EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2	GASTOS			18.090.405.604	628.603.091	840.122.841	840.122.841	18.718.008.605	1.172.087.878	8.717.507.515	10.001.501.090	1.137.349.069	8.538.098.463	1.103.206.688	7.050.095.859	1.488.002.604	1.243.860.290	6.015.064.114	1.035.041.745	48
2.1	FUNCIONAMIENTO			5.104.870.314	-	402.623.392	402.623.392	5.104.870.314	302.661.194	2.070.937.506	3.033.932.808	371.612.769	2.047.190.300	260.327.245	1.601.421.204	445.769.096	269.970.744	1.416.417.421	185.003.783	40
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			3.019.017.250	-	128.423.392	151.600.000	2.995.840.642	213.220.593	1.189.570.060	1.806.270.582	213.220.593	1.189.570.060	196.297.650	1.071.259.531	118.310.529	178.731.725	930.908.493	140.351.038	40
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2.727.191.243	-	115.323.392	145.500.000	2.696.014.635	155.752.593	928.529.323	1.767.485.312	155.752.593	928.529.323	153.580.736	924.741.555	3.787.768	154.115.652	613.785.541	110.958.014	34
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1.908.623.740	-	-	144.500.000	1.764.123.740	119.862.292	609.575.105	1.154.548.635	119.862.292	609.575.105	117.690.435	605.787.337	3.787.768	120.615.506	524.575.139	81.212.198	35
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			1.908.623.740	-	-	144.500.000	1.764.123.740	119.862.292	609.575.105	1.154.548.635	119.862.292	609.575.105	117.690.435	605.787.337	3.787.768	120.615.506	524.575.139	81.212.198	35
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1.447.528.264	-	-	144.500.000	1.303.028.264	70.519.166	484.754.166	818.274.098	70.519.166	484.754.166	70.519.166	484.754.166	-	69.686.500	414.235.000	70.519.166	37
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-P.PLANTA ADMON	200-Sueldo	1.374.356.848	-	-	144.500.000	1.229.856.848	70.519.166	416.708.550	813.148.098	70.519.166	416.708.550	70.519.166	416.708.550	-	69.686.500	346.189.384	70.519.166	34
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-P.PLANTA ADMON	900-Cta x pagarSueld	73.171.616	-	-	-	73.171.616	-	68.045.616	5.126.000	-	68.045.616	-	68.045.616	-	-	68.045.616	-	93
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			20.823.264	-	-	-	20.823.264	379.112	4.153.392	16.669.872	379.112	4.153.392	379.112	4.153.392	-	943.246	3.774.280	379.112	20
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	1-P.PLANTA ADMON	201-T. Suplementario	20.000.000	-	-	-	20.000.000	379.112	3.330.128	16.669.872	379.112	3.330.128	379.112	3.330.128	-	943.246	2.951.016	379.112	17
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	1-P.PLANTA ADMON	901-Cta x Pagar Trab	823.264	-	-	-	823.264	-	823.264	-	-	823.264	-	823.264	-	-	823.264	-	100
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			19.110.635	-	-	-	19.110.635	1.270.233	7.837.044	11.273.591	1.270.233	7.837.044	1.270.233	7.837.044	-	1.052.436	6.566.811	1.270.233	41
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P.PLANTA ADMON	202-Sub. Alimentació	18.000.000	-	-	-	18.000.000	1.270.233	6.726.409	11.273.591	1.270.233	6.726.409	1.270.233	6.726.409	-	1.052.436	5.456.176	1.270.233	37
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P.PLANTA ADMON	902-Cta. X Pagar Sub	1.110.635	-	-	-	1.110.635	-	1.110.635	-	-	1.110.635	-	1.110.635	-	-	1.110.635	-	100
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			32.388.826	-	-	-	32.388.826	2.141.898	14.757.387	17.631.439	2.141.898	14.757.387	2.141.898	14.757.387	-	2.174.706	12.615.489	2.141.898	46
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P.PLANTA ADMON	203-Aux. transporte	30.600.000	-	-	-	30.600.000	2.141.898	12.968.561	17.631.439	2.141.898	12.968.561	2.141.898	12.968.561	-	2.174.706	10.826.663	2.141.898	42
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P.PLANTA ADMON	903-Cta. X Pagar Aux	1.788.826	-	-	-	1.788.826	-	1.788.826	-	-	1.788.826	-	1.788.826	-	-	1.788.826	-	100
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			65.000.000	-	-	-	65.000.000	40.495.312	41.531.015	23.468.985	40.495.312	41.531.015	40.495.312	41.531.015	-	40.939.442	40.939.442	591.573	64
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-P.PLANTA ADMON	204-P. Servicios	65.000.000	-	-	-	65.000.000	40.495.312	41.531.015	23.468.985	40.495.312	41.531.015	40.495.312	41.531.015	-	40.939.442	40.939.442	591.573	64
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			62.104.050	-	-	-	62.104.050	777.000	25.418.383	36.685.667	777.000	25.418.383	777.000	25.418.383	-	3.269.425	23.000.225	1.818.158	41
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	1-P.PLANTA ADMON	205-Bonificación x afi	60.000.000	-	-	-	60.000.000	777.000	23.314.333	36.685.667	777.000	23.314.333	777.000	23.314.333	-	3.269.425	22.148.675	1.167.659	39
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	1-P.PLANTA ADMON	904-Cta. X Pagar Bon	2.104.050	-	-	-	2.104.050	-	2.104.050	-	-	2.104.050	-	2.104.050	-	-	1.453.550	650.500	100
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			237.800.000	-	-	-	237.800.000	2.082.022	20.615.919	217.184.081	2.082.022	20.615.919	2.082.022	20.615.919	-	2.549.754	15.975.191	1.840.728	9
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			126.300.000	-	-	-	126.300.000	-	450.267	125.849.733	-	450.267	-	450.267	-	137.510	137.510	312.757	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-P.PLANTA ADMON	206-P. Navidad	126.300.000	-	-	-	126.300.000	-	450.267	125.849.733	-	450.267	-	450.267	-	137.510	137.510	312.757	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			111.500.000	-	-	-	111.500.000	2.082.022	20.165.652	91.334.348	2.082.022	20.165.652	2.082.022	20.165.652	-	2.412.241	18.837.681	1.327.971	18
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-P.PLANTA ADMON	207-P. Vacaciones	111.500.000	-	-	-	111.500.000	2.082.022	20.165.652	91.334.348	2.082.022	20.165.652	2.082.022	20.165.652	-	2.412.241	18.837.681	1.327.971	18
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			23.868.701	-	-	-	23.868.701	2.197.549	10.507.799	13.360.902	2.197.549	10.507.799	25.692	6.720.031	3.787.768	-	3.868.701	2.851.330	44
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	1-P.PLANTA ADMON	312-Viaticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.197.549	6.639.098	13.360.902	2.197.549	6.639.098	25.692	2.851.330	3.787.768	-	-	2.851.330	33
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	3-B Y S ADMON	920-Viaticos Cta x Pa	3.868.701	-	-	-	3.868.701	-	3.868.701	-	-	3.868.701	-	3.868.701	-	-	3.868.701	-	100
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			726.490.503	-	28.823.392	-	754.303.895	27.954.600	284.003.261	470.300.634	27.954.600	284.003.261	27.954.600	284.003.261	-	25.199.309	256.743.104	28.260.157	38
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			209.500.400	-	-	-	209.500.400	9.811.600	65.919.100	143.581.300	9.811.600	65.919.100	9.811.600	65.919.100	-	9.939.000	56.107.500	9.811.600	31
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	250-Aporte pensión	200.000.000	-	-	-	200.000.000	9.811.600	56.418.700	143.581.300	9.811.600	56.418.700	9.811.600	56.418.700	-	9.939.000	46.607.100	9.811.600	28
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	930-Cta x pagarAport	9.500.400	-	-	-	9.500.400	-	9.500.400	-	-	9.500.400	-	9.500.400	-	-	9.500.400	-	100
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			126.741.300	-	-	-	126.741.300	6.963.100	51.951.400	74.789.900	6.963.100	51.951.400	6.963.100	51.951.400	-	7.052.600	44.898.800	6.963.100	41
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	251-Aporte salud	120.000.000	-	-	-	120.000.000	6.963.100	45.210.100	74.789.900	6.963.100	45.210.100	6.963.100	45.210.100	-	7.052.600	38.247.000	6.963.100	38
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	935-Cta. x Pagar Apo	6.741.300	-	-	-	6.741.300	-	6.741.300	-	-	6.741.300	-	6.741.300	-	-	6.741.300	-	100
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			237.402.903	-	28.823.392	-	266.226.295	-	106.665.261	159.561.034	-	106.665.261	-	106.665.261	-	133.409	106.359.704	305.557	40
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	252-Cesantias	140.000.000	-	-	-	140.000.000	-	431.556	139.568.444	-	431.556	-	431.556	-	132.088	132.088	299.468	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	253-Intereses cesant	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	7.410	19.992.590	-	7.410	-	7.410	-	1.321	1.321	6.089	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	950-Cesantias Cta x F	69.109.735	-	25.735.171	-	94.844.906	-	94.844.906	-	-	94.844.906	-	94.844.906	-	-	94.844.906	-	100
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	951-Cta x Pagar Inte	8.293.168	-	3.088.221	-	11.381.389	-	11.381.389	-	-	11.381.389	-	11.381.389	-	-	11.381.389	-	100
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			57.959.900	-	-	-	57.959.900	4.685.800	24.352.100	33.607.800	4.685.800	24.352.100	4.685.800	24.352.100	-	3.296.300	19.656.300	4.685.800	42
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	1-P.PLANTA ADMON	254-Comfaca	54.900.000	-	-	-	54.900.000	4.685.800	21.292.200	33.607.800	4.685.800	21.292.200	4.685.800	21.292.200	-	3.296.300	18.000.400	4.685.800	39
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	1-P.PLANTA ADMON	940-Cta. X Pagar Cor	3.059.900	-	-	-	3.059.900	-	3.059.900	-	-	3.059.900	-	3.059.900	-	-	3.059.900	-	100
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			18.051.500	-	-	-	18.051.500	636.900	4.676.400	13.375.100	636.900	4.676.400	636.900	4.676.400	-	658.500	4.039.500	636.900	26
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	1-P.PLANTA ADMON	255-Arl	17.400.000	-	-	-	17.400.000	636.900	4.024.900	13.375.100	636.900	4.024.900	636.900	4.024.900	-	658.500	3.388.000	636.900	23
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	1-P.PLANTA ADMON	941-Cta. X PagarArl 2	651.500	-	-	-	651.500	-	651.500	-	-	651.500	-	651.500	-	-	651.500	-	100
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			44.294.800	-	-	-	44.294.800	3.514.200	18.263.500	26.031.300	3.514.200	18.263.500	3.514.200	18.263.500	-	2.472.200	14.749.300	3.514.200	41
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-P.PLANTA ADMON	256-Icbf	42.000.000	-	-	-	42.000.000	3.514.200	15.968.700	26.031.300	3.514.200	15.968.700	3.514.200	15.968.700	-	2.472.200	12.454.500	3.514.200	38
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-P.PLANTA ADMON	942-Cta. X Pagar Icb	2.294.800	-	-	-	2.294.800	-	2.294.800	-	-	2.294.800	-	2.294.800	-	-	2.294.800	-	100
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA			31.529.700	-	-	-	31.529.700	2.343.000	12.175.500	19.354.200	2.343.000	12.175.500	2.343.000	12.175.500	-	1.648.300	9.832.500	2.343.000	39
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-P.PLANTA ADMON	257-Sena	30.000.000	-	-	-	30.000.000	2.343.000	10.645.800	19.354.200	2.343.000	10.645.800	2.343.000	10.645.800	-	1.648.300	8.302.800	2.343.000	35
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-P.PLANTA ADMON	943-Cta. X Pagar Ser	1.529.700	-	-	-	1.529.700	-	1.529.700	-	-	1.529.700	-	1.529.700	-	-	1.529.700	-	100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			93.087.000	-	65.500.000	2.000.000	177.587.000	7.935.701	34.950.957	142.636.043	7.935.701	34.950.957	7.935.701	34.950.957	-	8.300.637	33.467.298	1.483.659	20
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			93.087.000	-	2.000.000	2.000.000	93.087.000	3.435.701	30.450.957	62.636.043	3.435.701	30.450.957	3.435.701	30.450.957	-	3.800.637	28.967.298	1.483.659	33
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES			80.000.000	-	-	2.000.000	78.000.000	3.192.434	26.734.779	51.265.221	3.192.434	26.734.779	3.192.434	26.734.779	-	3.522.953	26.734.779	-	34
2.1.1.01.03.001.01.01	VACACIONES	1-P.PLANTA ADMON	209-Vacaciones	80.000.000	-	-	2.000.000	78.000.000	3.192.434	26.734.779	51.265.221	3.192.434	26.734.779	3.192.434	26.734.779	-	3.522.953	26.734.779	-	34

FABIO JARAMILLO LONDOÑO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.327.971	672.029	-	1.327.971	-	1.327.971	-	-	-	1.327.971	66
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	1-P.PLANTA ADMOI	209-Indemnización va	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.327.971	672.029	-	1.327.971	-	1.327.971	-	-	-	1.327.971	66
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			13.087.000	-	-	-	13.087.000	243.267	2.388.207	10.698.793	243.267	2.388.207	243.267	2.388.207	-	278.184	2.232.519	155.688	18
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	1-P.PLANTA ADMOI	210-Bonificación recr	13.087.000	-	-	-	13.087.000	243.267	2.388.207	10.698.793	243.267	2.388.207	243.267	2.388.207	-	278.184	2.232.519	155.688	18
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO			-	-	84.500.000	-	84.500.000	4.500.000	4.500.000	80.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	5
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DI	1-P.PLANTA ADMOI	319-Acuerdo Sindical	-	-	84.500.000	-	84.500.000	4.500.000	4.500.000	80.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-	5
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			291.826.007	-	13.100.000	5.100.000	299.826.007	57.468.000	261.040.737	38.785.270	57.468.000	261.040.737	42.717.114	146.517.976	114.522.761	24.618.073	117.122.952	29.395.024	87
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			210.475.593	-	-	100.000	210.375.593	40.500.000	185.587.692	24.787.901	40.500.000	185.587.692	33.429.514	110.813.831	74.773.861	18.831.120	89.094.318	21.719.513	88
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			210.475.593	-	-	100.000	210.375.593	40.500.000	185.587.692	24.787.901	40.500.000	185.587.692	33.429.514	110.813.831	74.773.861	18.831.120	89.094.318	21.719.513	88
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			142.331.000	-	-	100.000	142.231.000	29.100.000	136.506.233	5.724.767	29.100.000	136.506.233	29.688.600	91.913.500	44.592.733	14.405.000	76.629.900	15.283.600	96
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	2-P. SUPERN. ADMO	200-Sueldo	140.000.000	-	-	100.000	139.900.000	29.100.000	134.175.233	5.724.767	29.100.000	134.175.233	29.688.600	89.582.500	44.592.733	14.405.000	74.298.900	15.283.600	96
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	2-P. SUPERN. ADMO	900-Cta x pagarSueld	2.331.000	-	-	-	2.331.000	-	2.331.000	-	-	2.331.000	-	2.331.000	-	-	2.331.000	-	100
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			6.104.274	-	-	-	6.104.274	1.200.000	3.491.892	2.612.382	1.200.000	3.491.892	595.253	1.793.356	1.698.506	206.122	1.404.255	389.131	57
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2-P. SUPERN. ADMO	202-Sub. Alimentació	6.000.000	-	-	-	6.000.000	1.200.000	3.387.618	2.612.382	1.200.000	3.387.618	595.253	1.689.112	1.698.506	206.122	1.299.981	389.131	56
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2-P. SUPERN. ADMO	902-Cta. X Pagar Sub	104.274	-	-	-	104.274	-	104.274	-	-	104.274	-	104.274	-	-	104.274	-	100
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			9.167.947	-	-	-	9.167.947	2.100.000	6.100.633	3.067.314	2.100.000	6.100.633	1.054.544	3.326.894	2.773.739	398.383	2.670.733	656.161	67
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2-P. SUPERN. ADMO	203-Aux. transporte	9.000.000	-	-	-	9.000.000	2.100.000	5.932.686	3.067.314	2.100.000	5.932.686	1.054.544	3.158.947	2.773.739	398.383	2.502.786	658.161	66
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2-P. SUPERN. ADMO	903-Cta. X Pagar Aux	167.947	-	-	-	167.947	-	167.947	-	-	167.947	-	167.947	-	-	167.947	-	100
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			11.172.447	-	-	-	11.172.447	1.700.000	8.189.312	2.983.135	1.700.000	8.189.312	2.091.117	4.380.429	3.808.883	2.532.608	3.608.264	872.165	73
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-P. SUPERN. ADMO	204-P. Servicios	10.000.000	-	-	-	10.000.000	1.700.000	7.016.865	2.983.135	1.700.000	7.016.865	2.091.117	3.207.982	3.808.883	2.335.817	3.335.817	872.165	70
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-P. SUPERN. ADMO	906-Cta x Pagar P. S	1.172.447	-	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	196.191	1.172.447	-	100
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			10.010.946	-	-	-	10.010.946	1.600.000	6.981.205	3.029.741	1.600.000	6.981.205	-	1.881.205	5.100.000	369.317	1.195.438	685.767	70
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	2-P. SUPERN. ADMO	205-Bonificación x ar	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.600.000	5.970.259	3.029.741	1.600.000	5.970.259	-	870.259	5.100.000	164.492	164.492	685.767	66
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	2-P. SUPERN. ADMO	955-Cta X Pagar Bon	1.010.946	-	-	-	1.010.946	-	1.010.946	-	-	1.010.946	-	1.010.946	-	174.825	1.010.946	-	100
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			26.658.979	-	-	-	26.658.979	4.800.000	22.839.569	3.849.410	4.800.000	22.839.569	-	6.039.569	16.800.000	930.290	3.423.078	2.616.491	86
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			16.516.532	-	-	-	16.516.532	3.100.000	14.650.257	1.866.275	3.100.000	14.650.257	-	3.750.257	10.900.000	489.399	2.005.931	1.744.326	89
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2-P. SUPERN. ADMO	206-P. Navidad	15.000.000	-	-	-	15.000.000	3.100.000	13.133.725	1.866.275	3.100.000	13.133.725	-	2.233.725	10.900.000	489.399	489.399	1.744.326	88
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2-P. SUPERN. ADMO	907-Cta x Pagar P. N	1.516.532	-	-	-	1.516.532	-	1.516.532	-	-	1.516.532	-	1.516.532	-	-	1.516.532	-	100
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			10.172.447	-	-	-	10.172.447	1.700.000	8.189.312	1.983.135	1.700.000	8.189.312	-	2.289.312	5.900.000	440.891	1.417.147	872.165	81
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	207-P. Vacaciones	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.700.000	7.016.865	1.983.135	1.700.000	7.016.865	-	1.116.865	5.900.000	244.700	244.700	872.165	78
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	957-Cta x Pagar P. V	1.172.447	-	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	196.191	1.172.447	-	100
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	1.478.848	3.521.152	-	1.478.848	-	1.478.848	-	-	262.650	1.216.198	30
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	2-P. SUPERN. ADMO	312-Viáticos	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	1.478.848	3.521.152	-	1.478.848	-	1.478.848	-	-	262.650	1.216.198	30
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			68.536.096	-	13.100.000	5.000.000	76.636.096	15.078.000	66.280.889	10.355.207	15.078.000	66.280.889	9.287.600	33.131.989	33.148.900	5.289.311	26.438.175	6.693.814	86
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			20.279.700	-	-	-	20.279.700	3.800.000	17.575.600	2.704.100	3.800.000	17.575.600	3.571.700	11.106.200	6.469.400	1.728.900	9.283.400	1.842.800	87
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	250-Aporte pensión	20.000.000	-	-	-	20.000.000	3.800.000	17.295.900	2.704.100	3.800.000	17.295.900	3.571.700	10.826.500	6.469.400	1.728.900	8.983.700	1.842.800	86
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	930-Cta x pagarAport	279.700	-	-	-	279.700	-	279.700	-	-	279.700	-	279.700	-	-	279.700	-	100
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			12.207.600	-	1.500.000	-	13.707.600	3.100.000	13.404.100	303.500	3.100.000	13.404.100	2.530.400	7.881.700	5.522.400	1.224.500	6.575.800	1.305.900	98
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	251-Aporte salud	12.000.000	-	1.500.000	-	13.500.000	3.100.000	13.196.500	303.500	3.100.000	13.196.500	2.530.400	7.674.100	5.522.400	1.224.500	6.368.200	1.305.900	98
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	935-Cta. x Pagar Apo	207.600	-	-	-	207.600	-	207.600	-	-	207.600	-	207.600	-	-	207.600	-	100
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			21.323.896	-	-	-	21.323.896	3.178.000	15.914.889	5.409.007	3.178.000	15.914.889	-	4.708.889	11.206.000	904.711	2.918.075	1.790.814	75
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	252-Cesantias	18.000.000	-	-	-	18.000.000	3.100.000	13.133.725	4.866.275	3.100.000	13.133.725	-	2.233.725	10.900.000	489.399	489.399	1.744.326	73
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	253-Intereses cesanti	900.000	-	-	-	900.000	78.000	357.268	542.732	78.000	357.268	-	51.268	306.000	4.760	4.760	46.488	40
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	950-Cesantias Cta x P	2.361.334	-	-	-	2.361.334	-	2.361.334	-	-	2.361.334	-	2.361.334	-	399.739	2.361.334	-	100
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	951-Cta x Pagar Inte	62.562	-	-	-	62.562	-	62.562	-	-	62.562	-	62.562	-	10.793	62.562	-	100
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			8.093.300	-	1.000.000	-	7.093.300	1.700.000	7.026.700	66.600	1.700.000	7.026.700	1.293.000	3.829.200	3.197.500	584.500	3.120.700	708.500	99
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	2-P. SUPERN. ADMO	254-Comfaca	8.000.000	-	1.000.000	-	7.000.000	1.700.000	6.933.400	66.600	1.700.000	6.933.400	1.293.000	3.735.900	3.197.500	584.500	3.027.400	708.500	99
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	2-P. SUPERN. ADMO	940-Cta. X Pagar Cor	93.300	-	-	-	93.300	-	93.300	-	-	93.300	-	93.300	-	-	93.300	-	100
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			1.015.100	-	8.000.000	5.000.000	4.015.100	800.000	2.669.300	1.345.800	800.000	2.669.300	276.100	819.000	1.850.300	118.000	658.900	160.100	66
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	2-P. SUPERN. ADMO	255-Arl	1.000.000	-	8.000.000	5.000.000	4.000.000	800.000	2.654.200	1.345.800	800.000	2.654.200	276.100	803.900	1.850.300	118.000	643.800	160.100	66
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	2-P. SUPERN. ADMO	941-Cta. X PagarArl 2	15.100	-	-	-	15.100	-	15.100	-	-	15.100	-	15.100	-	-	15.100	-	100
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			4.569.900	-	600.000	-	5.369.900	1.300.000	5.345.000	24.900	1.300.000	5.345.000	969.800	2.872.400	2.472.600	438.500	2.341.100	531.300	100
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	2-P. SUPERN. ADMO	256-Icbf	4.600.000	-	600.000	-	5.200.000	1.300.000	5.275.100	24.900	1.300.000	5.275.100	969.800	2.802.500	2.472.600	438.500	2.271.200	531.300	100
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	2-P. SUPERN. ADMO	942-Cta. X Pagar Icb	69.900	-	-	-	69.900	-	69.900	-	-	69.900	-	69.900	-	-	69.900	-	100
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA			3.046.600	-	1.800.000	-	4.846.600	1.200.000	4.345.300	501.300	1.200.000	4.345.300	846.600	1.914.600	2.430.700	292.200	1.560.200	354.400	90
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	257-Sena	3.000.000	-	1.800.000	-	4.800.000	1.200.000	4.298.700	501.300	1.200.000	4.298.700	846.600	1.868.000	2.430.700	292.200	1.513.600	354.400	90
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	943-Cta. X Pagar Ser	46.600	-	-	-	46.600	-	46.600	-	-	46.600	-	46.600	-	-	46.600	-	100
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			12.814.318	-	-	-	12.814.318	1.890.000	9.172.156	3.642.162	1.890.000	9.172.156	-	2.572.156	6.600.000	495.642	1.590.459	981.697	72
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			12.814.318	-	-	-	12.814.318	1.890.000	9.172.156	3.642.162	1.890.000	9.172.156	-	2.572.156	6.600.000	495.642	1.590.459	981.697	72

FABIO JARAMILLO LONDOÑO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			11.172.447	-	-	-	11.172.447	1.700.000	8.189.312	2.983.135	1.700.000	8.189.312	-	2.289.312	5.900.000	440.891	1.417.147	872.165	73
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	2-P. SUPERN. ADMO	209-Indemnización va	10.000.000	-	-	-	10.000.000	1.700.000	7.016.865	2.983.135	1.700.000	7.016.865	-	1.116.865	5.900.000	244.700	244.700	872.165	70
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	2-P. SUPERN. ADMO	956-Cta x pagar Inde	1.172.447	-	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	196.191	1.172.447	-	100
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			1.641.871	-	-	-	1.641.871	190.000	982.844	659.027	190.000	982.844	-	282.844	700.000	54.751	173.312	109.532	60
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	2-P. SUPERN. ADMO	210-Bonificación recr	1.500.000	-	-	-	1.500.000	190.000	840.973	659.027	190.000	840.973	-	140.973	700.000	31.441	31.441	109.532	56
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	2-P. SUPERN. ADMO	958-Cta x Pagar Bon	141.871	-	-	-	141.871	-	141.871	-	-	141.871	-	141.871	-	23.310	141.871	-	100
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.651.709.750	-	158.500.000	195.323.392	1.614.886.358	84.278.954	613.201.319	1.001.685.039	128.128.954	789.454.113	53.766.173	461.995.546	327.458.567	80.327.602	422.504.358	39.491.188	43
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			552.899.748	-	55.000.000	55.000.000	552.899.748	1.327.400	108.468.077	444.431.671	25.927.400	95.343.077	14.898.640	61.100.825	35.242.252	100.000	46.202.185	14.898.640	17
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			552.899.748	-	55.000.000	55.000.000	552.899.748	1.327.400	108.468.077	444.431.671	25.927.400	95.343.077	14.898.640	61.100.825	35.242.252	100.000	46.202.185	14.898.640	17
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			290.211.723	-	55.000.000	55.000.000	290.211.723	1.327.400	64.489.105	225.722.618	25.927.400	64.489.105	9.000.000	37.111.705	27.377.400	100.000	28.111.705	9.000.000	22
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			3.000.000	-	25.000.000	-	28.000.000	5.600.000	19.000.000	9.000.000	19.000.000	19.000.000	-	-	19.000.000	-	-	-	68
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES			3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTO	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS			-	-	25.000.000	-	25.000.000	5.600.000	19.000.000	6.000.000	19.000.000	19.000.000	-	-	19.000.000	-	-	-	76
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GE	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	-	-	25.000.000	-	25.000.000	5.600.000	19.000.000	6.000.000	19.000.000	19.000.000	-	-	19.000.000	-	-	-	76
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES			15.000.000	-	30.000.000	-	45.000.000	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02.07	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS			15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02.07	APARATOS DE USO DOMESTICO	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS			-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS E	3-B Y S ADMON	302-Compra equipo n	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	15.430.000	24.570.000	-	15.430.000	9.000.000	14.680.000	750.000	-	5.680.000	9.000.000	39
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	15.430.000	24.570.000	-	15.430.000	9.000.000	14.680.000	750.000	-	5.680.000	9.000.000	39
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	15.430.000	24.570.000	-	15.430.000	9.000.000	14.680.000	750.000	-	5.680.000	9.000.000	39
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS			51.676.223	-	-	25.000.000	26.676.223	-	22.596.205	4.080.018	-	22.596.205	-	21.896.205	700.000	100.000	21.896.205	-	85
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS			51.676.223	-	-	25.000.000	26.676.223	-	22.596.205	4.080.018	-	22.596.205	-	21.896.205	700.000	100.000	21.896.205	-	85
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	30.000.000	-	-	25.000.000	5.000.000	-	920.000	4.080.000	-	920.000	-	220.000	700.000	100.000	220.000	-	18
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS	3-B Y S ADMON	908-Cta x Pagar Con	21.676.223	-	-	-	21.676.223	-	21.676.205	18	-	21.676.205	-	21.676.205	-	-	21.676.205	-	100
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES			20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y			20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE T	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES			160.535.500	-	-	30.000.000	130.535.500	6.927.400	7.462.900	123.072.600	6.927.400	7.462.900	-	535.500	6.927.400	-	535.500	-	6
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTES			160.535.500	-	-	30.000.000	130.535.500	6.927.400	7.462.900	123.072.600	6.927.400	7.462.900	-	535.500	6.927.400	-	535.500	-	6
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGI	3-B Y S ADMON	302-Compra equipo n	160.000.000	-	-	30.000.000	130.000.000	6.927.400	6.927.400	123.072.600	6.927.400	6.927.400	-	-	6.927.400	-	-	-	5
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGI	3-B Y S ADMON	909-Cta x Pagar Con	535.500	-	-	-	535.500	-	535.500	-	-	535.500	-	535.500	-	-	535.500	-	100
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO			76.796.185	-	-	-	76.796.185	-	-	76.796.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIG			76.796.185	-	-	-	76.796.185	-	-	76.796.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES			76.796.185	-	-	-	76.796.185	-	-	76.796.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.0	ASIENTOS			50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.0	ASIENTOS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.0	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA			26.796.185	-	-	-	26.796.185	-	-	26.796.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.0	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	26.796.185	-	-	-	26.796.185	-	-	26.796.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	31.853.972	5.898.640	23.989.120	7.864.852	-	18.090.480	5.898.640	17
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	31.853.972	5.898.640	23.989.120	7.864.852	-	18.090.480	5.898.640	17
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	31.853.972	5.898.640	23.989.120	7.864.852	-	18.090.480	5.898.640	17
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	31.853.972	5.898.640	23.989.120	7.864.852	-	18.090.480	5.898.640	17
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	31.853.972	5.898.640	23.989.120	7.864.852	-	18.090.480	5.898.640	17
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	180.000.000	-	-	-	180.000.000	-	38.087.132	141.912.868	-	25.962.132	5.898.640	18.097.260	7.864.852	-	12.198.640	5.898.840	14
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	967-Cta x pagar Softv	5.891.840	-	-	-	5.891.840	-	5.891.840	-	-	5.891.840	-	5.891.840	-	-	5.891.840	-	100
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			1.298.810.002	-	103.500.000	140.323.392	1.261.986.610	82.951.554	704.733.242	557.253.368	102.201.554	693.111.036	38.867.533	400.894.721	292.216.315	80.227.602	376.302.173	24.592.548	55
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			367.672.986	-	18.500.000	23.000.000	363.172.986	6.215.400	156.467.925	226.705.061	6.215.400	145.485.719	138.500	107.970.819	37.514.900	6.794.000	107.832.319	138.500	38
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE V			46.620.000	-	15.000.000	8.000.000	53.620.000	123.500	3.730.000	49.890.000	123.500	3.730.000	123.500	3.530.000	200.000	3.240.000	3.406.500	123.500	7
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	304-Aseo cafetería	-	-	15.000.000	-	15.000.000	123.500	490.000	14.510.000	123.500	490.000	123.500	290.000	200.000	-	166.500	123.500	3
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	306-Dotación	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	1.620.000	28.380.000	-	1.620.000	-	1.620.000	-	1.620.000	1.620.000	-	5
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	15.000.000	-	-	8.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	960-Cta x Pagar Dota	1.620.000	-	-	-	1.620.000	-	1.620.000	-	-	1.620.000	-	1.620.000	-	1.620.000	1.620.000	-	100
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M			339.052.986	-	3.500.000	15.000.000	327.552.986	6.091.900	151.691.175	175.861.811	6.091.900	140.708.969	15.000	104.440.819	36.268.150	3.554.000	104.425.819	15.000	43
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	303-Combustible	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	304-Aseo cafetería	50.000.000	-	-	15.000.000	35.000.000	-	3.711.000	-31.289.000	-	3.711.000	-	3.554.000	157.000	3.554.000	3.554.000	-	11
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	301-Papelería [illegible]	160.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.091.900	37.134.450	42.867.650	6.091.900	37.137.450	15.000	1.021.300	36.111.150	[illegible]	1.006.300	15.000	[illegible]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	308-Impresos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	-	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	910-Combustible Cta	62.237.898	-	-	-	62.237.898	-	62.237.898	-	-	62.237.898	-	62.237.898	-	-	62.237.898	-	100
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	912-Cta x Pagar_Pag	12.470.121	-	-	-	12.470.121	-	12.470.121	-	-	12.470.121	-	12.470.121	-	-	12.470.121	-	100
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	916-Otros Cta x Paga	86.167.467	-	-	-	86.167.467	-	10.962.206	75.205.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	962-Cta x Pagar_Imp	25.157.500	-	-	-	25.157.500	-	25.157.500	-	-	25.157.500	-	25.157.500	-	-	25.157.500	-	100
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	1.046.750	953.250	-	1.046.750	-	-	1.046.750	-	-	-	52
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQU	3-B Y S ADMON	305-Papeleria y elem	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	1.046.750	953.250	-	1.046.750	-	-	1.046.750	-	-	-	52
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			911.137.016	-	65.000.000	117.323.392	878.813.624	76.736.154	548.265.317	330.548.307	95.986.154	547.625.317	38.729.033	292.923.902	254.701.415	73.433.602	268.459.654	24.454.048	62
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DI			27.000.000	-	48.000.000	-	75.000.000	115.543	20.681.485	54.318.515	115.543	20.681.485	115.543	16.944.485	3.737.000	2.727.803	16.944.485	-	28
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	3-B Y S ADMON	311-Servicios Transp	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	3.737.000	16.263.000	-	3.737.000	-	-	3.737.000	-	-	-	19
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	3-B Y S ADMON	314-Servicios público	7.000.000	-	30.000.000	-	37.000.000	115.543	16.944.485	20.055.515	115.543	16.944.485	115.543	16.944.485	-	2.727.803	16.944.485	-	46
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	3-B Y S ADMON	314-Servicios público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	-	-	18.000.000	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARI			123.823.302	-	-	-	123.823.302	4.959.560	87.675.542	36.147.760	4.959.560	87.675.542	7.332.148	48.403.944	39.271.598	11.950.568	41.071.795	7.332.148	71
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERV	3-B Y S ADMON	310-Seguros	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	14.726.250	5.273.750	-	14.726.250	-	14.726.250	-	4.908.750	14.726.250	-	74
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERV	3-B Y S ADMON	317-Arrendamientos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	4.959.560	69.125.990	30.874.010	4.959.560	69.125.990	7.332.148	29.854.392	39.271.598	7.041.818	22.522.244	7.332.148	69
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERV	3-B Y S ADMON	913-Cta x Pagar_Arr	3.823.302	-	-	-	3.823.302	-	3.823.302	-	-	3.823.302	-	3.823.302	-	-	3.823.302	-	100
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			619.124.234	-	22.000.000	103.823.392	537.300.842	48.614.618	400.950.087	136.350.755	67.864.618	400.310.087	30.223.402	223.136.127	177.173.960	56.367.939	206.096.227	17.039.900	75
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	280-R. Serv. Técnico	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	10.580.000	19.420.000	-	10.580.000	1.430.000	7.720.000	2.860.000	-	4.860.000	2.860.000	35
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	281-Honorarios	400.000.000	-	-	73.823.392	326.176.608	48.335.688	258.717.920	67.458.688	67.585.688	258.717.920	27.904.672	113.436.360	145.281.560	44.560.844	101.886.360	11.550.000	79
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	307-Otros	20.000.000	-	-	-	20.000.000	15.000	5.750.000	14.250.000	15.000	5.750.000	595.000	3.750.000	2.000.000	3.445.000	3.750.000	-	29
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	311-Servicios Transp	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	5.500.000	4.500.000	-	5.500.000	-	2.750.000	2.750.000	-	2.750.000	-	55
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	314-Servicios público	70.000.000	-	-	30.000.000	40.000.000	293.730	9.625.433	30.374.567	293.730	9.625.433	293.730	6.995.533	2.629.900	3.120.095	4.365.633	2.629.900	24
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	353-Software	-	-	22.000.000	-	22.000.000	-	21.652.500	347.500	-	21.652.500	-	-	21.652.500	-	-	-	98
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	814-Cta x Pagar Serv	24.325.672	-	-	-	24.325.672	-	24.325.672	-	-	23.685.672	-	23.685.672	-	2.240.000	23.685.672	-	97
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	961-Cta x Pagar_Ser	8.015.112	-	-	-	8.015.112	-	8.015.112	-	-	8.015.112	-	8.015.112	-	-	8.015.112	-	100
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	965-Cta x Pagar hono	49.017.175	-	-	-	49.017.175	-	49.017.175	-	-	49.017.175	-	49.017.175	-	2.982.000	49.017.175	-	100
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	966-Cta x Pagar - R. S	7.766.275	-	-	-	7.766.275	-	7.766.275	-	-	7.766.275	-	7.766.275	-	-	7.766.275	-	100
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			121.189.480	-	15.000.000	13.500.000	122.689.480	23.600.000	25.189.480	97.500.000	23.600.000	25.189.480	271.480	24.918.000	-	189.480	82.000	-	21
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	280-R. Serv. Técnico	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	282-Horarios junta	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	20.000.000	-	-	13.500.000	6.500.000	-	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	316-Capacitación	15.000.000	-	15.000.000	-	30.000.000	23.800.000	23.800.000	6.200.000	23.800.000	23.800.000	-	-	23.800.000	-	-	-	79
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	318-Seguridad y Salu	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	1.200.000	48.800.000	-	1.200.000	-	82.000	1.118.000	-	-	82.000	2
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	918-Cta x Pagar_Sal	189.480	-	-	-	189.480	-	189.480	-	-	189.480	-	189.480	-	-	189.480	-	100
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			20.000.000	-	-	-	20.000.000	753.567	13.768.723	6.231.277	753.567	13.768.723	1.057.940	4.167.866	9.600.857	2.387.292	4.167.866	-	69
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	3-B Y S ADMON	312-Viaticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	753.567	13.768.723	6.231.277	753.567	13.768.723	1.057.940	4.167.866	9.600.857	2.387.292	4.167.866	-	69
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			174.143.314	-	115.700.000	55.700.000	234.143.314	5.161.557	43.064.462	191.078.852	5.161.557	43.064.462	5.161.557	43.064.462	-	5.509.752	37.902.905	5.161.557	18
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 MEMBRESIAS			-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MEMBRESIAS	4-TRANSFERENCIAS	307-Otros	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES			-	-	115.000.000	-	115.000.000	5.161.557	43.064.462	71.935.538	5.161.557	43.064.462	5.161.557	43.064.462	-	5.509.752	37.902.905	5.161.557	37
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO			-	-	115.000.000	-	115.000.000	5.161.557	43.064.462	71.935.538	5.161.557	43.064.462	5.161.557	43.064.462	-	5.509.752	37.902.905	5.161.557	37
2.1.3.07.02.010	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENS			-	-	110.000.000	-	110.000.000	5.161.557	43.064.462	66.935.538	5.161.557	43.064.462	5.161.557	43.064.462	-	5.509.752	37.902.905	5.161.557	39
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES			-	-	90.000.000	-	90.000.000	3.201.557	39.340.462	50.659.538	3.201.557	39.340.462	3.201.557	39.340.462	-	3.745.752	36.138.905	3.201.557	44
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSION	3-B Y S ADMON	283-Incapacidades y	-	-	90.000.000	-	90.000.000	3.201.557	39.340.462	50.659.538	3.201.557	39.340.462	3.201.557	39.340.462	-	3.745.752	36.138.905	3.201.557	44
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES			-	-	20.000.000	-	20.000.000	1.960.000	3.724.000	16.276.000	1.960.000	3.724.000	1.960.000	3.724.000	-	1.764.000	1.764.000	1.960.000	19
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PA	3-B Y S ADMON	283-Incapacidades y	-	-	20.000.000	-	20.000.000	1.960.000	3.724.000	16.276.000	1.960.000	3.724.000	1.960.000	3.724.000	-	1.764.000	1.764.000	1.960.000	19
2.1.3.07.02.012	AUXILIOS FUNERARIOS			-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD			-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO	4-TRANSFERENCIAS	319-Acuerdo Sindical	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			174.143.314	-	-	55.700.000	118.443.314	-	-	118.443.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			174.143.314	-	-	55.700.000	118.443.314	-	-	118.443.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS			153.143.314	-	-	50.000.000	103.143.314	-	-	103.143.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	4-TRANSFERENCIAS	350-Sentencias y con	153.143.314	-	-	50.000.000	103.143.314	-	-	103.143.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES			21.000.000	-	-	5.700.000	15.300.000	-	-	15.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	4-TRANSFERENCIAS	350-Sentencias y con	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	4-TRANSFERENCIAS	352-Mecanismos año	20.000.000	-	-	5.700.000	14.300.000	-	-	14.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	25.101.665	34.898.335	25.101.665	25.101.665	25.101.665	25.101.665	-	25.101.665	25.101.665	-	42
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	25.101.665	34.898.335	25.101.665	25.101.665	25.101.665	25.101.665	-	25.101.665	25.101.665	-	42
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE			45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	25.101.665	19.898.335	25.101.665	25.101.665	25.101.665	25.101.665	-	25.101.665	25.101.665	-	56
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	5-TASA AUDITAJE, S	351-T. Otras entidade	45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	25.101.665	19.898.335	25.101.665	25.101.665	25.101.665	25.101.665	-	25.101.665	25.101.665	-	56
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD			15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA -	5-TASA AUDITAJE, S	351-T. Otras entidade	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	INVERSION			250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE	10-INVERSION	500-Inversión cofinan	250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL			12.735.535.290	628.603.001	437.499.449	437.499.449	13.364.138.291	669.426.774	6.646.570.009	6.717.568.282	765.735.300	6.490.908.163	822.879.443	5.448.674.655	1.042.233.508	954.189.546	4.598.636.693	850.037.962	49
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL			8.756.139.056	-	2.999.449	2.999.449	8.756.139.056	565.666.036	3.424.916.846	5.331.222.210	565.666.036	3.424.916.846	542.041.299	3.240.206.108	184.710.738	526.101.932	2.809.478.957	430.727.151	39
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			8.039.045.873	-	1.799.449	-	8.040.845.322	482.476.025	3.059.598.156	4.981.247.166	482.476.025	3.059.598.156	483.594.609	3.001.583.319	58.014.837	487.143.860	2.610.543.977	391.039.342	38
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			5.594.929.882	-	-	-	5.594.929.882	376.709.725	2.087.027.398	3.507.902.484	376.709.725	2.087.027.398	377.827.709	2.043.403.172	43.624.226	387.584.257	1.747.901.075	295.502.097	37
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			5.594.929.882	-	-	-	5.594.929.882	376.709.725	2.087.027.398	3.507.902.484	376.709.725	2.087.027.398	377.827.709	2.043.403.172	43.624.226	387.584.257	1.747.901.075	295.502.097	37
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			3.823.680.174	-	-	-	3.823.680.174	204.424.732	1.441.369.775	2.382.310.399	204.424.732	1.441.369.775	204.424.732	1.441.369.775	-	205.873.769	1.224.063.083	217.306.692	38
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	200-Sueldo	3.609.700.000	-	-	-	3.609.700.000	204.424.732	1.236.623.601	2.373.076.399	204.424.732	1.236.623.601	204.424.732	1.236.623.601	-	205.873.769	1.032.198.869	204.424.732	34
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	900-Cta x pagarSueld	213.980.174	-	-	-	213.980.174	-	204.746.174	9.234.000	-	204.746.174	-	204.746.174	-	-	191.864.214	12.881.960	96
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			601.060.888	-	-	-	601.060.888	36.497.017	231.056.067	370.004.821	36.497.017	231.056.067	36.497.017	219.151.317	11.904.750	35.723.169	189.153.685	29.997.632	38
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	21-P.PLANTA OPERA	201-T. Suplementario	561.408.185	-	-	-	561.408.185	36.497.017	191.403.384	370.004.821	36.497.017	191.403.384	36.497.017	179.498.614	11.904.750	34.506.247	149.509.149	29.989.465	34
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	21-P.PLANTA OPERA	901-Cta x Pagar Trab	39.652.703	-	-	-	39.652.703	-	39.652.703	-	-	39.652.703	-	39.652.703	-	1.216.922	39.644.536	8.167	100
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			43.562.382	-	-	-	43.562.382	5.014.222	32.128.103	11.434.279	5.014.222	32.128.103	5.014.222	32.128.103	-	4.413.440	26.444.271	5.683.832	74
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-P.PLANTA OPERA	202-Sub. Alimentació	38.700.000	-	-	-	38.700.000	5.014.222	27.265.721	11.434.279	5.014.222	27.265.721	5.014.222	27.265.721	-	4.413.440	22.251.499	5.014.222	70
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-P.PLANTA OPERA	902-Cta. X Pagar Sub	4.862.382	-	-	-	4.862.382	-	4.862.382	-	-	4.862.382	-	4.862.382	-	-	4.192.772	669.610	100
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			152.299.553	-	-	-	152.299.553	8.455.107	59.458.198	92.841.355	8.455.107	59.458.198	8.455.107	59.458.198	-	8.670.702	49.956.551	9.501.647	39
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-P.PLANTA OPERA	203-Aux. transporte	144.500.000	-	-	-	144.500.000	8.455.107	51.658.645	92.841.355	8.455.107	51.658.645	8.455.107	51.658.645	-	8.670.702	43.203.538	8.455.107	36
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-P.PLANTA OPERA	903-Cta. X Pagar Aux	7.799.553	-	-	-	7.799.553	-	7.799.553	-	-	7.799.553	-	7.799.553	-	-	6.753.013	1.046.540	100
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			175.150.503	-	-	-	175.150.503	103.781.549	118.071.374	57.079.129	103.781.549	118.071.374	103.781.549	111.513.443	6.557.931	107.864.577	110.084.671	1.428.772	67
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	204-P. Servicios	170.900.000	-	-	-	170.900.000	103.781.549	113.820.871	57.079.129	103.781.549	113.820.871	103.781.549	107.262.940	6.557.931	106.392.065	106.392.065	870.875	67
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	906-Cta x Pagar P. S	4.250.503	-	-	-	4.250.503	-	4.250.503	-	-	4.250.503	-	4.250.503	-	1.472.512	3.692.606	557.897	100
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			123.889.486	-	-	-	123.889.486	4.681.000	52.858.825	71.030.661	4.681.000	52.858.825	4.681.000	51.099.025	1.759.800	8.229.475	45.462.525	5.636.500	43
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	21-P.PLANTA OPERA	205-Bonificación x añ	118.600.000	-	-	-	118.600.000	4.681.000	47.569.339	71.030.661	4.681.000	47.569.339	4.681.000	45.809.539	1.759.800	6.684.900	40.480.650	5.328.889	40
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	21-P.PLANTA OPERA	904-Cta. X Pagar Bon	5.289.486	-	-	-	5.289.486	-	5.289.486	-	-	5.289.486	-	5.289.486	-	1.544.575	4.981.875	307.611	100
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			561.898.835	-	-	-	561.898.835	7.421.630	76.778.725	485.120.110	7.421.630	76.778.725	7.421.630	63.662.860	13.115.865	18.809.125	61.646.344	2.016.516	14
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			307.515.472	-	-	-	307.515.472	-	13.647.224	293.868.248	-	13.647.224	-	8.220.009	5.427.215	161.198	7.286.700	933.309	4
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	21-P.PLANTA OPERA	206-P. Navidad	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-	6.131.752	293.868.248	-	6.131.752	-	704.537	5.427.215	161.198	161.198	543.339	2
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	21-P.PLANTA OPERA	945-Cta x pagar P. N	7.515.472	-	-	-	7.515.472	-	7.515.472	-	-	7.515.472	-	7.515.472	-	-	7.125.502	389.970	100
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			254.383.363	-	-	-	254.383.363	7.421.630	63.131.501	191.251.862	7.421.630	63.131.501	7.421.630	55.442.851	7.688.650	16.647.927	54.359.644	1.083.207	25
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	207-P. Vacaciones	242.500.000	-	-	-	242.500.000	7.421.630	51.248.138	191.251.862	7.421.630	51.248.138	7.421.630	43.559.488	7.688.650	12.697.538	42.841.073	718.415	21
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	957-Cta x Pagar P. V	11.883.363	-	-	-	11.883.363	-	11.883.363	-	-	11.883.363	-	11.883.363	-	3.950.389	11.518.571	364.792	100
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			113.388.061	-	-	-	113.388.061	6.434.468	75.306.331	38.081.730	6.434.468	75.306.331	7.552.452	65.020.451	10.285.880	-	41.089.945	23.930.506	66
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	21-P.PLANTA OPERA	312-Viaticos	80.000.000	-	-	-	80.000.000	6.434.468	41.918.350	38.081.650	6.434.468	41.918.350	7.552.452	31.632.470	10.285.880	-	7.701.964	23.930.506	52
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	23-B Y S OPERATIVO	920-Viaticos Cta x Pa	33.388.061	-	-	-	33.388.061	-	33.387.981	80	-	33.387.981	-	33.387.981	-	-	33.387.981	-	100
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			2.109.108.197	-	1.799.449	-	2.110.907.646	93.574.200	888.655.253	1.222.252.393	93.574.200	888.655.253	93.574.200	682.958.892	5.696.361	77.344.923	788.632.254	94.326.638	42
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			586.738.000	-	-	-	586.738.000	31.651.000	216.155.300	370.582.700	31.651.000	216.155.300	31.651.000	216.155.300	-	29.040.900	184.504.300	31.651.000	37
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	250-Aporte pensión	556.400.000	-	-	-	556.400.000	31.651.000	185.817.300	370.582.700	31.651.000	185.817.300	31.651.000	185.817.300	-	29.040.900	154.166.300	31.651.000	33
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	930-Cta x pagarAport	30.338.000	-	-	-	30.338.000	-	30.338.000	-	-	30.338.000	-	30.338.000	-	-	30.338.000	-	100
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			404.661.716	-	-	-	404.661.716	22.432.900	153.210.100	251.451.616	22.432.900	153.210.100	22.432.900	153.210.100	-	20.585.200	130.777.200	22.432.900	38
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	251-Aporte salud	383.161.016	-	-	-	383.161.016	22.432.900	131.709.400	251.451.616	22.432.900	131.709.400	22.432.900	131.709.400	-	20.585.200	109.276.500	22.432.900	34
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	935-Cta. x Pagar Apo	21.500.700	-	-	-	21.500.700	-	21.500.700	-	-	21.500.700	-	21.500.700	-	-	21.500.700	-	100
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			641.554.981	-	1.799.449	-	643.354.430	-	304.726.353	338.628.077	-	304.726.353	-	299.029.992	5.696.361	161.923	298.277.554	752.438	47
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	252-Cesantías	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-	6.169.429	293.830.571	-	6.169.429	-	704.944	5.464.485	161.605	161.605	543.339	2
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	253-Intereses cesant	45.046.000	-	-	-	45.046.000	-	248.494	44.797.506	-	248.494	-	16.618	231.876	318	318	16.300	1
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	950-Cesantías Cta x	264.962.996	-	1.606.650	-	266.569.646	-	266.569.646	-	-	266.569.646	-	266.569.646	-	-	266.569.646	-	100
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	951-Cta x Pagar Inte	31.545.985	-	192.799	-	31.738.784	-	31.738.784	-	-	31.738.784	-	31.733.784	-	-	31.545.985	192.799	100
[illegible]	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

FABIO JARAMILLO LONDOÑO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	21-P.PLANTA OPERA	254-Comfaca	130.000.000	-	-	-	130.000.000	14.846.500	66.401.800	63.598.200	14.846.500	66.401.800	14.846.500	66.401.800	-	9.737.200	51.555.300	14.846.500	51
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	21-P.PLANTA OPERA	840-Cta. X Pagar Cor	10.557.500	-	-	-	10.557.500	-	10.557.500	-	-	10.557.500	-	10.557.500	-	-	10.557.500	-	100
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			75.593.700	-	-	-	75.593.700	6.080.100	41.371.900	34.221.800	6.080.100	41.371.900	6.080.100	41.371.900	-	5.645.000	35.291.800	6.080.100	55
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	21-P.PLANTA OPERA	255-Arl	70.000.000	-	-	-	70.000.000	6.080.100	35.778.200	34.221.800	6.080.100	35.778.200	6.080.100	35.778.200	-	5.645.000	29.698.100	6.080.100	51
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	21-P.PLANTA OPERA	941-Cta. X Pagar/Arl 2	5.593.700	-	-	-	5.593.700	-	5.593.700	-	-	5.593.700	-	5.593.700	-	-	5.593.700	-	100
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			155.020.200	-	-	-	155.020.200	11.137.100	57.732.200	97.288.000	11.137.100	57.732.200	11.137.100	57.732.200	-	7.304.100	46.595.100	11.137.100	37
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21-P.PLANTA OPERA	256-Icbf	147.100.000	-	-	-	147.100.000	11.137.100	49.812.000	97.288.000	11.137.100	49.812.000	11.137.100	49.812.000	-	7.304.100	38.674.900	11.137.100	34
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21-P.PLANTA OPERA	942-Cta. X Pagar Icb	7.920.200	-	-	-	7.920.200	-	7.920.200	-	-	7.920.200	-	7.920.200	-	-	7.920.200	-	100
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA			104.982.100	-	-	-	104.982.100	7.426.600	38.500.100	66.482.000	7.426.600	38.500.100	7.426.600	38.500.100	-	4.870.600	31.073.500	7.426.600	37
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P.PLANTA OPERA	257-Sena	99.700.000	-	-	-	99.700.000	7.426.600	33.218.000	66.482.000	7.426.600	33.218.000	7.426.600	33.218.000	-	4.870.600	25.791.400	7.426.600	33
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P.PLANTA OPERA	943-Cta. X Pagar Ser	5.282.100	-	-	-	5.282.100	-	5.282.100	-	-	5.282.100	-	5.282.100	-	-	5.282.100	-	100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			335.007.794	-	-	-	335.007.794	12.192.100	83.915.505	251.092.289	12.192.100	83.915.505	12.192.100	75.221.255	8.694.250	22.214.680	74.010.648	1.210.607	25
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			335.007.794	-	-	-	335.007.794	12.192.100	83.915.505	251.092.289	12.192.100	83.915.505	12.192.100	75.221.255	8.694.250	22.214.680	74.010.648	1.210.607	25
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES			240.300.000	-	-	-	240.300.000	11.379.832	52.762.547	187.537.453	11.379.832	52.762.547	11.379.832	52.762.547	-	11.379.832	52.762.547	-	22
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	208-Vacaciones	240.300.000	-	-	-	240.300.000	11.379.832	52.762.547	187.537.453	11.379.832	52.762.547	11.379.832	52.762.547	-	11.379.832	52.762.547	-	22
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			65.567.363	-	-	-	65.567.363	-	23.750.336	41.817.027	-	23.750.336	-	16.061.686	7.688.650	8.876.297	14.978.479	1.083.207	36
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	21-P.PLANTA OPERA	209-Indemnización va	55.500.000	-	-	-	55.500.000	-	13.682.973	41.817.027	-	13.682.973	-	5.994.323	7.688.650	5.275.908	5.275.908	718.415	25
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	21-P.PLANTA OPERA	956-Cta x pagar Inde	10.067.363	-	-	-	10.067.363	-	10.067.363	-	-	10.067.363	-	10.067.363	-	3.599.389	9.702.571	364.792	100
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			29.140.431	-	-	-	29.140.431	812.268	7.402.622	21.737.809	812.268	7.402.622	812.268	6.397.022	1.005.600	1.959.551	6.269.622	127.400	25
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	21-P.PLANTA OPERA	210-Bonificación recr	27.669.000	-	-	-	27.669.000	812.268	5.931.191	21.737.809	812.268	5.931.191	812.268	4.925.591	1.005.600	1.482.668	4.839.206	86.385	21
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	21-P.PLANTA OPERA	958-Cta x Pagar Bon	1.471.431	-	-	-	1.471.431	-	1.471.431	-	-	1.471.431	-	1.471.431	-	476.883	1.430.416	41.015	100
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			717.093.183	-	1.200.000	2.999.449	715.293.734	83.210.011	365.318.690	349.975.044	83.210.011	365.318.690	58.447.290	238.622.789	126.695.901	33.958.072	198.934.980	39.687.809	51
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			446.945.813	-	1.200.000	2.999.449	445.146.364	60.197.937	259.965.679	185.180.685	60.197.937	259.965.679	45.028.516	173.069.978	86.895.701	27.815.690	143.692.115	29.377.863	58
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			446.945.813	-	1.200.000	2.999.449	445.146.364	60.197.937	259.965.679	185.180.685	60.197.937	259.965.679	45.028.516	173.069.978	86.895.701	27.815.690	143.692.115	29.377.863	58
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			248.087.004	-	-	2.799.449	245.287.555	37.956.000	160.417.371	84.870.184	37.956.000	160.417.371	32.829.372	119.815.942	40.601.429	16.960.039	103.846.609	15.869.333	65
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	22-P. SUPERN. OPER	200-Sueldo	220.000.000	-	-	2.799.449	217.200.551	37.956.000	132.330.367	84.870.184	37.956.000	132.330.367	32.829.372	91.728.938	40.601.429	16.960.039	75.859.605	15.869.333	61
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	22-P. SUPERN. OPER	900-Cta x pagarSueld	28.087.004	-	-	-	28.087.004	-	28.087.004	-	-	28.087.004	-	28.087.004	-	-	28.087.004	-	100
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			45.555.140	-	-	200.000	45.355.140	10.746.749	38.287.457	7.067.683	10.746.749	38.287.457	6.724.196	16.668.436	21.629.021	3.824.457	10.475.965	6.182.471	84
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	22-P. SUPERN. OPER	201-T. Suplementario	40.000.000	-	-	200.000	39.800.000	10.746.749	32.732.317	7.067.683	10.746.749	32.732.317	6.724.196	11.103.296	21.629.021	1.775.024	4.920.825	6.182.471	82
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	22-P. SUPERN. OPER	901-Cta x Pagar Trab	5.555.140	-	-	-	5.555.140	-	5.555.140	-	-	5.555.140	-	5.555.140	-	2.049.433	5.555.140	-	100
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			2.570.324	-	200.000	-	2.770.324	800.000	2.538.918	231.406	800.000	2.538.918	630.690	1.280.579	1.258.339	324.944	874.833	305.746	92
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPERN. OPER	202-Sub. Alimentació	2.500.000	-	200.000	-	2.700.000	800.000	2.468.594	231.406	800.000	2.468.594	630.690	1.210.255	1.258.339	324.944	904.509	305.746	91
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPERN. OPER	902-Cta. X Pagar Sub	70.324	-	-	-	70.324	-	70.324	-	-	70.324	-	70.324	-	-	70.324	-	100
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			4.113.266	-	1.000.000	-	5.113.266	1.500.000	4.425.669	687.597	1.500.000	4.425.669	1.148.928	2.382.353	2.043.316	628.039	1.861.464	520.889	87
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPERN. OPER	203-Aux. transporte	4.000.000	-	1.000.000	-	5.000.000	1.500.000	4.312.403	687.597	1.500.000	4.312.403	1.148.928	2.269.087	2.043.316	628.039	1.748.198	520.889	86
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPERN. OPER	903-Cta. X Pagar Aux	113.266	-	-	-	113.266	-	113.266	-	-	113.266	-	113.266	-	-	113.266	-	100
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			35.556.315	-	-	-	35.556.315	1.919.000	12.077.623	23.478.692	1.919.000	12.077.623	2.145.030	9.203.653	2.873.970	3.321.329	7.889.895	1.313.758	34
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPERN. OPER	204-P. Servicios	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.919.000	6.521.308	23.478.692	1.919.000	6.521.308	2.145.030	3.647.338	2.873.970	1.726.030	2.333.580	1.313.758	22
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPERN. OPER	906-Cta x Pagar P. S	5.556.315	-	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	1.595.299	5.556.315	-	100
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			26.934.294	-	-	-	26.934.294	1.593.300	9.366.871	17.567.423	1.593.300	9.366.871	293.300	5.366.871	4.000.000	1.161.583	4.359.579	1.007.292	35
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	22-P. SUPERN. OPER	205-Bonificación x s/	23.000.000	-	-	-	23.000.000	1.593.300	5.432.577	17.567.423	1.593.300	5.432.577	293.300	1.432.577	4.000.000	-	425.285	1.007.292	24
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	22-P. SUPERN. OPER	904-Cta. X Pagar Bor	3.934.294	-	-	-	3.934.294	-	3.934.294	-	-	3.934.294	-	3.934.294	-	1.161.583	3.934.294	-	100
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			73.645.482	-	-	-	73.645.482	5.757.000	29.009.404	44.636.078	5.757.000	29.009.404	1.257.000	15.409.404	13.600.000	1.595.299	11.468.132	3.941.272	39
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			38.089.167	-	-	-	38.089.167	3.838.000	16.931.781	21.157.386	3.838.000	16.931.781	838.000	7.931.781	9.000.000	-	5.304.267	2.627.514	44
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22-P. SUPERN. OPER	206-P. Navidad	34.000.000	-	-	-	34.000.000	3.838.000	12.842.614	21.157.386	3.838.000	12.842.614	838.000	3.842.614	9.000.000	-	1.215.100	2.627.514	38
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22-P. SUPERN. OPER	945-Cta x pagar P. N	4.089.167	-	-	-	4.089.167	-	4.089.167	-	-	4.089.167	-	4.089.167	-	-	4.089.167	-	100
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			35.556.315	-	-	-	35.556.315	1.919.000	12.077.623	23.478.692	1.919.000	12.077.623	419.000	7.477.623	4.600.000	1.595.299	6.153.865	1.313.758	34
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	207-P. Vacaciones	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.919.000	6.521.308	23.478.692	1.919.000	6.521.308	419.000	1.921.308	4.600.000	-	607.550	1.313.758	22
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	957-Cta x Pagar P. V	5.556.315	-	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	1.595.299	5.556.315	-	100
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			10.483.988	-	-	-	10.483.988	74.112	3.842.366	6.641.622	74.112	3.842.366	-	2.952.740	889.626	-	2.715.638	237.102	37
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	22-P. SUPERN. OPER	312-Viaticos	8.000.000	-	-	-	8.000.000	74.112	1.358.378	6.641.622	74.112	1.358.378	-	468.752	889.626	-	231.650	237.102	17
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	22-P. SUPERN. OPER	920-Viaticos Cta x Pa	2.483.988	-	-	-	2.483.988	-	2.483.988	-	-	2.483.988	-	2.483.988	-	-	2.483.988	-	100
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			213.857.710	-	-	-	213.857.710	20.857.207	91.726.874	122.125.836	20.857.207	91.726.874	12.943.907	57.086.874	34.640.200	9.336.874	48.259.848	8.827.026	43
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			50.553.300	-	-	-	50.553.300	5.912.400	24.204.400	26.348.900	5.912.400	24.204.400	4.481.800	15.690.900	8.513.500	2.249.000	13.458.100	2.232.800	48
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	22-P. SUPERN. OPER	250-Aporte pensión	47.000.000	-	-	-	47.000.000	5.912.400	20.651.100	26.348.900	5.912.400	20.651.100	4.481.800	12.137.600	8.513.500	2.249.000	9.904.800	2.232.800	44
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	22-P. SUPERN. OPER	930-Cta x pagarAport	3.553.300	-	-	-	3.553.300	-	3.553.300	-	-	3.553.300	-	3.553.300	-	-	3.553.300	-	100
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			37.517.300	-	-	-	37.517.300	4.263.400	17.266.300	20.251.000	4.263.400	17.266.300	3.174.300	11.065.400	6.210.900	1.592.900	9.474.000	1.581.400	46
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	22-P. SUPERN. OPER	251-Aporte salud	35.000.000	-	-	-	35.000.000	4.263.400	14.749.000	20.251.000	4.263.400	14.749.000	3.174.300	8.538.100	6.210.900	1.592.900	6.958.700	1.581.400	42

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			76.602.610	-	-	-	76.602.610	3.918.707	24.759.474	51.843.136	3.918.707	24.759.474	859.707	15.552.474	9.207.000	3.379.174	12.852.948	2.699.526	32
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	252-Cesantias	62.000.000	-	-	-	62.000.000	3.841.870	12.852.447	49.147.553	3.841.870	12.852.447	841.870	3.852.447	9.000.000	-	1.215.100	2.637.347	21
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	253-Intereses cesant	3.000.000	-	-	-	3.000.000	76.837	304.417	2.695.583	76.837	304.417	16.837	97.417	207.000	-	35.238	62.179	10
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	950-Cesantias Cta x	11.286.154	-	-	-	11.286.154	-	11.286.154	-	-	11.286.154	-	11.286.154	-	3.279.997	11.286.154	-	100
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	951-Cta x Pagar Inter	316.456	-	-	-	316.456	-	316.456	-	-	316.456	-	316.456	-	99.177	316.456	-	100
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			16.163.700	-	-	-	16.163.700	2.106.400	8.460.600	7.703.100	2.106.400	8.460.600	1.568.600	5.247.200	3.213.400	742.400	4.421.000	826.200	52
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERN. OPER	254-Comfaca	537.427	-	-	-	537.427	100.600	473.500	63.927	100.600	473.500	65.600	396.700	76.800	-	331.100	65.600	88
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERN. OPER	254-Comfaca	14.462.573	-	-	-	14.462.573	2.006.400	6.823.400	7.639.173	2.006.400	6.823.400	1.503.000	3.686.800	3.136.600	742.400	2.926.200	760.600	47
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERN. OPER	940-Cta. X Pagar Cor	1.163.700	-	-	-	1.163.700	-	1.163.700	-	-	1.163.700	-	1.163.700	-	-	1.163.700	-	100
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			9.560.600	-	-	-	9.560.600	1.447.800	5.407.800	4.152.800	1.447.800	5.407.800	898.500	2.977.700	2.430.100	444.600	2.523.800	453.900	57
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	22-P. SUPERN. OPER	255-Arl	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.447.800	4.847.200	4.152.800	1.447.800	4.847.200	898.500	2.417.100	2.430.100	444.600	1.963.200	453.900	54
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	22-P. SUPERN. OPER	941-Cta. X PagarArl 2	560.600	-	-	-	560.600	-	560.600	-	-	560.600	-	560.600	-	-	560.600	-	100
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			13.873.100	-	-	-	13.873.100	1.805.000	8.696.500	7.176.600	1.805.000	8.696.500	1.177.000	3.937.100	2.759.400	557.200	3.317.300	619.800	48
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERN. OPER	256-Icbf	13.000.000	-	-	-	13.000.000	1.805.000	5.823.400	7.176.600	1.805.000	5.823.400	1.177.000	3.064.000	2.759.400	557.200	2.444.200	619.800	45
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERN. OPER	942-Cta. X Pagar Icbf	873.100	-	-	-	873.100	-	873.100	-	-	873.100	-	873.100	-	-	873.100	-	100
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA			9.582.100	-	-	-	9.582.100	1.403.500	4.931.800	4.650.300	1.403.500	4.931.800	785.000	2.625.900	2.305.900	371.600	2.212.500	413.400	51
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA	22-P. SUPERN. OPER	257-Sena	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.403.500	4.349.700	4.650.300	1.403.500	4.349.700	785.000	2.043.800	2.305.900	371.600	1.630.400	413.400	48
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA	22-P. SUPERN. OPER	943-Cta. X Pagar Sen	582.100	-	-	-	582.100	-	582.100	-	-	582.100	-	582.100	-	-	582.100	-	100
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			56.294.660	-	-	-	56.294.660	2.154.867	13.626.137	42.668.523	2.154.867	13.626.137	474.867	8.466.137	5.160.000	1.805.508	6.983.217	1.482.920	24
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			56.294.660	-	-	-	56.294.660	2.154.867	13.626.137	42.668.523	2.154.867	13.626.137	474.867	8.466.137	5.160.000	1.805.508	6.983.217	1.482.920	24
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES			35.556.315	-	-	-	35.556.315	1.919.000	12.077.623	23.478.692	1.919.000	12.077.623	419.000	7.477.623	4.600.000	1.595.299	6.163.665	1.313.758	34
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	209-Indemnización va	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.919.000	6.521.308	23.478.692	1.919.000	6.521.308	419.000	1.921.308	4.600.000	-	607.550	1.313.758	22
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	956-Cta x pagar Indo	5.556.315	-	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	1.595.299	5.556.315	-	100
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			20.738.345	-	-	-	20.738.345	235.867	1.548.514	19.189.831	235.867	1.548.514	55.867	988.514	560.000	210.209	819.352	169.162	7
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	22-P. SUPERN. OPER	210-Bonificación recr	20.000.000	-	-	-	20.000.000	235.867	810.169	19.189.831	235.867	810.169	55.867	250.169	560.000	-	81.007	169.162	4
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	22-P. SUPERN. OPER	958-Cta x Pagar Bon	738.345	-	-	-	738.345	-	738.345	-	-	738.345	-	738.345	-	210.209	738.345	-	100
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION			3.979.396.234	628.563.001	434.500.000	434.500.000	4.607.959.235	303.740.738	3.221.653.163	1.386.346.072	200.049.264	3.066.991.317	280.836.144	2.208.468.547	857.522.770	428.087.614	1.789.157.736	419.310.811	67
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.340.668.266	203.956.451	232.500.000	131.500.000	1.845.524.717	149.936.510	1.050.023.066	555.501.651	97.564.500	1.007.651.056	199.358.649	860.663.660	146.987.396	211.676.627	744.935.883	115.727.777	61
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	220.000	780.000	-	220.000	-	-	220.000	-	-	-	22
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	220.000	780.000	-	220.000	-	-	220.000	-	-	-	22
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE V			42.482.700	-	500.000	-	42.982.700	-	6.757.469	36.225.231	-	6.757.469	2.296.869	5.947.469	810.000	2.760.800	4.831.400	1.116.069	16
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	23-B Y S OPERATIVO	306-Dotación	37.482.700	-	-	-	37.482.700	-	1.890.000	35.592.700	-	1.890.000	-	1.080.000	810.000	-	-	1.080.000	5
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	4.831.400	168.600	-	4.831.400	2.760.800	4.831.400	-	2.760.800	4.831.400	-	97
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	23-B Y S OPERATIVO	454-Material laborato	-	-	500.000	-	500.000	-	36.069	463.931	-	36.069	36.069	36.069	-	-	-	36.069	7
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M			1.292.065.566	203.956.451	80.000.000	131.500.000	1.444.542.017	131.722.650	961.716.384	482.825.633	96.264.500	926.258.234	147.697.833	784.100.838	142.157.396	175.756.880	692.673.530	91.427.308	64
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	10.000.000	-	50.000.000	-	60.000.000	-	28.024.000	31.976.000	-	28.024.000	-	28.024.000	-	12.524.000	12.524.000	15.500.000	47
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	303-Combustible	250.000.000	45.000.000	30.000.000	-	325.000.000	97.000.000	269.183.969	35.816.031	97.000.000	269.183.969	33.553.728	159.199.078	129.984.891	41.093.762	147.195.150	12.003.928	89
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	304-Aseo cafeteria	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	24.963.136	15.036.864	-	24.963.136	76.636	19.680.536	5.282.500	19.187.500	19.604.000	76.636	62
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	35.600.000	-	-	9.000.000	26.600.000	-	23.588.800	2.411.200	-	23.588.800	856.600	23.588.800	-	23.588.800	23.588.800	-	91
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	308-Impresos	60.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	450-Productos farmac	160.000.000	50.000.000	-	-	210.000.000	140.500	96.966.058	113.033.942	735.500	96.000.058	46.980.145	69.200.053	6.890.005	47.260.144	69.200.053	-	46
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	170.000.000	65.000.001	-	72.000.000	163.000.001	2.024.760	62.750.988	100.249.013	-	50.726.228	32.102.674	50.726.228	-	32.102.674	50.726.228	-	33
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolo	50.000.000	3.956.450	-	20.000.000	53.956.450	32.557.290	37.826.702	16.129.748	-	5.269.312	-	5.269.312	-	-	5.269.312	-	8
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	454-Material laborato	170.000.000	50.000.000	-	500.000	219.500.000	-	151.471.565	68.028.435	-	151.471.565	33.827.850	151.471.565	-	-	87.624.821	63.846.744	69
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	911-Cta x Pagar Ase	152.320	-	-	-	152.320	-	152.320	-	-	152.320	-	152.320	-	-	152.320	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	912-Cta x Pagar Pap	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	918-Otros Cta x Paga	10.982.206	-	-	-	10.982.206	-	10.982.206	-	-	10.982.206	-	10.982.206	-	-	10.982.206	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	921-Cta x Pagar Proc	59.395.136	-	-	-	59.395.136	-	59.395.136	-	-	59.395.136	-	59.395.136	-	-	59.395.136	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	922-Cta x Pagar Med	71.743.277	-	-	-	71.743.277	-	71.743.277	-	-	71.743.277	-	71.743.277	-	-	71.743.277	-	100
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	923-Cta x Pagar Mat	22.903.764	-	-	-	22.903.764	-	22.759.354	144.400	-	22.759.354	-	22.759.354	-	-	22.759.354	-	99
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	924-Cta x Pagar Mat	91.908.873	-	-	-	91.908.873	-	91.908.873	-	-	91.908.873	-	91.908.873	-	-	91.908.873	-	100
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			6.000.000	-	152.000.000	-	157.000.000	16.213.860	91.329.213	65.670.787	1.300.000	74.416.353	48.883.947	70.615.353	3.800.000	33.158.947	47.430.953	23.184.400	47
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	1.000.000	-	60.000.000	-	61.000.000	1.300.000	24.609.400	36.390.600	1.300.000	24.609.400	14.960.000	23.109.400	1.500.000	772.000	1.472.000	21.637.400	40
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	302-Compra equipo c	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	535.500	1.464.500	-	535.500	214.200	535.500	-	214.200	535.500	-	27
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	3.577.120	422.880	-	3.577.120	1.247.120	1.277.120	2.300.000	1.277.120	1.277.120	-	89
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	-	-	70.000.000	-	70.000.000	-	44.168.467	25.831.533	-	44.168.467	32.442.627	44.168.467	-	30.895.627	42.621.467	1.547.000	63
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolo	-	-	20.000.000	-	20.000.000	16.913.860	18.438.726	1.561.274	-	1.524.866	-	1.524.866	-	-	1.524.866	-	8
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			2.638.827.968	424.606.550	202.000.000	303.000.000	2.962.474.518	153.804.228	2.161.630.097	800.844.421	102.484.764	2.058.340.261	81.479.495	1.347.804.887	710.535.374	216.410.987	1.044.221.853	303.583.034	69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FABIO JARAMILLO LONDOÑO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

CRITERIOS DE SELECCION:
DESDE: 01 DE ENERO 2023
HASTA: 30 DE JUNIO 2023

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	CDPS MES	CDP ACUMULADO	DISPONIBLE CDP	RP MES	RP ACUMULADO	OP MES	OP ACUMULADO	OP DISPONIBLE	GP MES	GP ACUMULADO	SALDO X PAGAR	% EJECUCION
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	363.538.021	10.734.550	-	110.000.000	264.270.571	7.697.588	123.782.268	140.488.303	30.754.160	123.782.268	-	2.767.000	121.015.268	500.000	2.767.000	-	47
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	JAMIENTO; SERVICIOS DE SUMISTRO DI		65.517.300	84.000.000	100.000.000	60.000.000	189.517.300	17.132.900	108.063.852	81.453.348	13.282.900	104.213.952	13.982.900	102.013.952	2.200.000	12.768.590	99.584.892	2.429.060	55
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	311-Servicios Transp	20.000.000	84.000.000	-	60.000.000	44.000.000	4.490.000	9.590.000	34.410.000	640.000	5.740.000	1.340.000	4.290.000	1.450.000	80.000	2.250.000	2.040.000	13
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	314-Servicios público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	314-Servicios público	32.000.000	-	100.000.000	-	132.000.000	12.253.840	97.291.892	34.708.108	12.253.840	97.291.892	12.253.840	97.291.892	-	12.658.590	97.291.892	-	74
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	401-Alimentación	13.517.300	-	-	-	13.517.300	389.060	1.182.060	12.335.240	389.060	1.182.060	389.060	432.000	750.000	-	43.000	389.060	9
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIO			160.000.000	-	-	-	160.000.000	12.554.918	118.707.259	41.292.741	12.554.918	118.707.259	8.450.034	113.902.375	4.804.884	42.207.288	113.902.375	-	74
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERV	23-B Y S OPERATIVO	310-Seguros	150.000.000	-	-	-	150.000.000	12.554.918	118.707.259	31.292.741	12.554.918	118.707.259	8.450.034	113.902.375	4.804.884	42.207.288	113.902.375	-	79
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERV	23-B Y S OPERATIVO	913-Cta x Pagar Arre	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			834.304.025	-	-	100.000.000	734.304.025	19.977.514	454.136.273	280.167.752	19.977.514	454.136.273	25.847.514	277.047.973	177.088.300	27.471.614	200.662.944	76.385.029	62
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	280-R. Serv. Técnicos	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	350.000	1.650.000	-	350.000	-	-	350.000	-	-	-	18
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	529.984.269	-	-	-	529.984.269	19.515.000	287.400.000	242.584.269	19.515.000	287.400.000	25.385.000	114.088.900	173.311.100	23.462.600	63.113.900	50.975.000	54
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	314-Servicios público	150.000.000	-	-	100.000.000	50.000.000	462.514	14.066.517	35.933.483	462.514	14.066.517	462.514	10.639.317	3.427.200	4.009.214	7.212.117	3.427.200	28
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	915-Cta x Pagar Man	152.319.756	-	-	-	152.319.756	-	152.319.756	-	-	152.319.756	-	152.319.756	-	-	130.336.927	21.982.829	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			1.195.470.622	329.912.000	102.000.000	33.000.000	1.594.382.622	98.441.305	1.366.940.345	237.442.277	25.915.272	1.257.500.509	33.199.047	852.073.587	405.426.922	133.463.195	627.304.642	224.768.945	79
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	965-Cta x Pagar hono	379.681.221	-	-	-	379.681.221	-	379.681.221	-	2.216.000	348.551.421	2.216.000	348.551.421	-	65.728.307	198.854.036	149.697.385	92
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	280-R. Serv. Técnicos	170.000.000	180.000.000	40.000.000	-	390.000.000	17.986.905	338.461.323	51.538.677	11.991.272	332.466.687	24.215.047	140.782.765	191.687.922	50.637.388	140.782.765	-	85
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	281-Honorarios	200.000.000	149.912.000	20.000.000	33.000.000	336.912.000	76.454.400	247.248.400	89.663.600	16.140.000	184.534.600	-	183.384.000	-	-	1.550.000	-	55
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	311-Servicios Transp	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	1.550.000	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	313-Residuos hospita	75.000.000	-	9.000.000	-	84.000.000	-	42.000.000	42.000.000	-	42.000.000	7.000.000	35.000.000	7.000.000	-	-	35.000.000	50
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	318-Seguridad y Salu	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	2.800.000	200.000	-	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-	-	93
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	400-Referencia y cont	30.000.000	-	30.000.000	-	60.000.000	-	37.960.000	22.040.000	-	37.960.000	4.200.000	17.400.000	20.560.000	8.400.000	13.200.000	4.200.000	63
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	917-Cta x Pagar Res	32.333.600	-	-	-	32.333.600	-	32.333.600	-	-	32.333.600	-	32.333.600	-	-	15.438.600	18.894.000	100
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	919-Referencia y Con	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	966-Cta x Pagar - R. S	276.455.801	-	-	-	276.455.801	-	276.455.801	-	-	276.455.801	-	276.455.801	-	8.707.500	257.449.041	19.006.760	100
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	23-B Y S OPERATIVO	372-Viáticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

MARTHA CECILIA CORREA CLAROS
Subgerente Administrativa y Financiera

Elaboró: Teresa Isabel Escarpeta -Prof Universitaria