031       | 398.399       | 22.778             | 20                 |
| 2.4.1.02.03.001 | BOHIFICACION ESPECIAL DE RECREACION              | 22-P. SUPER  | 958-Cta x pa  | 1.000.000         | -              | -                         | -                        | 55.752                    | 944.248     | -              | -              | -             | 944.248        | -           | 944.248       | -             | -             | 944.248       | -                  | 100                |
| 2.4.5           | GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTOS           | -            | -             | 3.626.286.225     | 10.860.374.469 | 988.555.959               | 988.510.379              | 14.866.706.274            | 644.741.194 | 11.095.591.441 | 3.391.114.833  | 1.090.110.560 | 10.973.652.607 | 773.526.067 | 5.930.796.308 | 5.042.856.299 | 1.449.914.316 | 5.607.059.504 | 323.736.804        | 76                 |
| 2.4.5.01        | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | -            | -             | 702.347.863       | 2.503.091.687  | 128.506.145               | 150.859.740              | 3.183.085.555             | 514.384.091 | 1.800.098.942  | 1.382.587.013  | 631.263.627   | 1.783.841.442  | 75.896.855  | 1.122.643.620 | 661.197.822   | 333.337.675   | 975.130.078   | 147.513.542        | 56                 |
| 2.4.5.01.01     | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA              | -            | -             | 1.000.000         | -              | -                         | -                        | 1.000.000                 | -           | -              | 1.000.000      | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.01     | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA              | 23-B Y S OPE | 307-Otros     | 1.000.000         | -              | -                         | -                        | 1.000.000                 | -           | -              | 1.000.000      | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.02     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS        | -            | -             | 54.102.700        | 250.000.000    | 6.750.000                 | -                        | 310.852.700               | 31.627.200  | 99.642.356     | 211.210.344    | 55.337.200    | 93.692.356     | -           | 37.305.156    | 56.387.200    | 7.527.700     | 37.305.156    | -                  | 30                 |
| 2.4.5.01.02     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS        | 23-B Y S OPE | 306-Dotación  | 47.482.700        | 70.000.000     | -                         | -                        | 117.482.700               | 8.920.000   | 67.329.856     | 50.152.844     | 32.630.000    | 61.379.856     | -           | 28.749.856    | 32.630.000    | 2.970.000     | 28.749.856    | -                  | 52                 |
| 2.4.5.01.02     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS        | 23-B Y S OPE | 307-Otros     | -                 | 180.000.000    | 4.750.000                 | -                        | 4.750.000                 | 2.707.200   | 4.060.800      | 689.200        | 2.707.200     | 4.060.800      | -           | 1.353.600     | 2.707.200     | -             | 1.353.600     | -                  | 85                 |
| 2.4.5.01.02     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS        | 23-B Y S OPE | 451-Material  | -                 | 5.000.000      | 2.000.000                 | -                        | 180.000.000               | 20.000.000  | 20.000.000     | 160.000.000    | 20.000.000    | 20.000.000     | -           | -             | 20.000.000    | -             | -             | -                  | 11                 |
| 2.4.5.01.02     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS        | 23-B Y S OPE | 960-Cta x Pa  | 1.620.000         | -              | -                         | -                        | 1.620.000                 | 6.631.700   | 368.300        | -              | -             | 6.631.700      | -           | 5.581.700     | 1.050.000     | 4.557.700     | 5.581.700     | -                  | 95                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 300-Mantenim  | 634.037.936       | 1.852.005.753  | 47.186.405                | 145.559.740              | 2.387.670.354             | 384.303.091 | 1.408.916.512  | 978.753.842    | 485.400.627   | 1.406.609.012  | 63.138.055  | 892.774.190   | 513.834.822   | 264.936.324   | 756.122.368   | 136.651.822        | 59                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 300-Mantenim  | -                 | 70.000.000     | -                         | -                        | 70.000.000                | -           | -              | 70.000.000     | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 300-Mantenim  | 10.000.000        | 29.641.018     | -                         | -                        | 39.641.018                | 1.000       | 17.199.000     | 22.442.018     | 1.000         | 17.199.000     | 8.649.000   | 17.199.000    | -             | -             | -             | 17.199.000         | 43                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 303-Combust   | -                 | 400.000.000    | -                         | -                        | 400.000.000               | -           | -              | 400.000.000    | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 303-Combust   | 200.000.000       | 334.984.736    | 20.000.000                | 54.214.240               | 500.740.496               | 3.503.000   | 489.830.003    | 10.910.493     | 96.497.000    | 489.830.003    | 33.838.269  | 366.794.722   | 123.035.231   | 89.316.349    | 289.925.082   | 76.869.690         | 98                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 304-Aseo cal  | -                 | 30.000.000     | -                         | -                        | 30.000.000                | -           | -              | 30.000.000     | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 304-Aseo cal  | 20.000.000        | -              | -                         | 14.000.000               | 41.000.000                | 2.307.500   | 21.665.115     | 19.334.885     | -             | 19.357.615     | 17.245.750  | 19.157.615    | 200.000       | 17.553.365    | 18.809.365    | 348.250            | 47                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 305-Papelaria | -                 | 225.675.372    | -                         | 29.913.000               | 195.762.372               | 26.499.591  | 68.847.807     | 126.914.665    | 29.504.627    | 68.847.807     | 3.005.036   | 42.348.216    | 26.499.591    | 31.427.500    | 39.343.180    | 3.005.036          | 35                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 305-Papelaria | -                 | 7.200.000      | -                         | -                        | 7.200.000                 | -           | -              | 7.200.000      | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 307-Otros     | 2.000.000         | -              | -                         | -                        | 2.000.000                 | -           | -              | 1.666.205      | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 308-Impreso   | -                 | 3.075.036      | -                         | -                        | 3.075.036                 | 333.795     | 3.075.036      | -              | -             | 333.795        | -           | 333.795       | -             | 333.795       | 333.795       | -                  | 17                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 308-Impreso   | 30.000.000        | 40.000.000     | -                         | -                        | 70.000.000                | -           | 62.509.000     | 7.491.000      | 400.000       | 62.509.000     | 400.000     | 62.509.000    | -             | 15.545.000    | 62.109.000    | 400.000            | 89                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 450-Producto  | -                 | 296.429.591    | -                         | -                        | 296.429.591               | 265.000.000 | 265.000.000    | 31.429.591     | 265.000.000   | 265.000.000    | -           | -             | 265.000.000   | -             | -             | -                  | 89                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 450-Producto  | 80.000.000        | 50.000.000     | -                         | -                        | 130.000.000               | -           | 110.357.900    | 19.642.100     | -             | 110.357.900    | -           | 105.257.900   | 5.100.000     | 23.611.160    | 94.836.740    | 10.421.160         | 85                 |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 451-Material  | 90.000.000        | -              | -                         | 45.200.000               | 84.800.000                | -           | 42.287.193     | 42.512.807     | -             | 42.287.193     | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
| 2.4.5.01.03     | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO FOTOCOPIADOR | 23-B Y S OPE | 453-Material  | -                 | 30.000.000     | -                         | -                        | 30.000.000                | -           | -              | 30.000.000     | -             | -              | -           | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  |
|                 |                                                  |              |               |                   |                |                           |                          |                           |             |                |                |               |                |             |               |               |               |               |                    |                    |



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: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| Artículo    | Descripción<br>Artículo                 | Sector       | Area          | Apropiado Inicial | Adición Final | Traslado<br>Entrada Final | Traslado<br>Salida Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes    | CDP Acumulado | CDP Disponible | RP Mes      | RP Acumulado  | OP Mes      | OP Acumulado  | OP Disponible | GP Mes      | GP Acumulado  | Saldo por<br>Pagar | %<br>Ejecuc<br>ión |     |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----|
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DIS                          | 23-B Y S OPE | 311-Servicios | 20.000.000        | 504.000.000   | 328.090.234               | 10.000.000               | 842.090.234               | 14.565.234 | 842.090.234   | -              | -           | 827.525.000   | 240.199.000 | 823.525.000   | 4.000.000     | 240.199.000 | 822.825.000   | 700.000            | 98                 |     |
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DIS                          | 23-B Y S OPE | 314-Servicios | -                 | 60.000.000    | -                         | -                        | 60.000.000                | 16.639.583 | 30.804.393    | 29.195.607     | 16.639.583  | 30.804.393    | 29.926.463  | 29.926.463    | 877.930       | 14.164.810  | 14.164.810    | 15.761.653         | 51                 |     |
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DIS                          | 23-B Y S OPE | 401-Alimenta  | 32.000.000        | 50.000.000    | 20.000.000                | -                        | 102.000.000               | 2.055.087  | 102.000.000   | -              | 2.055.087   | 102.000.000   | 2.309.387   | 102.000.000   | -             | 471.800     | 99.944.913    | 2.055.087          | 100                |     |
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DIS                          | 23-B Y S OPE | 401-Alimenta  | 3.517.300         | 252.950.016   | -                         | 10.000.000               | 252.950.016               | -          | -             | 252.950.016    | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DIS                          | 23-B Y S OPE | 914-Cta x Pa  | 44.525.666        | -             | -                         | -                        | 44.525.666                | 623.713    | 7.967.187     | 5.550.113      | 623.713     | 7.967.187     | 6.577.187   | 7.167.187     | 800.000       | -           | 590.000       | 6.577.187          | 59                 |     |
| 2.4.5.02.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONFI | 23-B Y S OPE | 310-Seguros   | 120.000.000       | 83.000.000    | 20.000.000                | -                        | 223.000.000               | -          | 148.584.570   | 74.415.430     | -           | 148.584.570   | 16.264.443  | 136.697.143   | 11.887.427    | 16.402.026  | 136.646.340   | 50.803             | 96                 |     |
| 2.4.5.02.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONFI | 23-B Y S OPE | 310-Seguros   | -                 | 74.000.000    | -                         | -                        | 74.000.000                | -          | -             | 74.000.000     | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | 67                 |     |
| 2.4.5.02.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONFI | 23-B Y S OPE | 310-Seguros   | 120.000.000       | 9.000.000     | 20.000.000                | -                        | 149.000.000               | -          | 148.584.570   | 415.430        | -           | 148.584.570   | 16.264.443  | 136.697.143   | 11.887.427    | 16.402.026  | 136.646.340   | 50.803             | 100                |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S  | 23-B Y S OPE | 280-R. Serv.  | 833.922.412       | 125.582.203   | 396.000.000               | 56.560.405               | 1.298.944.210             | 34.919.910 | 1.141.066.049 | 157.878.161    | 172.419.910 | 1.133.566.049 | 52.745.477  | 537.257.146   | 596.308.903   | 67.023.520  | 468.774.669   | 68.482.477         | 87                 |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 281-Honorari  | 2.000.000         | -             | 54.000.000                | -                        | 56.000.000                | 19.500.000 | 42.350.000    | 13.650.000     | 12.000.000  | 34.850.000    | 5.000.000   | 10.000.000    | -             | -           | 24.850.000    | -                  | 62                 |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 281-Honorari  | -                 | 50.856.613    | -                         | 19.000.000               | 31.856.613                | 15.419.910 | -             | 436.703        | 31.419.910  | -             | -           | 31.419.910    | -             | -           | -             | -                  | 99                 |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 300-Mantenir  | 1.000.000         | -             | 242.000.000               | -                        | 243.000.000               | -          | 240.169.474   | 2.830.526      | -           | 240.169.474   | 38.440.477  | 79.440.477    | 160.728.997   | 14.500.000  | 33.000.000    | 46.440.477         | 99                 |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 300-Mantenir  | 529.984.269       | -             | 100.000.000               | -                        | 629.984.269               | -          | 590.127.939   | 39.856.330     | 129.000.000 | 590.127.939   | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 314-Servicios | -                 | 40.000.000    | -                         | -                        | 40.000.000                | -          | -             | 40.000.000     | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 314-Servicios | 93.078.255        | -             | -                         | 10.000.000               | 83.078.255                | -          | 56.699.243    | 26.379.012     | -           | 56.699.243    | 9.305.000   | 39.762.243    | 16.937.000    | 6.301.268   | 30.457.243    | 9.305.000          | 68                 |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 915-Cta x Pa  | 200.938.143       | -             | -                         | 27.560.405               | 173.377.738               | -          | 173.377.738   | -              | -           | 173.377.738   | -           | 173.377.738   | -             | -           | 173.377.738   | -                  | 100                |     |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRES                          | 23-B Y S OPE | 961-Cta x Pa  | 6.921.745         | -             | -                         | -                        | 6.921.745                 | -          | -             | -              | -           | 6.921.745     | -           | 6.921.745     | -             | -           | 761.999       | 6.921.745          | -                  | 100 |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES   | 23-B Y S OPE | 280-R. Serv.  | 1.472.742.124     | 7.231.750.564 | 85.959.580                | 661.090.234              | 8.129.362.034             | 62.801.002 | 6.944.362.931 | 1.184.999.103  | 268.356.066 | 6.860.746.831 | 349.607.255 | 3.095.462.614 | 3.765.284.217 | 778.315.485 | 3.012.866.559 | 82.596.055         | 84                 |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 280-R. Serv.  | -                 | 54.778.848    | -                         | -                        | 54.778.848                | 12.300.000 | 12.300.000    | 42.478.848     | 4.800.000   | 4.800.000     | -           | 4.800.000     | -             | -           | -             | -                  | 9                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 280-R. Serv.  | 70.000.000        | 1.610.195.888 | -                         | 125.000.000              | 1.555.195.888             | 12.887.000 | 1.444.436.661 | 110.759.227    | 75.846.666  | 1.439.436.661 | 93.965.000  | 497.075.000   | 942.361.661   | 113.965.000 | 494.575.000   | 2.500.000          | 93                 |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 281-Honorari  | 65.611.254        | -             | -                         | -                        | 65.611.254                | 54.192.000 | 54.192.000    | -              | -           | 54.192.000    | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 281-Honorari  | 165.415.571       | 4.316.879.340 | -                         | 252.000.000              | 4.230.294.911             | 36.490.998 | 4.152.446.200 | 77.848.711     | 167.950.000 | 4.152.446.200 | 239.194.095 | 1.497.118.545 | 2.655.327.655 | 314.512.000 | 1.448.892.450 | 48.226.095         | 98                 |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 311-Servicios | -                 | 14.565.234    | -                         | -                        | 14.565.234                | -          | -             | -              | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 311-Servicios | 1.000             | 1.054.720.000 | -                         | 276.000.000              | 778.721.000               | -          | -             | 778.721.000    | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 313-Residuos  | -                 | 40.000.000    | -                         | -                        | 40.000.000                | -          | -             | 40.000.000     | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 313-Residuos  | 43.989.163        | 30.000.000    | -                         | -                        | 73.989.163                | -          | 69.151.100    | 4.838.063      | -           | 69.151.100    | 7.600.000   | 59.651.100    | 9.500.000     | 20.900.000  | 44.451.100    | 15.200.000         | 93                 |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 318-Seguridad | -                 | -             | 19.913.000                | -                        | 19.913.000                | 19.913.000 | -             | -              | 19.913.000  | -             | -           | -             | 19.913.000    | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 400-Referend  | -                 | 45.000.000    | -                         | -                        | 45.000.000                | -          | -             | 45.000.000     | -           | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -                  | -                  |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 400-Referend  | 40.000.000        | -             | 66.000.000                | -                        | 106.000.000               | -          | 105.470.000   | 530.000        | -           | 105.470.000   | -           | 38.220.000    | 67.250.000    | 38.220.000  | 38.220.000    | -                  | 100                |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 917-Cta x Pa  | 33.742.230        | -             | -                         | -                        | 33.742.230                | -          | 33.742.230    | -              | -           | 33.742.230    | -           | 33.742.230    | -             | -           | 33.742.230    | -                  | 100                |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 918-Cta x Pa  | -                 | -             | 46.580                    | -                        | 46.580                    | -          | 46.580        | -              | -           | 46.580        | -           | 46.580        | -             | -           | 46.580        | -                  | 100                |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 919-Referend  | 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                          | 23-B Y S OPE | 965-Cta x Pa  | 765.217.943       | -             | -                         | -                        | 765.217.943               | -          | 733.645.943   | 31.572.000     | 153.600     | 716.721.843   | 8.848.160   | 662.128.292   | 54.593.551    | 227.885.885 | 645.458.332   | 16.669.960         | 94                 |     |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA                          | 23-B Y S OPE | 966-Cta x Pa  | 350.776.217       | -             | -                         | -                        | 350.776.217               | -          | 315.419.217   | 35.357.000     | -           | 315.419.217   | -           | 303.880.867   | 11.538.350    | 62.832.600  | 303.880.867   | -                  | 90                 |     |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS   | 23-B Y S OPE | 312-Viaticos  | 9.843.263         | -             | -                         | -                        | 9.843.263                 | -          | 4.251.893     | 5.591.370      | -           | 4.251.893     | -           | 4.251.893     | -             | -           | 4.251.893     | -                  | 43                 |     |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS   | 23-B Y S OPE | 312-Viaticos  | 8.591.370         | -             | -                         | -                        | 8.591.370                 | -          | 3.000.000     | 5.591.370      | -           | 3.000.000     | -           | 3.000.000     | -             | -           | 3.000.000     | -                  | 35                 |     |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS   | 23-B Y S OPE | 920-Viaticos  | 1.251.893         | -             | -                         | -                        | 1.251.893                 | -          | 1.251.893     | -              | -           | 1.251.893     | -           | 1.251.893     | -             | -           | 1.251.893     | -                  | 100                |     |

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS  
Gerente

Elaboro: L. Yenny Escudero Hernández-Prof Universitaria

Luz Yenny Escudero Hernández  
Profesional Universitaria