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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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			16.090.405.604	628.603.001	462.622.841	462.622.841	16.719.008.605	1.450.858.305	5.572.271.906	13.146.736.699	1.464.922.355	5.517.665.384	1.366.664.416	4.393.170.307	1.124.695.077	1.019.258.556	3.054.166.334	1.329.003.973	29,48
2.1	FUNCIONAMIENTO			6.104.870.314	-	185.823.392	185.823.392	6.104.870.314	350.457.162	1.226.702.186	3.879.168.128	327.732.162	1.202.977.186	348.955.056	973.484.055	228.493.131	279.887.762	768.611.449	207.872.606	23,57
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			3.019.017.250	-	38.823.392	2.000.000	3.055.840.642	245.360.278	701.434.092	2.354.406.550	245.360.278	701.434.092	250.676.558	669.860.239	91.573.853	132.785.420	435.670.579	124.189.660	22,95
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2.727.191.243	-	30.823.392	2.000.000	2.756.014.635	206.036.070	544.470.917	2.211.543.718	206.036.070	544.470.917	204.401.931	538.019.242	6.451.675	109.960.263	440.061.477	97.957.765	19,76
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1.908.623.740	-	-	-	1.908.623.740	150.066.910	320.368.533	1.588.255.207	150.066.910	320.368.533	147.723.442	315.706.074	4.662.459	77.373.519	241.840.654	73.866.020	16,79
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			1.908.623.740	-	-	-	1.908.623.740	150.066.910	320.368.533	1.588.255.207	150.066.910	320.368.533	147.723.442	315.706.074	4.662.459	77.373.519	241.840.654	73.866.020	16,79
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1.447.528.264	-	-	-	1.447.528.264	127.891.144	271.095.900	1.176.432.364	127.891.144	271.095.900	127.591.144	271.095.900	-	61.924.817	203.018.233	68.049.667	18,73
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-P.PLANTA ADMON	200-Sueldo	1.374.356.648	-	-	-	1.374.356.648	127.891.144	200.050.284	1.171.306.364	127.891.144	200.050.284	127.591.144	200.050.284	-	61.924.817	135.000.617	68.049.667	14,72
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	-	92,99
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			20.823.264	-	-	-	20.823.264	727.629	2.665.273	18.157.991	727.629	2.665.273	727.629	2.665.273	-	682.304	2.619.948	45.325	12,80
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	1-P.PLANTA ADMON	201-T. Suplementario	20.000.000	-	-	-	20.000.000	727.629	1.842.009	18.157.991	727.629	1.842.009	727.629	1.842.009	-	682.304	1.796.684	45.325	9,21
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	-	100,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			19.110.635	-	-	-	19.110.635	2.121.846	4.442.539	14.668.096	2.121.846	4.442.539	2.121.846	4.442.539	-	1.110.635	3.431.228	1.011.211	23,25
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P.PLANTA ADMON	202-Sub. Alimentació	18.000.000	-	-	-	18.000.000	2.121.846	3.331.904	14.668.096	2.121.846	3.331.904	2.121.846	3.331.904	-	1.110.635	2.320.693	1.011.211	18,51
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	-	100,00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			32.388.826	-	-	-	32.388.826	4.101.009	8.228.581	24.160.245	4.101.009	8.228.581	4.101.009	8.228.581	-	2.146.585	6.274.157	1.954.424	25,41
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P.PLANTA ADMON	203-Aux. transporte	30.600.000	-	-	-	30.600.000	4.101.009	6.439.755	24.160.245	4.101.009	6.439.755	4.101.009	6.439.755	-	2.146.585	4.485.331	1.954.424	21,04
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	-	100,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			65.000.000	-	-	-	65.000.000	591.573	1.035.703	63.964.297	591.573	1.035.703	444.130	444.130	591.573	-	-	444.130	1,59
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-P.PLANTA ADMON	204-P. Servicios	65.000.000	-	-	-	65.000.000	591.573	1.035.703	63.964.297	591.573	1.035.703	444.130	444.130	591.573	-	-	444.130	1,59
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			62.104.050	-	-	-	62.104.050	7.085.458	12.415.183	49.688.867	7.085.458	12.415.183	6.956.675	12.024.525	390.658	6.694.800	11.112.150	812.375	19,99
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	1-P.PLANTA ADMON	205-Bonificación x ser	60.000.000	-	-	-	60.000.000	7.085.458	10.311.133	49.688.867	7.085.458	10.311.133	6.956.675	9.920.475	390.658	6.694.800	9.558.800	261.875	17,18
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	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	100,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			237.800.000	-	-	-	237.800.000	5.672.849	13.595.994	224.204.006	5.672.849	13.595.994	4.499.850	11.955.266	1.640.728	4.032.121	11.487.537	487.729	5,72
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			126.300.000	-	-	-	126.300.000	312.757	450.267	125.849.733	312.757	450.267	137.510	137.510	312.757	-	-	137.510	0,36
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-P.PLANTA ADMON	206-P. Navidad	126.300.000	-	-	-	126.300.000	312.757	450.267	125.849.733	312.757	450.267	137.510	137.510	312.757	-	-	137.510	0,36
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			111.500.000	-	-	-	111.500.000	5.360.092	13.145.727	98.354.273	5.360.092	13.145.727	4.362.340	11.817.756	1.327.971	4.032.121	11.487.537	330.219	11,79
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-P.PLANTA ADMON	207-P. Vacaciones	111.500.000	-	-	-	111.500.000	5.360.092	13.145.727	98.354.273	5.360.092	13.145.727	4.362.340	11.817.756	1.327.971	4.032.121	11.487.537	330.219	11,79
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			23.868.701	-	-	-	23.868.701	1.875.402	6.889.360	16.979.341	1.875.402	6.889.360	981.159	4.849.860	2.039.500	782.257	3.868.701	981.159	28,86
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	1-P.PLANTA ADMON	312-Viáticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	1.875.402	3.020.659	16.979.341	1.875.402	3.020.659	981.159	981.159	2.039.500	-	-	981.159	15,10
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	-	782.257	3.868.701	-	100,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			725.450.503	-	28.823.392	-	754.303.895	50.065.257	204.501.961	549.801.934	50.065.257	204.501.961	49.913.109	204.196.404	305.557	28.188.500	180.469.795	23.726.609	27,11
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			209.500.400	-	-	-	209.500.400	19.533.300	38.778.000	170.722.400	19.533.300	38.778.000	19.533.300	38.778.000	-	10.238.200	29.482.900	9.295.100	18,51
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	250-Aporte pensión	200.000.000	-	-	-	200.000.000	19.533.300	29.277.600	170.722.400	19.533.300	29.277.600	19.533.300	29.277.600	-	10.238.200	19.982.500	9.295.100	14,64
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	-	100,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			126.741.300	-	-	-	126.741.300	13.862.600	27.519.300	99.222.000	13.862.600	27.519.300	13.862.600	27.519.300	-	7.265.400	20.922.100	6.597.200	21,71
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	251-Aporte salud	120.000.000	-	-	-	120.000.000	13.862.600	20.778.000	99.222.000	13.862.600	20.778.000	13.862.600	20.778.000	-	7.265.400	14.180.800	6.597.200	17,32
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	-	100,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			237.402.903	-	28.823.392	-	266.226.295	305.557	106.665.261	159.561.034	305.557	106.665.261	133.409	106.359.704	305.557	-	106.226.295	133.409	40,07
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	252-Cesantias	140.000.000	-	-	-	140.000.000	299.468	431.556	139.568.444	299.468	431.556	132.088	132.088	299.468	-	-	132.088	0,31
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	253-Intereses cesantí	20.000.000	-	-	-	20.000.000	6.089	7.410	19.992.590	6.089	7.410	1.321	1.321	6.089	-	-	1.321	0,04
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	950-Cesantias Cta x P	69.109.735	-	25.735.171	-	94.844.906	-	94.844.906	-	-	94.844.906	-	94.844.906	-	-	94.844.906	-	100,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	951-Cta x Pagar Inte	8.293.168	-	3.058.221	-	11.381.389	-	11.381.389	-	-	11.381.389	-	11.381.389	-	-	11.381.389	-	100,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			57.959.900	-	-	-	57.959.900	6.706.800	12.832.300	45.127.600	6.706.800	12.832.300	6.706.800	12.832.300	-	3.551.400	9.676.900	3.155.400	22,14
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	1-P.PLANTA ADMON	254-Comfaca	54.900.000	-	-	-	54.900.000	6.706.800	9.772.400	45.127.600	6.706.800	9.772.400	6.706.800	9.772.400	-	3.551.400	6.617.000	3.155.400	17,80
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	1-P.PLANTA ADMON	940-Cta. X Pagar Com	3.059.900	-	-	-	3.059.900	-	3.059.900	-	-	3.059.900	-	3.059.900	-	-	3.059.900	-	100,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			18.051.500	-	-	-	18.051.500	1.294.000	2.667.900	15.383.600	1.294.000	2.667.900	1.294.000	2.667.900	-	692.400	2.096.300	601.600	14,78
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	1-P.PLANTA ADMON	255-Arl	17.400.000	-	-	-	17.400.000	1.294.000	2.016.400	15.383.600	1.294.000	2.016.400	1.294.000	2.016.400	-	692.400	1.414.800	601.600	11,59
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	-	100,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			44.294.800	-	-	-	44.294.800	5.030.000	9.623.800	34.671.000	5.030.000	9.623.800	5.030.000	9.623.800	-	2.663.500	7.297.300	2.366.500	21,73
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-P.PLANTA ADMON	256-Icbf	42.000.000	-	-	-	42.000.000	5.030.000	7.329.000	34.671.000	5.030.000	7.329.000	5.030.000	7.329.000	-	2.663.500	4.962.500	2.366.500	17,45
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-P.PLANTA ADMON	942-Cta. X Pagar Icbf	2.294.800	-	-	-	2.294.800	-	2.294.800	-	-	2.294.800	-	2.294.800	-	-	2.294.800	-	100,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA			31.529.700	-	-	-	31.529.700	3.353.000	6.415.400	25.114.300	3.353.000	6.415.400	3.353.000	6.415.400	-	1.775.600	4.838.000	1.577.400	20,35
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-P.PLANTA ADMON	257-Sena	30.000.000	-	-	-	30.000.000	3.353.000	4.885.700	25.114.300	3.353.000	4.885.700	3.353.000	4.885.700	-	1.775.600	3.308.300	1.577.400	16,29
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-P.PLANTA ADMON	943-Cta. X Pagar Sen	1.529.700	-	-	-	1.529.700	-	1.529.700	-	-	1.529.700	-	1.529.700	-	-	1.529.700	-	100,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			93.087.000	-	2.000.000	2.000.000	93.087.000	7.883.903	19.600.423	73.486.577	7.883.903	19.600.423	6.765.360	18.116.784	1.483.639	6.400.244	17.751.628	365.136	21,06
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			93.087.000	-	2.000.000	2.000.000	93.087.000	7.883.903	19.600.423	73.486.577	7.883.903	19.600.423	6.765.360	18.116.784	1.483.639	6.400.244	17.751.628	365.136	21,06
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES			80.000.000	-	-	2.000.000	78.000.000	5.913.777	16.681.579	61.318.421	5.913.777	16.681.579	6.243.996	16.681.579	-	5.913.777	16.351.360	330.219	21,39
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-P.PLANTA ADMON	208-Vacaciones	80.000.000	-	-	2.000.000	78.000.000	5.913.777	16.681.579	61.318.421	5.913.777	16.681.579	6.243.996	16.681.579	-	5.913.777	16.351.360	330.219	21,39

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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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	1.327.971	672.029	1.327.971	1.327.971	-	-	1.327.971	-	-	-	66,40
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	1-P.PLANTA ADMON	209-Indemnización va	-	-	2.000.000	-	2.000.000	1.327.971	1.327.971	672.029	1.327.971	1.327.971	-	-	1.327.971	-	-	-	66,40
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			13.087.000	-	-	-	13.087.000	642.155	1.590.873	11.496.127	642.155	1.590.873	521.384	1.435.185	155.688	486.467	1.400.268	34.917	12,16
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	1-P.PLANTA ADMON	210-Bonificación recr	13.087.000	-	-	-	13.087.000	642.155	1.590.873	11.496.127	642.155	1.590.873	521.384	1.435.185	155.688	486.467	1.400.268	34.917	12,16
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			291.826.007	-	8.000.000	-	299.826.007	37.324.208	156.963.175	142.862.832	37.324.208	156.963.175	46.274.627	71.840.997	85.122.178	22.835.157	45.609.102	26.231.895	52,35
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			210.475.593	-	-	-	210.475.593	26.555.214	110.908.767	99.566.826	26.555.214	110.908.767	35.647.233	53.679.289	57.229.478	17.368.452	33.940.421	19.738.868	52,69
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			210.475.593	-	-	-	210.475.593	26.555.214	110.908.767	99.566.826	26.555.214	110.908.767	35.647.233	53.679.289	57.229.478	17.368.452	33.940.421	19.738.868	52,69
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			142.331.000	-	-	-	142.331.000	19.105.433	79.836.433	62.494.567	19.105.433	79.836.433	33.028.067	45.229.900	34.606.533	15.670.467	27.872.300	17.357.600	56,09
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	2-P. SUPERN. ADMO	200-Sueldo	140.000.000	-	-	-	140.000.000	19.105.433	77.505.433	62.494.567	19.105.433	77.505.433	33.028.067	42.898.900	34.606.533	15.670.467	25.541.300	17.357.600	55,36
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	-	100,00
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			6.104.274	-	-	-	6.104.274	600.000	1.904.274	4.200.000	600.000	1.904.274	662.215	870.763	1.033.511	317.670	526.218	344.545	31,20
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2-P. SUPERN. ADMO	202-Sub. Alimentació	6.000.000	-	-	-	6.000.000	600.000	1.800.000	4.200.000	600.000	1.800.000	662.215	766.489	1.033.511	317.670	421.944	344.545	30,00
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	-	100,00
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			9.167.947	-	-	-	9.167.947	1.000.000	3.317.947	5.850.000	1.000.000	3.317.947	1.152.970	1.639.623	1.678.324	487.435	974.088	665.535	36,19
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2-P. SUPERN. ADMO	203-Aux. transporte	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.000.000	3.150.000	5.850.000	1.000.000	3.150.000	1.152.970	1.471.676	1.678.324	487.435	806.141	665.535	35,00
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	-	100,00
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			11.172.447	-	-	-	11.172.447	1.071.060	5.343.507	5.828.940	1.071.060	5.343.507	171.060	1.343.507	4.000.000	217.990	976.256	367.251	47,83
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-P. SUPERN. ADMO	204-P. Servicios	10.000.000	-	-	-	10.000.000	1.071.060	4.171.060	5.828.940	1.071.060	4.171.060	171.060	171.060	4.000.000	-	-	171.060	41,71
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-P. SUPERN. ADMO	904-Cta x Pagar P. S	1.172.447	-	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	217.990	976.256	195.191	100,00
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			10.010.946	-	-	-	10.010.946	919.742	4.530.668	5.480.258	919.742	4.530.668	119.742	1.130.688	3.400.000	194.250	836.121	294.567	45,26
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	2-P. SUPERN. ADMO	205-Bonificación x aN	9.000.000	-	-	-	9.000.000	919.742	3.519.742	5.480.258	919.742	3.519.742	119.742	119.742	3.400.000	-	-	119.742	39,11
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	2-P. SUPERN. ADMO	905-Cta X Pagar Bon	1.010.946	-	-	-	1.010.946	-	1.010.946	-	-	1.010.946	-	1.010.946	-	194.250	836.121	174.825	100,00
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			26.688.979	-	-	-	26.688.979	3.013.179	14.592.158	12.188.821	3.013.179	14.592.158	513.179	3.207.158	11.300.000	217.990	2.492.788	709.370	54,34
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			15.516.532	-	-	-	15.516.532	1.942.119	9.155.651	7.357.881	1.942.119	9.155.651	342.119	1.858.651	7.300.000	-	1.516.532	342.119	55,45
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2-P. SUPERN. ADMO	206-P. Navidad	15.000.000	-	-	-	15.000.000	1.942.119	7.642.119	7.357.881	1.942.119	7.642.119	342.119	342.119	7.300.000	-	-	342.119	50,95
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	-	100,00
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			10.172.447	-	-	-	10.172.447	1.071.060	5.343.507	4.828.940	1.071.060	5.343.507	171.060	1.343.507	4.000.000	217.990	976.256	367.251	52,53
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	207-P. Vacaciones	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.071.060	4.171.060	4.828.940	1.071.060	4.171.060	171.060	171.060	4.000.000	-	-	171.060	46,35
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	907-Cta x Pagar P. V	1.172.447	-	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	-	1.172.447	-	1.172.447	-	217.990	976.256	195.191	100,00
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			5.000.000	-	-	-	5.000.000	845.800	1.473.760	3.526.240	845.800	1.473.760	-	262.650	1.211.110	262.650	262.650	-	29,48
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	2-P. SUPERN. ADMO	312-Viaticos	5.000.000	-	-	-	5.000.000	845.800	1.473.760	3.526.240	845.800	1.473.760	-	262.650	1.211.110	262.650	262.650	-	29,48
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			68.536.096	-	8.000.000	-	76.536.096	9.575.126	40.076.222	36.459.874	9.575.126	40.076.222	10.433.526	15.653.522	23.422.700	5.222.815	10.573.864	5.079.658	52,36
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			20.279.700	-	-	-	20.279.700	2.515.400	10.395.100	9.884.600	2.515.400	10.395.100	3.963.500	5.478.400	4.916.700	1.880.500	3.395.400	2.083.000	51,26
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	250-Aporte pensión	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.515.400	10.115.400	9.884.600	2.515.400	10.115.400	3.963.500	5.198.700	4.916.700	1.880.500	3.115.700	2.083.000	50,58
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	-	100,00
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			12.207.600	-	-	-	12.207.600	1.966.700	7.874.300	4.333.300	1.966.700	7.874.300	2.807.500	3.893.700	3.980.600	1.332.000	2.418.200	1.475.500	64,50
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	251-Aporte salud	12.000.000	-	-	-	12.000.000	1.966.700	7.666.700	4.333.300	1.966.700	7.666.700	2.807.500	3.686.100	3.980.600	1.332.000	2.210.600	1.476.500	63,89
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	-	100,00
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			21.323.896	-	-	-	21.323.896	1.988.426	10.277.322	11.046.574	1.988.426	10.277.322	345.426	2.769.322	7.508.000	458.415	2.013.364	755.958	48,20
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	252-Cesantias	18.000.000	-	-	-	18.000.000	1.942.119	7.642.119	10.357.881	1.942.119	7.642.119	342.119	342.119	7.300.000	-	-	342.119	42,46
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	253-Intereses cesanti	900.000	-	-	-	900.000	46.307	211.307	688.693	46.307	211.307	3.307	3.307	208.000	-	-	3.307	23,48
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	-	445.063	1.961.595	399.739	100,00
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	951-Cta x Pagar Inter	62.562	-	-	-	62.562	-	62.562	-	-	62.562	-	62.562	-	13.352	51.769	10.793	100,00
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			6.093.300	-	-	-	6.093.300	1.069.900	4.163.200	1.930.100	1.069.900	4.163.200	1.338.000	1.838.500	2.324.300	629.600	1.130.700	708.200	68,32
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENS	2-P. SUPERN. ADMO	254-Comfaca	6.000.000	-	-	-	6.000.000	1.069.900	4.069.900	1.930.100	1.069.900	4.069.900	1.338.000	1.745.600	2.324.300	629.600	1.037.400	708.200	67,83
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENS	2-P. SUPERN. ADMO	940-Cta. X Pagar Cor	93.300	-	-	-	93.300	-	93.300	-	-	93.300	-	93.300	-	-	93.300	-	100,00
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			1.015.100	-	8.000.000	-	9.015.100	422.200	1.537.300	7.477.800	422.200	1.537.300	307.000	374.900	1.162.400	135.000	202.900	172.000	17,05
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	2-P. SUPERN. ADMO	255-Arl	1.000.000	-	8.000.000	-	9.000.000	422.200	1.522.200	7.477.800	422.200	1.522.200	307.000	359.800	1.162.400	135.000	187.800	172.000	16,91
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	-	100,00
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			4.569.900	-	-	-	4.569.900	827.500	3.197.400	1.372.500	827.500	3.197.400	1.003.500	1.379.200	1.818.200	472.400	848.100	531.100	69,97
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	2-P. SUPERN. ADMO	256-Icbf	4.500.000	-	-	-	4.500.000	827.500	3.127.500	1.372.500	827.500	3.127.500	1.003.500	1.309.200	1.818.200	472.400	778.200	531.100	69,50
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	-	100,00
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA			3.046.600	-	-	-	3.046.600	785.000	2.631.600	415.000	785.000	2.631.600	668.600	919.100	1.712.500	314.700	565.200	353.900	86,38
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	257-Sena	3.000.000	-	-	-	3.000.000	785.000	2.585.000	415.000	785.000	2.585.000	668.600	872.500	1.712.500	314.700	518.600	353.900	86,17
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	-	100,00
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			12.814.318	-	-	-	12.814.318	1.193.868	5.978.186	6.836.132	1.193.868	5.978.186	193.868	1.508.186	4.470.000	243.890	1.094.817	413.369	46,66
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			12.814.318	-	-	-	12.814.318	1.193.868	5.978.186	6.836.132	1.193.868	5.978.186	193.868	1.508.186	4.470.000	243.890	1.094.817	413.369	46,66

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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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	1.071.060	5.343.507	5.828.940	1.071.060	5.343.507	171.060	1.343.507	4.000.000	217.990	976.256	367.251	47,83
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	2-P. SUPERN. ADMO	209-Indemnización va	10.000.000	-	-	-	10.000.000	1.071.060	4.171.060	5.828.940	1.071.060	4.171.060	171.060	171.060	4.000.000	-	-	171.060	41,71
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	-	217.990	976.256	196.191	100,00
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			1.641.871	-	-	-	1.641.871	122.808	634.679	1.007.192	122.808	634.679	22.808	164.679	470.000	25.900	118.561	46.118	38,66
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	2-P. SUPERN. ADMO	210-Bonificación recr	1.500.000	-	-	-	1.500.000	122.808	492.808	1.007.192	122.808	492.808	22.808	22.808	470.000	-	-	22.808	32,86
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	-	25.900	118.561	22.310	100,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.851.709.750	-	97.000.000	133.823.392	1.814.886.358	78.370.374	497.541.584	1.317.344.774	55.645.374	474.816.584	69.551.988	336.897.206	137.919.278	124.623.990	257.472.218	79.425.088	26,16
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			552.899.748	-	30.000.000	30.000.000	552.899.748	33.092.132	61.195.677	491.704.071	33.092.132	61.195.677	17.878.640	45.982.185	15.213.492	4.629.023	18.596.092	27.386.093	11,07
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			552.899.748	-	30.000.000	30.000.000	552.899.748	33.092.132	61.195.677	491.704.071	33.092.132	61.195.677	17.878.640	45.982.185	15.213.492	4.629.023	18.596.092	27.386.093	11,07
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			290.211.723	-	30.000.000	30.000.000	290.211.723	7.130.000	29.341.705	260.870.018	7.130.000	29.341.705	5.680.000	27.691.705	1.450.000	1.416.752	12.704.252	15.187.453	10,11
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02	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 Y	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 ES	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	6.430.000	6.430.000	33.570.000	6.430.000	6.430.000	5.680.000	5.680.000	750.000	-	-	5.680.000	16,08
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			40.000.000	-	-	-	40.000.000	6.430.000	6.430.000	33.570.000	6.430.000	6.430.000	5.680.000	5.680.000	750.000	-	-	5.680.000	16,08
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	6.430.000	6.430.000	33.570.000	6.430.000	6.430.000	5.680.000	5.680.000	750.000	-	-	5.680.000	16,08
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS			51.676.223	-	-	-	51.676.223	700.000	22.376.205	29.300.018	700.000	22.376.205	-	21.676.205	700.000	1.416.752	12.168.752	9.507.453	43,30
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS			51.676.223	-	-	-	51.676.223	700.000	22.376.205	29.300.018	700.000	22.376.205	-	21.676.205	700.000	1.416.752	12.168.752	9.507.453	43,30
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	30.000.000	-	-	-	30.000.000	700.000	700.000	29.300.000	700.000	700.000	-	-	700.000	-	-	-	2,33
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS	3-B Y S ADMON	908-Cta x Pagar Com	21.676.223	-	-	-	21.676.223	-	21.676.205	18	-	21.676.205	-	21.676.205	-	1.416.752	12.168.752	9.507.453	100,00
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 TE	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, RELOJE			160.535.500	-	-	30.000.000	130.535.500	-	535.500	130.000.000	-	535.500	-	535.500	-	-	535.500	-	0,41
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTEC			160.535.500	-	-	30.000.000	130.535.500	-	535.500	130.000.000	-	535.500	-	535.500	-	-	535.500	-	0,41
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURG	3-B Y S ADMON	302-Compra equipo n	160.000.000	-	-	30.000.000	130.000.000	-	-	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURG	3-B Y S ADMON	909-Cta x Pagar Com	535.500	-	-	-	535.500	-	535.500	-	-	535.500	-	535.500	-	-	535.500	-	100,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.01	ASIENTOS			50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.01	ASIENTOS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA			26.796.185	-	-	-	26.796.185	-	-	26.796.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02	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	25.962.132	31.853.972	154.037.868	25.962.132	31.853.972	12.198.640	18.090.480	13.763.492	3.212.271	5.891.840	12.198.640	17,14
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			185.891.840	-	-	-	185.891.840	25.962.132	31.853.972	154.037.868	25.962.132	31.853.972	12.198.640	18.090.480	13.763.492	3.212.271	5.891.840	12.198.640	17,14
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS			185.891.840	-	-	-	185.891.840	25.962.132	31.853.972	154.037.868	25.962.132	31.853.972	12.198.640	18.090.480	13.763.492	3.212.271	5.891.840	12.198.640	17,14
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA			185.891.840	-	-	-	185.891.840	25.962.132	31.853.972	154.037.868	25.962.132	31.853.972	12.198.640	18.090.480	13.763.492	3.212.271	5.891.840	12.198.640	17,14
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE			185.891.840	-	-	-	185.891.840	25.962.132	31.853.972	154.037.868	25.962.132	31.853.972	12.198.640	18.090.480	13.763.492	3.212.271	5.891.840	12.198.640	17,14
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	25.962.132	25.962.132	154.037.868	25.962.132	25.962.132	12.198.640	12.198.640	13.763.492	-	-	12.198.640	14,42
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	967-Cta x pagar Softw	5.891.840	-	-	-	5.891.840	-	5.891.840	-	-	5.891.840	-	5.891.840	-	3.212.271	5.891.840	-	100,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			1.299.810.002	-	67.000.000	103.823.392	1.261.986.610	45.278.242	436.345.907	825.640.703	22.553.242	413.620.907	51.673.348	290.915.121	122.705.786	119.994.667	238.876.126	62.038.995	32,78
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			387.672.986	-	15.000.000	15.000.000	387.672.986	1.846.000	119.644.725	268.028.261	1.846.000	119.644.725	1.966.000	114.433.725	5.211.000	37.627.621	99.865.519	14.568.206	30,86
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE V			46.620.000	-	15.000.000	-	61.620.000	200.000	3.440.000	58.180.000	200.000	3.440.000	1.620.000	3.240.000	200.000	-	-	3.240.000	5,58
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	3-B Y S ADMON	304-Aseo cafeteria	-	-	15.000.000	-	15.000.000	200.000	200.000	14.800.000	200.000	200.000	-	-	200.000	-	-	-	1,33
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	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	5,40
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	3-B Y S ADMON	960-Cta x Pagar Dot	1.620.000	-	-	-	1.620.000	-	1.620.000	-	-	1.620.000	-	1.620.000	-	-	-	1.620.000	100,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA			339.052.986	-	-	15.000.000	324.052.986	1.646.000	116.204.725	207.848.261	1.646.000	116.204.725	346.000	111.193.725	5.011.000	37.627.621	99.865.519	11.328.206	35,86
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 cafeteria	50.000.000	-	-	15.000.000	35.000.000	-	3.711.000	31.289.000	-	3.711.000	-	-	3.711.000	-	-	-	10,60
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	305-Papeleria y elem	80.000.000	-	-	-	80.000.000	1.646.000	1.646.000	78.354.000	1.646.000	1.646.000	346.000	346.000	1.300.000	-	-	346.000	2,06

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: 31 DE MARZO 2023

3,338,604,333 274,437,999

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	SECTOR	AREA	APROPIACION INICIAL	ADICION FINAL	TRAS. ENTRADA TOT	TRAS. SALIDA TOT	PRESUPUESTO DEFINITIVO PERIODO	COPS 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	910-Combustible Cta	62.237.898	-	-	-	62.237.898	-	62.237.898	-	-	62.237.898	-	62.237.898	-	-	62.237.898	-	100,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	912-Cta x Pagar Pap	12.470.121	-	-	-	12.470.121	-	12.470.121	-	-	12.470.121	-	12.470.121	-	12.470.121	12.470.121	-	100,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	916-Otros Cta x Paga	86.187.467	-	-	-	86.187.467	-	10.982.206	75.205.261	-	10.982.206	-	10.982.206	-	-	-	10.982.206	12,74
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	962-Cta x Pagar Impr	25.157.500	-	-	-	25.157.500	-	25.157.500	-	-	25.157.500	-	25.157.500	-	25.157.500	25.157.500	-	100,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			911.137.016	-	52.000.000	88.823.392	874.313.624	43.432.242	316.701.182	557.612.442	20.707.242	293.976.182	49.707.348	176.481.396	117.494.786	82.367.046	139.010.607	37.470.789	33,62
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DI			27.000.000	-	30.000.000	-	57.000.000	3.844.643	14.459.525	42.540.475	3.844.643	14.459.525	3.844.643	10.722.525	3.737.000	3.844.643	10.722.525	-	25,37
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	-	-	-	18,69
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	3.844.643	10.722.525	26.277.475	3.844.643	10.722.525	3.844.643	10.722.525	-	3.844.643	10.722.525	-	28,98
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	3-B Y S ADMON	314-Servicios público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARI			123.823.302	-	-	-	123.823.302	7.469.670	52.506.982	71.017.320	3.719.670	49.055.982	6.751.928	22.030.220	27.025.762	13.465.870	16.278.292	5.751.928	39,62
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	3-B Y S ADMON	310-Seguros	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	14.726.250	5.273.750	-	14.726.250	-	4.908.750	9.817.500	4.908.750	4.908.750	-	73,63
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	3-B Y S ADMON	317-Arrendamientos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	7.469.670	34.256.430	65.743.570	3.719.670	30.506.430	6.751.928	13.298.168	17.208.262	7.546.240	7.546.240	5.751.928	30,51
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	3-B Y S ADMON	913-Cta x Pagar Arre	3.823.302	-	-	-	3.823.302	-	3.823.302	-	-	3.823.302	-	3.823.302	-	1.010.880	3.823.302	-	100,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			619.124.234	-	22.000.000	88.823.392	552.300.842	28.917.929	240.346.195	311.954.647	9.942.929	221.371.195	39.073.787	142.507.151	78.869.044	63.830.033	110.783.290	31.718.661	40,05
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	280-R. Serv. Técnicos	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	6.290.000	23.710.000	-	6.290.000	3.430.000	3.430.000	2.860.000	1.430.000	1.430.000	2.800.000	20,97
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	281-Honorarios	400.000.000	-	-	58.823.392	341.176.608	9.532.344	107.338.658	233.837.950	9.532.344	107.338.658	32.483.172	46.819.344	60.519.344	34.320.844	34.320.844	12.498.500	31,46
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	307-Otros	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	4.850.000	15.150.000	-	4.850.000	-	-	4.850.000	-	-	-	24,25
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	-	-	2.750.000	55,00
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	410.565	8.908.273	31.091.727	410.565	8.908.273	410.565	1.018.573	7.889.700	289.705	897.693	120.880	22,27
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	353-Software	-	-	22.000.000	-	22.000.000	15.975.000	18.975.000	3.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	914-Cta x Pagar Serv	24.325.672	-	-	-	24.325.672	-	23.685.672	640.000	-	23.685.672	-	23.685.672	-	4.772.372	21.445.672	2.240.000	97,37
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	961-Cta x Pagar Serv	8.015.112	-	-	-	8.015.112	-	8.015.112	-	-	8.015.112	-	8.015.112	-	8.015.112	8.015.112	-	100,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	965-Cta x Pagar bono	49.017.175	-	-	-	49.017.175	-	49.017.175	-	-	49.017.175	-	49.017.175	-	15.002.000	36.907.694	12.109.481	100,00
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	-	100,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			121.189.480	-	-	-	121.189.480	1.200.000	1.389.480	119.800.000	1.200.000	1.389.480	-	189.480	1.200.000	189.480	189.480	-	1,15
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	280-R. Serv. Técnicos	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-Honorarios 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	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	316-Capacitación	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	316-Seguridad y Salu	50.000.000	-	-	-	50.000.000	1.200.000	1.200.000	48.800.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	-	2,40
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	918-Cta x Pagar Sali	189.480	-	-	-	189.480	-	189.480	-	-	189.480	-	189.480	-	189.480	189.480	-	100,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.000.000	7.700.000	12.300.000	2.000.000	7.700.000	1.037.020	1.037.020	6.662.980	1.037.020	1.037.020	-	38,50
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	3-B Y S ADMON	312-Viaticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.000.000	7.700.000	12.300.000	2.000.000	7.700.000	1.037.020	1.037.020	6.662.980	1.037.020	1.037.020	-	38,50
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			174.143.314	-	50.000.000	50.000.000	174.143.314	26.726.510	26.726.510	147.416.804	26.726.510	26.726.510	26.726.510	26.726.510	-	22.468.652	22.468.652	4.257.858	15,35
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES			-	-	50.000.000	-	50.000.000	26.726.510	26.726.510	23.273.490	26.726.510	26.726.510	26.726.510	26.726.510	-	22.468.652	22.468.652	4.257.858	53,45
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO			-	-	50.000.000	-	50.000.000	26.726.510	26.726.510	23.273.490	26.726.510	26.726.510	26.726.510	26.726.510	-	22.468.652	22.468.652	4.257.858	53,45
2.1.3.07.02.010	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENS			-	-	50.000.000	-	50.000.000	26.726.510	26.726.510	23.273.490	26.726.510	26.726.510	26.726.510	26.726.510	-	22.468.652	22.468.652	4.257.858	53,45
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES			-	-	30.000.000	-	30.000.000	26.726.510	26.726.510	3.273.490	26.726.510	26.726.510	26.726.510	26.726.510	-	22.468.652	22.468.652	4.257.858	89,09
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSION	3-B Y S ADMON	283-Incapacidades y	-	-	30.000.000	-	30.000.000	26.726.510	26.726.510	3.273.490	26.726.510	26.726.510	26.726.510	26.726.510	-	22.468.652	22.468.652	4.257.858	89,09
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES			-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			174.143.314	-	-	50.000.000	124.143.314	-	-	124.143.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			174.143.314	-	-	50.000.000	124.143.314	-	-	124.143.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.13.01.001	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	-	-	-	21.000.000	-	-	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	4-TRANSFERENCIAS	350-Sentencias y con	1.000.000	-	-	-	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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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 alte	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE			45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	5-TASA AUDITAJE, S	351-T. Otras entidade	45.000.000	-	-	-	45.000.000	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - S	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	276.799.449	276.799.449	13.364.138.291	1.100.431.143	4.346.569.720	9.017.568.571	1.137.190.193	4.314.888.198	1.019.709.360	3.419.688.252	895.201.946	739.370.794	2.298.554.865	1.121.131.367	32,29
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL			8.756.139.056	-	1.799.449	1.799.449	8.756.139.056	771.576.244	2.070.309.564	6.685.829.492	771.576.244	2.070.309.564	739.201.126	1.928.380.937	143.928.627	448.234.009	1.517.019.636	409.361.301	23,64
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			8.039.045.873	-	1.799.449	-	8.040.845.322	691.976.010	1.809.180.414	6.231.664.908	691.976.010	1.809.180.414	669.297.563	1.781.946.604	27.233.810	400.847.555	1.404.195.646	377.250.958	22,50
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			5.594.929.882	-	-	-	5.594.929.882	517.446.340	1.144.827.572	4.450.102.310	517.446.340	1.144.827.572	514.725.364	1.120.626.618	24.200.954	307.621.931	830.867.913	289.758.705	20,46
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			5.594.929.882	-	-	-	5.594.929.882	517.446.340	1.144.827.572	4.450.102.310	517.446.340	1.144.827.572	514.725.364	1.120.626.618	24.200.954	307.621.931	830.867.913	289.758.705	20,46
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			3.823.680.174	-	-	-	3.823.680.174	406.899.843	825.101.771	2.998.578.403	406.899.843	825.101.771	406.899.843	825.101.771	-	206.578.030	599.804.443	225.297.328	21,58
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	200-Sueldo	3.609.700.000	-	-	-	3.609.700.000	406.899.843	620.355.597	2.989.344.403	406.899.843	620.355.597	406.899.843	620.355.597	-	206.578.030	407.940.229	212.415.368	17,19
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	95,68
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			601.060.888	-	-	-	601.060.888	51.662.766	129.921.317	471.139.571	51.662.766	129.921.317	47.686.281	122.347.892	7.573.425	25.750.887	97.219.984	25.127.908	21,62
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	21-P.PLANTA OPERA	201-T. Suplementarie	561.408.185	-	-	-	561.408.185	51.662.766	90.268.614	471.139.571	51.662.766	90.268.614	47.686.281	82.695.189	7.573.425	23.783.462	58.792.370	23.902.819	16,08
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	-	4.967.420	38.427.614	1.225.089	100,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			43.562.382	-	-	-	43.562.382	8.911.756	18.351.573	25.160.809	8.911.756	18.351.573	8.911.756	18.351.573	-	4.338.268	13.138.475	5.243.098	42,20
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-P.PLANTA OPERA	202-Sub. Alimentació	38.700.000	-	-	-	38.700.000	8.911.756	13.519.191	25.180.809	8.911.756	13.519.191	8.911.756	13.519.191	-	4.338.268	8.945.703	4.573.488	34,93
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	100,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			152.299.553	-	-	-	152.299.553	17.083.629	33.933.521	118.366.032	17.083.629	33.933.521	17.083.629	33.933.521	-	8.384.805	24.188.157	9.745.364	22,28
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-P.PLANTA OPERA	203-Aux. transporte	144.500.000	-	-	-	144.500.000	17.083.629	26.133.968	118.366.032	17.083.629	26.133.968	17.083.629	26.133.968	-	8.384.805	17.435.144	8.698.824	18,09
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	100,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			175.150.503	-	-	-	175.150.503	1.322.411	6.916.886	168.233.617	1.322.411	6.916.886	1.343.972	5.594.475	1.322.411	1.221.792	2.220.094	3.374.381	3,95
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	204-P. Servicios	170.900.000	-	-	-	170.900.000	1.322.411	2.666.383	168.233.617	1.322.411	2.666.383	1.343.972	1.343.972	1.322.411	-	-	1.343.972	1,56
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	-	1.221.792	2.220.094	2.030.409	100,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			123.849.486	-	-	-	123.849.486	17.126.950	35.603.536	88.285.950	17.126.950	35.603.536	18.886.750	35.603.536	-	11.765.950	28.630.550	6.972.986	28,74
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	21-P.PLANTA OPERA	205-Bonificación x ab	118.600.000	-	-	-	118.600.000	17.126.950	30.314.050	88.285.950	17.126.950	30.314.050	18.886.750	30.314.050	-	11.765.950	23.193.250	7.120.800	25,56
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	21-P.PLANTA OPERA	904-Cta. X Pagar Bon	5.249.486	-	-	-	5.249.486	-	5.289.458	-	-	5.289.486	-	5.289.486	-	-	3.437.300	1.852.188	100,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			561.898.835	-	-	-	561.898.835	7.572.633	38.744.336	523.154.499	7.572.633	38.744.336	7.615.399	38.047.166	2.697.170	7.518.073	28.602.078	7.445.087	6,90
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			307.515.472	-	-	-	307.515.472	58.634	7.676.670	299.838.802	58.634	7.676.670	102.564	7.618.036	58.634	-	7.125.502	492.534	2,50
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	21-P.PLANTA OPERA	206-P. Navidad	300.000.000	-	-	-	300.000.000	58.634	161.198	299.838.802	58.634	161.198	102.564	102.564	58.634	-	-	102.564	0,05
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	100,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			254.383.363	-	-	-	254.383.363	7.513.999	31.067.666	223.315.697	7.513.999	31.067.666	7.512.835	28.429.130	2.638.536	7.518.073	21.476.577	6.952.553	12,21
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	207-P. Vacaciones	242.500.000	-	-	-	242.500.000	7.513.999	19.184.303	223.315.697	7.513.999	19.184.303	7.512.835	16.545.767	2.638.536	4.875.483	13.908.395	2.637.372	7,91
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	-	2.642.610	7.568.182	4.315.181	100,00
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			113.388.061	-	-	-	113.388.061	6.666.352	56.224.632	57.163.429	6.666.352	56.224.632	6.297.734	43.616.684	12.607.948	39.064.131	39.064.131	4.557.553	49,59
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	21-P.PLANTA OPERA	212-Viaticos	80.000.000	-	-	-	80.000.000	6.666.352	22.836.651	57.163.349	6.666.352	22.836.651	6.297.734	10.228.703	12.607.948	5.676.150	5.676.150	4.557.553	28,55
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	33.387.981	-	100,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			2.109.108.197	-	1.799.449	-	2.110.907.646	163.874.120	525.552.153	1.485.355.493	163.874.120	525.552.153	163.917.503	625.493.033	59.120	83.573.000	544.955.431	60.537.502	29,63
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			586.738.000	-	-	-	586.738.000	61.459.500	123.191.800	463.546.200	61.459.500	123.191.800	61.459.500	123.191.800	-	31.343.700	93.076.000	30.115.800	21,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	250-Aporte pensión	556.400.000	-	-	-	556.400.000	61.459.500	92.853.800	463.546.200	61.459.500	92.853.800	61.459.500	92.853.800	-	31.343.700	62.738.000	30.115.800	16,69
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	930-Cta x pagarAporte	30.338.000	-	-	-	30.338.000	-	30.338.000	-	-	30.338.000	-	30.338.000	-	-	30.338.000	-	100,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			404.661.716	-	-	-	404.661.716	43.564.900	87.318.100	317.343.616	43.564.900	87.318.100	43.564.900	87.318.100	-	22.216.900	65.970.100	21.348.000	21,58
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	21-P.PLANTA OPERA	251-Aporte salud	383.161.016	-	-	-	383.161.016	43.564.900	65.817.400	317.343.616	43.564.900	65.817.400	43.564.900	65.817.400	-	22.216.900	44.469.400	21.348.000	17,18
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	-	100,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			641.654.981	-	1.799.449	-	643.354.430	59.120	298.470.353	344.884.077	59.120	298.470.353	102.803	298.411.233	59.120	-	298.115.631	295.602	46,39
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	252-Cesantías	300.000.000	-	-	-	300.000.000	59.041	161.605	299.838.395	59.041	161.605	102.564	102.564	59.041	-	-	102.564	0,05
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	253-Intereses cesant	45.046.000	-	-	-	45.046.000	79	318	45.045.682	79	318	239	239	79	-	-	239	0,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	950-Cesantías Cta x P	264.962.996	-	1.606.650	-	266.569.646	-	266.569.646	-	-	266.569.646	-	266.569.646	-	-	266.569.646	-	100,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	951-Cta x Pagar Inter	31.545.985	-	192.799	-	31.738.784	-	31.738.784	-	-	31.738.784	-	31.738.784	-	-	31.545.985	192.799	100,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			140.557.500	-	-	-	140.557.500	20.849.500	41.338.700	99.218.800	20.849.500	41.338.700	20.849.500	41.338.700	-	10.655.400	31.174.600	10.164.100	29,41

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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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	20.849.500	30.781.200	99.218.800	20.849.500	30.781.200	20.849.500	30.781.200	-	10.665.400	20.617.100	10.164.100	23,68
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	21-P.PLANTA OPERA	940-Cta. X Pagar Cor	10.557.500	-	-	-	10.557.500	-	10.557.500	-	-	10.557.500	-	10.557.500	-	-	10.557.500	-	100,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			75.593.700	-	-	-	75.593.700	11.869.400	23.539.800	52.053.900	11.869.400	23.539.800	11.869.400	23.539.800	-	5.965.100	17.635.500	5.904.300	31,14
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	21-P.PLANTA OPERA	255-Arl	70.000.000	-	-	-	70.000.000	11.869.400	17.946.100	52.053.900	11.869.400	17.946.100	11.869.400	17.946.100	-	5.965.100	12.041.800	5.904.300	25,64
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	21-P.PLANTA OPERA	941-Cta. X PagarArl 2	5.593.700	-	-	-	5.593.700	-	5.593.700	-	-	5.593.700	-	5.593.700	-	-	5.593.700	-	100,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			155.020.200	-	-	-	155.020.200	15.641.000	31.011.700	124.008.500	15.641.000	31.011.700	15.641.000	31.011.700	-	8.016.200	23.366.900	7.824.600	20,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21-P.PLANTA OPERA	256-Icbf	147.100.000	-	-	-	147.100.000	15.641.000	23.091.500	124.008.500	15.641.000	23.091.500	15.641.000	23.091.500	-	8.016.200	15.466.700	7.824.600	15,70
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	-	100,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA			104.982.100	-	-	-	104.982.100	10.430.700	20.861.700	84.300.400	10.430.700	20.861.700	10.430.700	20.861.700	-	5.345.700	15.596.700	5.085.000	19,70
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P.PLANTA OPERA	257-Sena	99.700.000	-	-	-	99.700.000	10.430.700	15.399.600	84.300.400	10.430.700	15.399.600	10.430.700	15.399.600	-	5.345.700	10.314.600	5.085.000	15,45
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	-	100,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			335.007.794	-	-	-	335.007.794	10.655.550	38.800.689	296.207.105	10.655.550	38.800.689	10.654.386	35.826.953	2.973.736	9.652.624	28.372.302	7.454.651	11,58
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			335.007.794	-	-	-	335.007.794	10.655.550	38.800.689	296.207.105	10.655.550	38.800.689	10.654.386	35.826.953	2.973.736	9.652.624	28.372.302	7.454.651	11,58
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES			240.300.000	-	-	-	240.300.000	7.150.680	19.796.785	220.503.215	7.150.680	19.796.785	7.150.680	19.796.785	-	7.150.680	19.796.785	-	8,24
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	208-Vacaciones	240.300.000	-	-	-	240.300.000	7.150.680	19.796.785	220.503.215	7.150.680	19.796.785	7.150.680	19.796.785	-	7.150.680	19.796.785	-	8,24
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			65.567.363	-	-	-	65.567.363	2.638.536	15.343.271	50.224.092	2.638.536	15.343.271	2.637.372	12.704.735	2.638.536	1.635.610	6.103.182	6.601.553	23,40
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	21-P.PLANTA OPERA	209-Indemnización va	65.500.000	-	-	-	65.500.000	2.638.536	5.275.908	50.224.092	2.638.536	5.275.908	2.637.372	2.637.372	2.638.536	-	-	2.637.372	9,51
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	-	1.635.610	6.103.182	3.964.181	100,00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			28.140.431	-	-	-	28.140.431	866.334	3.660.633	25.479.798	866.334	3.660.633	866.334	3.325.433	335.200	866.334	2.472.335	653.098	12,56
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	21-P.PLANTA OPERA	210-Bonificación recr	27.669.000	-	-	-	27.669.000	866.334	2.189.202	25.479.798	866.334	2.189.202	866.334	1.854.002	335.200	531.134	1.518.802	335.200	7,91
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	21-P.PLANTA OPERA	956-Cta x Pagar Bon	1.471.431	-	-	-	1.471.431	-	1.471.431	-	-	1.471.431	-	1.471.431	-	335.200	953.533	517.898	100,00
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			717.093.163	-	-	1.799.449	715.293.734	79.600.234	261.129.150	454.164.584	79.600.234	261.129.150	49.903.573	144.434.333	116.694.817	47.386.454	112.823.990	31.610.343	36,61
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			446.945.813	-	-	1.799.449	445.146.364	57.079.234	182.962.780	262.183.584	57.079.234	182.962.780	38.106.173	102.063.163	80.899.617	33.079.798	80.800.502	21.262.661	41,10
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			446.945.813	-	-	1.799.449	445.146.364	57.079.234	182.962.780	262.183.584	57.079.234	182.962.780	38.106.173	102.063.163	80.899.617	33.079.798	80.800.502	21.262.661	41,10
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			248.087.004	-	-	1.799.449	246.287.555	35.900.000	109.787.004	136.500.551	35.900.000	109.787.004	34.737.300	72.782.171	37.004.833	19.061.300	57.106.171	15.676.000	44,58
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	22-P. SUPERN. OPER	200-Sueldo	220.000.000	-	-	1.799.449	218.200.551	35.900.000	81.700.000	136.500.551	35.900.000	81.700.000	34.737.300	44.695.167	37.004.833	19.061.300	29.019.197	15.676.000	37,44
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	-	100,00
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			45.555.140	-	-	-	45.555.140	10.800.000	28.202.207	17.352.933	10.800.000	28.202.207	2.099.479	6.001.686	22.200.521	3.316.842	5.143.551	858.135	61,91
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	22-P. SUPERN. OPER	201-T. Suplementario	40.000.000	-	-	-	40.000.000	10.800.000	24.300.000	15.700.000	10.800.000	24.300.000	2.099.479	2.099.479	22.200.521	1.637.844	1.637.844	461.635	60,75
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	-	3.902.207	1.652.933	-	3.902.207	-	3.902.207	-	1.678.998	3.505.707	396.500	70,24
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			2.570.324	-	-	-	2.570.324	600.000	1.270.324	1.300.000	600.000	1.270.324	298.270	438.915	831.409	225.621	366.169	72.749	49,42
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPERN. OPER	202-Sub. Alimentació	2.500.000	-	-	-	2.500.000	600.000	1.200.000	1.300.000	600.000	1.200.000	298.270	368.584	831.409	225.621	295.845	72.749	48,00
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	-	100,00
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			4.113.266	-	-	-	4.113.266	800.000	1.713.266	2.400.000	800.000	1.713.266	576.484	825.669	887.597	435.878	685.063	140.606	41,65
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPERN. OPER	203-Aux. transporte	4.000.000	-	-	-	4.000.000	800.000	1.600.000	2.400.000	800.000	1.600.000	576.484	712.403	887.597	435.878	571.797	140.606	40,00
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	-	100,00
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			35.556.315	-	-	-	35.556.315	1.800.000	9.656.315	25.900.000	1.800.000	9.656.315	-	5.556.315	4.100.000	2.373.933	3.961.016	1.595.299	27,16
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPERN. OPER	204-P. Servicios	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.800.000	4.100.000	25.900.000	1.800.000	4.100.000	-	-	4.100.000	-	-	-	13,67
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	-	2.373.933	3.961.016	1.595.299	100,00
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			26.934.294	-	-	-	26.934.294	1.500.000	7.334.294	19.600.000	1.500.000	7.334.294	-	3.934.294	3.400.000	1.661.753	2.772.711	1.161.583	27,23
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	22-P. SUPERN. OPER	205-Bonificación x ar	23.000.000	-	-	-	23.000.000	1.500.000	3.400.000	19.600.000	1.500.000	3.400.000	-	-	3.400.000	-	-	-	14,78
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	22-P. SUPERN. OPER	904-Cta. X Pagar Bon	3.934.294	-	-	-	3.934.294	-	3.934.294	-	-	3.934.294	-	3.934.294	-	1.661.753	2.772.711	1.161.583	100,00
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			73.645.482	-	-	-	73.645.482	5.400.000	21.745.482	51.900.000	5.400.000	21.745.482	-	9.645.482	12.100.000	3.288.933	8.050.183	1.595.299	29,53
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			38.089.167	-	-	-	38.089.167	3.600.000	12.089.167	26.000.000	3.600.000	12.089.167	-	4.089.167	8.000.000	915.000	4.089.167	-	31,74
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22-P. SUPERN. OPER	206-P. Navidad	34.000.000	-	-	-	34.000.000	3.600.000	8.000.000	26.000.000	3.600.000	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	-	23,53
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	-	915.000	4.089.167	-	100,00
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			35.556.315	-	-	-	35.556.315	1.800.000	9.656.315	25.900.000	1.800.000	9.656.315	-	5.556.315	4.100.000	2.373.933	3.961.016	1.595.299	27,16
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	207-P. Vacaciones	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.800.000	4.100.000	25.900.000	1.800.000	4.100.000	-	-	4.100.000	-	-	-	13,67
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	-	2.373.933	3.961.016	1.595.299	100,00
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			10.483.988	-	-	-	10.483.988	279.234	3.253.888	7.230.100	279.234	3.253.888	394.640	2.878.628	375.260	2.715.638	2.715.638	162.990	31,04
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	22-P. SUPERN. OPER	312-Viaticos	8.000.000	-	-	-	8.000.000	279.234	769.900	7.230.100	279.234	769.900	394.640	394.640	375.260	231.650	231.650	162.990	9,62
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	2.483.988	-	100,00
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			213.852.710	-	-	-	213.852.710	20.491.000	67.251.710	146.601.000	20.491.000	67.251.710	11.787.400	36.076.510	31.175.200	11.616.186	27.534.336	8.542.174	31,45
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			50.553.300	-	-	-	50.553.300	6.100.000	17.353.300	33.200.000	6.100.000	17.353.300	4.421.200	9.310.900	8.042.400	2.484.300	7.374.000	1.936.900	34,33
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	22-P. SUPERN. OPER	250-Aporte pensión	47.000.000	-	-	-	47.000.000	6.100.000	13.800.000	33.200.000	6.100.000	13.800.000	4.421.200	5.757.600	8.042.400	2.484.300	3.820.700	1.936.900	29,36
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	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	-	100,00
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			37.517.300	-	-	-	37.517.300	4.300.000	12.317.300	25.200.000	4.300.000	12.317.300	3.131.500	6.566.300	5.751.000	1.759.700	5.194.500	1.371.800	32,83
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	22-P. SUPERN. OPER	251-Aporte salud	35.000.000	-	-	-	35.000.000	4.300.000	9.800.000	25.200.000	4.300.000	9.800.000	3.131.500	4.049.000	5.751.000	1.759.700	2.677.200	1.371.800	28,00
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	22-P. SUPERN. OPER	935-Cta. x Pagar Apo	2.517.300	-	-	-	2.517.300	-	2.517.300	-	-	2.517.300	-	2.517.300	-	-	2.517.300	-	100,00

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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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	3.691.000	18.601.610	58.001.000	3.691.000	18.601.610	-	11.602.610	8.199.000	4.981.798	8.223.436	3.379.174	25,85
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERI. OPER	252-Cesantias	62.000.000	-	-	-	62.000.000	3.600.000	8.000.000	54.000.000	3.600.000	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	-	12,90
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERI. OPER	253-Intereses cesanti	3.000.000	-	-	-	3.000.000	91.000	199.000	2.801.000	91.000	199.000	-	-	199.000	-	-	-	6,63
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERI. OPER	950-Cesantias Cta x P	11.286.154	-	-	-	11.286.154	-	11.286.154	-	-	11.286.154	-	11.286.154	-	4.831.990	8.006.157	3.279.997	100,00
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERI. OPER	951-Cta x Pagar Inter	316.456	-	-	-	316.456	-	316.456	-	-	316.456	-	316.456	-	149.608	217.279	99.177	100,00
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			16.163.700	-	-	-	16.163.700	2.100.000	5.963.700	10.200.000	2.100.000	5.963.700	1.456.200	3.060.600	2.903.100	837.400	2.411.800	648.800	36,90
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERI. OPER	254-Comfaca	537.427	-	-	-	537.427	100.000	500.000	37.427	100.000	500.000	192.200	273.500	226.500	110.800	192.100	81.400	93,04
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERI. OPER	254-Comfaca	14.462.573	-	-	-	14.462.573	2.000.000	4.300.000	10.162.573	2.000.000	4.300.000	1.294.000	1.623.400	2.676.600	726.600	1.056.000	567.400	29,73
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERI. OPER	940-Cta. X Pagar Com	1.163.700	-	-	-	1.163.700	-	1.163.700	-	-	1.163.700	-	1.163.700	-	-	1.163.700	-	100,00
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			9.560.600	-	-	-	9.560.600	1.400.600	3.860.600	5.700.000	1.400.000	3.860.600	898.800	1.707.800	2.152.800	505.100	1.314.100	393.700	40,38
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	22-P. SUPERI. OPER	255-Arl	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.400.000	3.300.000	5.700.000	1.400.000	3.300.000	898.800	1.147.200	2.152.800	505.100	753.500	393.700	36,67
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	22-P. SUPERI. OPER	941-Cta. X PagarArl 2	560.600	-	-	-	560.600	-	560.600	-	-	560.600	-	560.600	-	-	560.600	-	100,00
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			13.873.100	-	-	-	13.873.100	1.700.000	4.673.100	9.200.000	1.700.000	4.673.100	1.115.400	2.296.500	2.376.600	628.500	1.609.600	456.900	33,68
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERI. OPER	256-Icbf	13.000.000	-	-	-	13.000.000	1.700.000	3.800.000	9.200.000	1.700.000	3.800.000	1.115.400	1.423.400	2.376.600	628.500	936.500	456.900	29,23
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERI. OPER	942-Cta. X Pagar Icbf	873.100	-	-	-	873.100	-	873.100	-	-	873.100	-	873.100	-	-	873.100	-	100,00
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA			9.582.100	-	-	-	9.582.100	1.200.000	3.282.100	6.300.000	1.200.000	3.282.100	744.300	1.531.800	1.750.300	419.400	1.206.900	324.900	34,25
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA	22-P. SUPERI. OPER	257-Sena	9.000.000	-	-	-	9.000.000	1.200.000	2.700.000	6.300.000	1.200.000	2.700.000	744.300	949.700	1.750.300	419.400	624.800	324.900	30,00
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA	22-P. SUPERI. OPER	943-Cta. X Pagar Ser	582.100	-	-	-	582.100	-	582.100	-	-	582.100	-	582.100	-	-	582.100	-	100,00
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			56.294.660	-	-	-	56.294.660	2.030.000	10.914.660	45.380.000	2.030.000	10.914.660	-	6.294.660	4.620.000	2.690.458	4.489.152	1.805.508	19,39
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			56.294.660	-	-	-	56.294.660	2.030.000	10.914.660	45.380.000	2.030.000	10.914.660	-	6.294.660	4.620.000	2.690.458	4.489.152	1.805.508	19,39
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES			35.556.315	-	-	-	35.556.315	1.800.000	9.656.315	25.900.000	1.800.000	9.656.315	-	5.556.315	4.100.000	2.373.933	3.961.016	1.595.299	27,16
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERI. OPER	209-Indemnización va	30.000.000	-	-	-	30.000.000	1.800.000	4.100.000	25.900.000	1.800.000	4.100.000	-	-	4.100.000	-	-	-	13,67
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERI. OPER	956-Cta x pagar Inde	5.556.315	-	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	2.373.933	3.961.016	1.595.299	100,00
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			20.738.345	-	-	-	20.738.345	230.000	1.258.345	19.480.000	230.000	1.258.345	-	738.345	520.000	316.525	528.136	210.209	6,07
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	22-P. SUPERI. OPER	210-Bonificación recr	20.000.000	-	-	-	20.000.000	230.000	520.000	19.480.000	230.000	520.000	-	-	520.000	-	-	-	2,60
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	22-P. SUPERI. OPER	958-Cta x Pagar Bon	738.345	-	-	-	738.345	-	738.345	-	-	738.345	-	738.345	-	316.525	528.136	210.209	100,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION			3.979.398.234	628.603.001	275.000.000	275.000.000	4.607.999.235	328.854.899	2.276.260.156	2.331.739.079	365.613.949	2.244.578.634	260.508.234	1.493.305.215	751.273.319	291.136.765	761.535.249	711.770.066	48,71
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.340.568.266	203.956.451	142.000.000	82.000.000	1.604.524.717	235.577.165	699.431.272	905.093.445	235.492.515	699.946.622	204.069.941	478.591.407	220.355.215	18.530.297	264.489.257	214.102.150	43,56
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	220.000	780.000	-	220.000	-	-	220.000	-	-	-	22,00
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	-	-	-	22,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE V			42.482.700	-	-	-	42.482.700	2.880.600	2.880.600	39.602.100	2.880.600	2.880.600	2.070.600	2.070.600	810.000	-	-	2.070.600	6,78
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	23-B Y S OPERATIVO	306-Dotación	37.482.700	-	-	-	37.482.700	810.000	810.000	36.672.700	810.000	810.000	-	-	810.000	-	-	-	2,16
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	5.000.000	-	-	-	5.000.000	2.070.600	2.070.600	2.929.400	2.070.600	2.070.600	2.070.600	2.070.600	-	-	-	2.070.600	41,41
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	23-B Y S OPERATIVO	454-Material laborato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M			1.292.085.566	203.956.451	50.000.000	82.000.000	1.464.042.017	214.275.159	672.179.266	791.862.751	213.780.509	671.694.516	188.427.335	462.948.801	208.745.815	18.530.297	264.489.257	188.459.544	45,88
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	28.024.000	31.976.000	28.024.000	28.024.000	-	-	28.024.000	-	-	-	46,71
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	303-Combustible	250.000.000	45.000.000	-	-	295.000.000	123.100.000	201.700.000	93.300.000	123.100.000	201.700.000	35.367.888	52.945.188	148.751.812	17.580.300	17.580.300	35.367.888	68,37
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	304-Aseo cafeteria	40.000.000	-	-	-	40.000.000	500.000	24.886.500	15.113.500	500.000	24.886.500	415.500	415.500	24.470.000	-	-	415.500	62,22
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	35.000.000	-	-	-	35.000.000	-	-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	308-Impresos	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	450-Productos farma	160.000.000	50.000.000	-	-	210.000.000	40.067.293	49.109.913	160.890.087	39.582.843	48.625.263	41.125.260	41.125.260	7.500.003	949.997	949.997	40.175.263	23,15
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	170.000.000	55.000.001	-	72.000.000	153.000.001	17.314.554	18.623.554	134.376.447	17.314.554	18.623.554	18.623.554	18.623.554	-	-	-	18.623.554	12,17
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolo	60.000.000	3.956.450	-	10.000.000	73.956.450	5.269.312	5.269.312	68.687.138	5.269.312	5.269.312	5.269.312	5.269.312	-	-	-	5.269.312	7,12
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	454-Material laborato	170.000.000	50.000.000	-	-	220.000.000	-	87.624.821	132.375.179	-	87.624.821	87.624.821	87.624.821	-	-	-	87.624.821	39,83
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	-	100,00
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	100,00
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	-	100,00
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	-	100,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	23-B Y S OPERATIVO	923-Cta x Pagar Mat	22.903.754	-	-	-	22.903.754	-	22.759.354	144.400	-	22.759.354	-	22.759.354	-	-	22.759.354	-	99,37
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	-	100,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			5.000.000	-	92.000.000	-	97.000.000	21.821.406	24.151.406	72.848.594	21.821.406	24.151.406	13.572.006	13.572.006	10.579.400	-	-	13.572.006	24,90
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	1.000.000	-	10.000.000	-	11.000.000	8.249.400	8.249.400	2.750.600	8.249.400	8.249.400	-	-	8.249.400	-	-	-	74,99
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	302-Compra equipo r	-	-	2.000.000	-	2.000.000	321.300	321.300	1.678.700	321.300	321.300	321.300	321.300	-	-	-	321.300	16,07
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	2.330.000	1.670.000	-	2.330.000	-	-	2.330.000	-	-	-	58,25
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	-	-	70.000.000	-	70.000.000	11.725.840	11.725.840	58.274.160	11.725.840	11.725.840	11.725.840	11.725.840	-	-	-	11.725.840	16,75
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolo	-	-	10.000.000	-	10.000.000	1.524.866	1.524.866	8.475.134	1.524.866	1.524.866	1.524.866	1.524.866	-	-	-	1.524.866	15,25
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			2.638.827.968	424.646.550	133.000.000	193.000.000	3.003.474.518	89.877.734	1.576.828.884	1.426.645.634	127.121.434	1.545.632.912	76.438.293	1.014.713.908	530.918.104	272.606.468	517.045.992	497.667.916	51,46
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			363.536.021	10.734.550	-	60.000.000	314.270.571	4.717.000	27.773.572	286.496.999	4.717.000	4.717.000	1.417.000	1.417.000	3.300.000	-	-	1.417.000	1,50

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: 31 DE MARZO 2023

3.338.604.333 274.437.999

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	363.536.021	19.734.550	-	60.000.000	314.270.571	4.717.000	27.773.672	286.496.999	4.717.000	4.717.000	1.417.000	1.417.000	3.300.000	-	-	1.417.000	1,50
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE			66.517.300	84.000.000	100.000.000	-	249.517.300	16.378.370	48.308.330	201.208.970	16.378.370	48.308.330	15.578.370	44.008.330	4.300.000	14.808.370	42.538.330	1.470.000	19,36
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	311-Servicios Transp	20.000.000	84.000.000	-	-	104.000.000	820.000	5.020.000	98.980.000	820.000	5.020.000	770.000	1.470.000	3.550.000	-	-	1.470.000	4,83
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	14.808.370	42.538.330	89.461.670	14.808.370	42.538.330	14.808.370	42.538.330	-	14.808.370	42.538.330	-	32,23
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	401-Alimentación	13.517.300	-	-	-	13.517.300	750.000	750.000	12.767.300	750.000	750.000	750.000	-	750.000	-	-	-	5,55
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIO			160.000.000	-	-	-	160.000.000	2.085.567	105.155.390	53.844.610	930.567	105.000.390	2.311.967	36.785.881	68.214.509	34.473.914	34.473.914	2.311.967	65,63
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERV	23-B Y S OPERATIVO	310-Seguros	150.000.000	-	-	-	150.000.000	2.085.567	106.155.390	43.844.610	930.567	105.000.390	2.311.967	36.785.881	68.214.509	34.473.914	34.473.914	2.311.967	70,00
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	71.196.797	332.363.233	401.940.792	71.196.797	332.363.233	13.231.797	170.059.633	162.303.600	116.907.590	126.005.236	44.054.297	45,26
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	350.000	1.650.000	350.000	350.000	-	-	350.000	-	-	-	17,50
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	529.984.269	-	-	-	529.984.269	69.795.000	167.262.000	362.722.269	69.795.000	167.262.000	12.180.000	15.590.000	151.672.000	6.820.000	6.820.000	8.770.000	31,56
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	1.051.797	12.431.477	37.568.523	1.051.797	12.431.477	1.051.797	2.149.877	10.281.600	526.026	1.624.106	525.771	24,86
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	-	109.561.564	117.561.130	34.758.626	100,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			1.195.470.622	329.912.000	33.000.000	33.000.000	1.525.382.622	4.500.000	1.062.228.359	463.154.263	33.898.709	1.055.243.059	43.899.159	762.443.064	292.769.995	106.416.814	314.028.542	448.414.552	69,18
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	22-P. SUPERN. OPER	965-Cta x Pagar bono	379.681.221	-	-	-	379.681.221	-	379.681.221	-	1.735.300	377.945.921	1.735.300	377.945.921	-	56.533.240	105.487.529	272.458.392	99,54
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	23-B Y S OPERATIVO	280-R. Serv. Técnicos	170.000.000	180.000.000	-	-	350.000.000	5.000.000	153.353.737	196.646.263	10.250.000	146.103.737	27.434.459	55.507.742	92.595.995	27.434.459	55.507.742	-	42,32
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	23-B Y S OPERATIVO	281-Honorarios	200.000.000	149.912.000	-	33.000.000	316.912.000	12.300.000	137.644.000	179.268.000	22.584.000	137.644.000	1.400.000	1.400.000	136.244.000	1.400.000	1.400.000	-	43,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	23-B Y S OPERATIVO	313-Residuos hospita	75.000.000	-	-	-	75.000.000	-	42.000.000	33.000.000	-	42.000.000	14.000.000	14.000.000	28.000.000	-	-	14.000.000	56,00
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	2.800.000	200.000	2.800.000	2.800.000	-	-	2.800.000	-	-	-	93,33
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	23-B Y S OPERATIVO	400-Referencia y con	30.000.000	-	30.000.000	-	60.000.000	-	37.960.000	22.040.000	-	37.960.000	2.800.000	4.800.000	33.160.000	-	-	4.800.000	63,27
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	-	9.807.200	9.807.200	22.526.400	100,00
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	-	11.241.715	141.826.041	134.629.760	100,00
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	312-Viáticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

MARTHA CECILIA CORREA CLAROS
Subgerente Administrativa y Financiera

Elaboro: Teresa Isabel Escarpeta -Prof Universitaria