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 SEPTIEMBRE 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	2.534.119.006	924.122.841	924.122.841	20.674.524.610	1.967.933.607	12.656.595.915	8.017.928.695	1.934.177.517	12.539.859.548	2.014.954.923	10.357.609.669	2.182.928.859	1.904.811.199	10.114.169.847	272.950.842	60,95
2.1	FUNCIONAMIENTO			5.104.870.314	143.645.659	421.423.392	421.423.392	5.248.515.973	376.131.960	2.739.926.518	2.508.589.455	377.575.969	2.718.961.656	463.616.336	2.416.900.150	302.060.906	449.721.123	2.367.557.101	49.343.049	51,69
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			3.019.017.259	95.937.720	142.623.392	165.600.000	3.091.778.392	355.631.691	1.722.990.599	1.368.787.793	355.631.691	1.722.990.599	397.553.597	1.645.874.884	77.115.715	388.812.243	1.627.827.713	18.047.171	55,73
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2.727.191.243	-	116.323.392	147.500.000	2.696.014.635	347.753.099	1.423.954.177	1.272.060.458	347.753.099	1.423.954.177	342.372.865	1.413.473.641	10.480.536	342.500.200	1.408.618.051	4.855.590	52,82
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1.903.623.740	-	-	145.500.000	1.763.123.740	262.859.497	966.995.193	796.127.547	262.859.497	966.996.193	257.479.283	956.515.657	10.480.536	258.006.598	951.660.067	4.855.590	54,85
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			1.903.623.740	-	-	145.500.000	1.763.123.740	262.859.497	966.995.193	796.127.547	262.859.497	966.996.193	257.479.283	956.515.657	10.480.536	258.006.598	951.660.067	4.855.590	54,85
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			1.447.528.284	-	-	145.500.000	1.302.028.284	231.937.151	800.219.934	501.808.350	231.937.151	800.219.934	231.937.151	800.219.934	-	231.937.151	800.219.934	-	61,46
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-P.PLANTA ADMON	200-Sueldos	1.374.356.648	-	-	145.500.000	1.228.856.648	231.937.151	732.174.368	496.682.280	231.937.151	732.174.368	231.937.151	732.174.368	-	231.937.151	732.174.368	-	59,58
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-P.PLANTA ADMON	800-Cta x pagar/Sueld	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	2.118.662	6.934.563	13.888.701	2.118.662	6.934.563	2.118.662	6.934.563	-	2.118.662	6.934.563	-	33,30
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FI	1-P.PLANTA ADMON	201-T. Suplementario	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.118.662	6.111.299	13.888.701	2.118.662	6.111.299	2.118.662	6.111.299	-	2.118.662	6.111.299	-	30,56
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FI	1-P.PLANTA ADMON	801-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	3.354.543	12.464.598	6.646.037	3.354.543	12.464.598	3.354.543	12.464.598	-	3.354.543	12.464.598	-	65,22
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P.PLANTA ADMON	202-Sub. Alimentación	18.000.000	-	-	-	18.000.000	3.354.543	11.353.963	6.646.037	3.354.543	11.353.963	3.354.543	11.353.963	-	3.354.543	11.353.963	-	63,08
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-P.PLANTA ADMON	802-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	4.424.402	21.328.374	11.060.452	4.424.402	21.328.374	4.424.402	21.328.374	-	4.424.402	21.328.374	-	65,85
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P.PLANTA ADMON	203-Aux. transporte	30.600.000	-	-	-	30.600.000	4.424.402	19.539.548	11.060.452	4.424.402	19.539.548	4.424.402	19.539.548	-	4.424.402	19.539.548	-	63,85
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-P.PLANTA ADMON	803-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	5.668.875	47.199.890	17.800.110	5.668.875	47.199.890	5.668.875	47.199.890	-	5.668.875	47.199.890	-	72,62
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-P.PLANTA ADMON	204-P. Servicios	65.000.000	-	-	-	65.000.000	5.668.875	47.199.890	17.800.110	5.668.875	47.199.890	5.668.875	47.199.890	-	5.668.875	47.199.890	-	72,62
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			62.104.050	-	-	-	62.104.050	4.561.099	29.979.482	32.124.568	4.561.099	29.979.482	4.561.099	29.979.482	-	4.561.099	29.979.482	-	48,27
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	1-P.PLANTA ADMON	205-Bonificación x ser	60.000.000	-	-	-	60.000.000	4.561.099	27.875.432	32.124.568	4.561.099	27.875.432	4.561.099	27.875.432	-	4.561.099	27.875.432	-	46,46
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	1-P.PLANTA ADMON	804-Cta. X Pagar Bon	2.104.050	-	-	-	2.104.050	-	2.104.050	-	-	2.104.050	-	2.104.050	-	-	2.104.050	-	100,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			237.800.000	-	-	-	237.800.000	4.608.853	28.531.662	209.268.338	4.608.853	28.531.662	4.608.853	28.531.662	-	4.608.853	28.531.662	-	12,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			126.300.000	-	-	-	126.300.000	840.570	1.290.837	125.009.163	840.570	1.290.837	840.570	1.290.837	-	840.570	1.290.837	-	1,02
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-P.PLANTA ADMON	206-P. Navidad	126.300.000	-	-	-	126.300.000	840.570	1.290.837	125.009.163	840.570	1.290.837	840.570	1.290.837	-	840.570	1.290.837	-	1,02
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			111.500.000	-	-	-	111.500.000	3.968.283	27.240.825	84.259.175	3.968.283	27.240.825	3.968.283	27.240.825	-	3.968.283	27.240.825	-	24,43
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-P.PLANTA ADMON	207-P. Vacaciones	111.500.000	-	-	-	111.500.000	3.968.283	27.240.825	84.259.175	3.968.283	27.240.825	3.968.283	27.240.825	-	3.968.283	27.240.825	-	24,43
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			23.868.701	-	-	-	23.868.701	5.935.712	20.337.640	3.531.061	5.935.712	20.337.640	605.498	9.857.104	10.480.536	1.132.813	5.001.514	4.855.590	85,21
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	1-P.PLANTA ADMON	312-Viaticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	5.935.712	16.468.939	3.531.061	5.935.712	16.468.939	605.498	5.988.403	10.480.536	1.132.813	1.132.813	4.855.590	82,34
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	-	100,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			725.480.503	-	28.823.392	-	754.303.895	79.095.324	410.211.685	344.092.210	79.095.324	410.211.685	79.095.324	410.211.685	-	79.095.324	410.211.685	-	54,38
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			209.500.400	-	-	-	209.500.400	30.983.500	127.278.900	82.221.500	30.983.500	127.278.900	30.983.500	127.278.900	-	30.983.500	127.278.900	-	60,75
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	250-Aporte pensión	200.000.000	-	-	-	200.000.000	30.983.500	117.778.500	82.221.500	30.983.500	117.778.500	30.983.500	117.778.500	-	30.983.500	117.778.500	-	58,89
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	930-Cta x pagar/pori	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	21.974.800	81.972.400	44.768.900	21.974.800	81.972.400	21.974.800	81.972.400	-	21.974.800	81.972.400	-	64,68
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	1-P.PLANTA ADMON	251-Aporte salud	120.000.000	-	-	-	120.000.000	21.974.800	75.231.100	44.768.900	21.974.800	75.231.100	21.974.800	75.231.100	-	21.974.800	75.231.100	-	62,69
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	890.724	107.555.985	158.670.310	890.724	107.555.985	890.724	107.555.985	-	890.724	107.555.985	-	40,40
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	252-Cesantías	140.000.000	-	-	-	140.000.000	840.570	1.272.126	138.727.874	840.570	1.272.126	840.570	1.272.126	-	840.570	1.272.126	-	0,91
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	253-Intereses cesantí	20.000.000	-	-	-	20.000.000	50.154	57.564	19.942.436	50.154	57.564	50.154	57.564	-	50.154	57.564	-	0,29
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-P.PLANTA ADMON	950-Cesantías 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 Inter	8.293.168	-	3.088.221	-	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	10.253.300	38.142.200	19.817.700	10.253.300	38.142.200	10.253.300	38.142.200	-	10.253.300	38.142.200	-	65,81
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	1-P.PLANTA ADMON	254-Comfaca	54.900.000	-	-	-	54.900.000	10.253.300	35.082.300	19.817.700	10.253.300	35.082.300	10.253.300	35.082.300	-	10.253.300	35.082.300	-	63,90
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	2.177.000	7.586.900	10.464.600	2.177.000	7.586.900	2.177.000	7.586.900	-	2.177.000	7.586.900	-	42,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	1-P.PLANTA ADMON	255-Arl	17.400.000	-	-	-	17.400.000	2.177.000	6.935.400	10.464.600	2.177.000	6.935.400	2.177.000	6.935.400	-	2.177.000	6.935.400	-	39,86
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	1-P.PLANTA ADMON	941-Cta. X Pagar/Arl 2	651.500	-	-	-	651.500	-	651.500	-	-	651.500	-	651.500	-	-	651.500	-	100,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			44.294.600	-	-	-	44.294.600	7.669.500	28.605.000	15.689.600	7.669.500	28.605.000	7.669.500	28.605.000	-	7.669.500	28.605.000	-	64,58

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 SEPTIEMBRE 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
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-P.PLANTA ADMON	256-Icbf	42.000.000	-	-	-	42.000.000	7.689.500	26.310.200	15.689.800	7.689.500	26.310.200	7.689.500	26.310.200	-	7.689.500	26.310.200	-	62,64
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-P.PLANTA ADMON	942-Cta. X Pagar Icbf	2.294.600	-	-	-	2.294.600	-	2.294.600	-	-	2.294.600	-	2.294.600	-	-	2.294.600	-	100,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA			31.529.700	-	-	-	31.529.700	5.126.500	19.070.300	12.459.400	5.126.500	19.070.300	5.126.500	19.070.300	-	5.126.500	19.070.300	-	60,48
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-P.PLANTA ADMON	257-Sena	30.000.000	-	-	-	30.000.000	5.126.500	17.540.600	12.459.400	5.126.500	17.540.600	5.126.500	17.540.600	-	5.126.500	17.540.600	-	58,47
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			93.037.000	-	87.560.000	2.000.000	178.597.000	5.798.278	46.746.299	131.840.701	5.798.278	46.746.299	5.798.278	46.746.299	-	5.798.278	46.746.299	-	26,16
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			93.037.000	-	3.000.000	2.000.000	94.037.000	5.798.278	42.246.299	51.840.701	5.798.278	42.246.299	5.798.278	42.246.299	-	5.798.278	42.246.299	-	44,94
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES			80.000.000	-	-	2.000.000	78.000.000	4.690.296	36.181.847	41.818.153	4.690.296	36.181.847	4.690.296	36.181.847	-	4.690.296	36.181.847	-	46,39
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-P.PLANTA ADMON	208-Vacaciones	80.000.000	-	-	2.000.000	78.000.000	4.690.296	36.181.847	41.818.153	4.690.296	36.181.847	4.690.296	36.181.847	-	4.690.296	36.181.847	-	46,39
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			-	-	3.000.000	-	3.000.000	420.285	2.847.482	152.518	420.285	2.847.482	420.285	2.847.482	-	420.285	2.847.482	-	94,92
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	1-P.PLANTA ADMON	209-Indemnización va	-	-	3.000.000	-	3.000.000	420.285	2.847.482	152.518	420.285	2.847.482	420.285	2.847.482	-	420.285	2.847.482	-	94,92
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			13.037.000	-	-	-	13.037.000	487.697	3.216.970	9.870.030	487.697	3.216.970	487.697	3.216.970	-	487.697	3.216.970	-	24,68
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	1-P.PLANTA ADMON	210-Bonificación recr	13.037.000	-	-	-	13.037.000	487.697	3.216.970	9.870.030	487.697	3.216.970	487.697	3.216.970	-	487.697	3.216.970	-	24,68
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO			-	-	84.500.000	-	84.500.000	-	4.500.000	80.000.000	-	4.500.000	-	4.500.000	-	-	4.500.000	-	5,33
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DE	1-P.PLANTA ADMON	319-Acuerdo Sindical	-	-	84.500.000	-	84.500.000	-	4.500.000	80.000.000	-	4.500.000	-	4.500.000	-	-	4.500.000	-	5,33
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			291.826.007	95.937.770	20.300.000	18.300.000	399.763.727	7.878.792	299.036.422	96.727.305	7.878.792	299.036.422	55.180.712	232.401.243	66.635.179	45.912.043	219.209.652	13.191.591	75,56
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			210.475.593	69.292.309	11.200.000	13.300.000	277.667.902	7.602.160	215.683.837	61.984.065	7.602.160	215.683.837	39.675.965	173.575.810	42.108.027	34.927.100	165.894.661	7.681.149	77,68
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			210.475.593	69.292.309	11.200.000	13.300.000	277.667.902	7.602.160	215.683.837	61.984.065	7.602.160	215.683.837	39.675.965	173.575.810	42.108.027	34.927.100	165.894.661	7.681.149	77,68
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			142.331.000	52.400.000	11.200.000	100.000	205.831.000	8.660.667	163.344.900	42.486.100	8.660.667	163.344.900	30.606.160	141.820.060	21.524.840	30.569.160	141.803.060	17.000	79,36
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	2-P. SUPERN. ADMO	200-Sueldo	140.000.000	52.400.000	11.200.000	100.000	203.500.000	8.660.667	161.013.900	42.486.100	8.660.667	161.013.900	30.606.160	139.489.060	21.524.840	30.569.160	139.472.060	17.000	79,12
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	1.454.950	-	2.500.000	5.059.254	297.269	3.321.993	1.737.261	297.269	3.321.993	578.136	2.744.457	577.536	578.136	2.744.457	-	65,66
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2-P. SUPERN. ADMO	202-Sub. Alimentació	6.000.000	1.454.950	-	2.500.000	4.954.950	297.269	3.217.719	1.737.261	297.269	3.217.719	578.136	2.640.183	577.536	578.136	2.640.183	-	64,94
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	-	-	2.300.000	6.867.947	515.799	5.717.561	1.150.386	515.799	5.717.561	974.869	4.920.429	797.132	974.869	4.920.429	-	83,25
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2-P. SUPERN. ADMO	203-Aux. transporte	9.000.000	-	-	2.300.000	6.700.000	515.799	5.549.614	1.150.386	515.799	5.549.614	974.869	4.752.482	797.132	974.869	4.752.482	-	82,83
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	2.243.958	-	2.200.000	11.216.405	164.897	8.817.669	2.398.736	164.897	8.817.669	382.432	5.094.240	3.723.429	194.001	4.795.349	298.891	78,61
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-P. SUPERN. ADMO	204-P. Servicios	10.000.000	2.243.958	-	2.200.000	10.043.958	164.897	7.645.222	2.398.736	164.897	7.645.222	382.432	3.921.793	3.723.429	194.001	3.622.902	298.891	76,12
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	-	-	1.172.447	-	100,00
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			10.010.946	1.973.583	-	2.600.000	9.384.529	271.606	7.184.087	2.200.442	271.606	7.184.087	1.513.715	3.669.603	3.314.479	465.959	2.641.414	1.028.194	76,56
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	2-P. SUPERN. ADMO	205-Bonificación x sa	9.000.000	1.973.583	-	2.600.000	8.373.583	271.606	6.173.141	2.200.442	271.606	6.173.141	1.513.715	2.858.662	3.314.479	465.959	1.530.468	1.328.194	73,72
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	-	-	1.010.946	-	100,00
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			26.688.979	11.219.788	-	1.200.000	36.708.767	391.264	25.818.779	10.889.988	391.264	25.818.779	5.820.653	13.648.168	12.170.611	1.754.577	8.456.904	5.191.264	70,33
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			16.516.532	4.487.915	-	-	21.004.447	360.843	16.603.064	4.201.383	360.843	16.603.064	3.880.436	8.822.657	7.980.407	1.169.718	5.361.814	3.460.843	80,00
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2-P. SUPERN. ADMO	206-P. Navidad	15.000.000	4.487.915	-	-	19.487.915	360.843	15.286.532	4.201.383	360.843	15.286.532	3.880.436	7.306.125	7.980.407	1.169.718	3.845.282	3.460.843	78,44
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	6.731.873	-	1.200.000	15.704.320	30.421	9.015.715	6.688.605	30.421	9.015.715	1.940.217	4.825.511	4.190.204	584.859	3.095.090	1.730.421	57,41
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-P. SUPERN. ADMO	207-P. Vacaciones	9.000.000	6.731.873	-	1.200.000	14.531.873	30.421	7.843.268	6.688.605	30.421	7.843.268	1.940.217	3.653.064	4.190.204	584.859	1.922.843	1.730.421	53,97
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	-	-	1.172.447	-	100,00
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			5.000.000	-	-	2.400.000	2.600.000	-	1.478.848	1.121.152	-	1.478.848	-	1.478.848	-	370.398	633.848	845.000	56,88
2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	2-P. SUPERN. ADMO	312-Viaticos	5.000.000	-	-	2.400.000	2.600.000	-	1.478.848	1.121.152	-	1.478.848	-	1.478.848	-	370.398	633.848	845.000	56,88
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			68.536.096	19.040.205	15.100.000	5.000.000	97.676.301	28.199	73.202.247	24.474.054	28.199	73.202.247	13.121.782	53.460.563	19.801.684	10.327.481	49.838.564	3.561.999	74,94
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			20.279.700	6.288.000	200.000	-	26.767.700	596.400	20.581.980	6.185.720	596.400	20.581.980	3.601.400	17.024.200	3.557.780	3.601.400	17.024.200	-	76,89
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	250-Aporte pensión	20.000.000	6.288.000	200.000	-	26.488.000	596.400	20.302.280	6.185.720	596.400	20.302.280	3.601.400	16.744.500	3.557.780	3.601.400	16.744.500	-	76,65
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	2.096.000	2.450.000	-	16.753.600	127.100	14.872.887	1.880.713	127.100	14.872.887	2.551.300	12.074.200	2.798.687	2.551.300	12.074.200	-	88,77
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	2-P. SUPERN. ADMO	251-Aporte salud	12.000.000	2.096.000	2.450.000	-	16.546.000	127.100	14.665.287	1.880.713	127.100	14.665.287	2.551.300	11.866.600	2.798.687	2.551.300	11.866.600	-	88,53
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			21.323.696	4.532.794	-	-	25.856.690	373.999	18.117.660	7.739.010	373.999	18.117.660	3.992.082	9.923.763	8.193.917	1.197.781	6.361.764	3.561.999	70,07

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 SEPTIEMBRE 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
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	252-Cesantias	18.000.000	4.487.915	-	-	22.487.915	360.843	15.256.532	7.231.383	360.843	15.256.532	3.880.436	7.306.125	7.950.407	1.169.718	3.845.282	3.460.843	67,98
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-P. SUPERN. ADMO	253-Intereses cesanti	900.000	44.879	-	-	944.879	13.156	407.252	537.627	13.156	407.252	111.646	193.742	213.510	28.063	92.556	101.156	43,10
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	-	-	2.361.334	-	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	-	-	62.562	-	100,00
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			6.093.300	2.154.199	1.550.000	-	9.797.499	83.000	7.592.293	2.205.206	83.000	7.592.293	1.214.600	5.831.200	1.761.093	1.214.600	5.831.200	-	77,49
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	2-P. SUPERN. ADMO	254-Comfaca	6.000.000	2.154.199	1.550.000	-	9.704.199	83.000	7.493.993	2.206.206	83.000	7.493.993	1.214.600	5.737.900	1.761.093	1.214.600	5.737.900	-	77,28
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	-	100,00
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			1.015.100	1.276.463	8.000.000	5.000.000	5.291.563	408.000	2.339.413	2.952.150	408.000	2.339.413	244.200	1.257.500	1.031.913	244.200	1.257.500	-	44,21
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	2-P. SUPERN. ADMO	255-Arl	1.000.000	1.276.463	8.000.000	5.000.000	5.276.463	408.000	2.324.313	2.952.150	408.000	2.324.313	244.200	1.242.400	1.031.913	244.200	1.242.400	-	44,06
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	2-P. SUPERN. ADMO	941-Cta. X PagarArl Z	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	1.615.649	1.100.000	-	7.285.549	166.900	5.569.847	1.715.702	166.900	5.569.847	910.600	4.373.900	1.195.947	910.600	4.373.900	-	78,45
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	2-P. SUPERN. ADMO	256-Icbf	4.500.000	1.615.649	1.100.000	-	7.215.649	166.900	5.499.947	1.715.702	166.900	5.499.947	910.600	4.304.000	1.195.947	910.600	4.304.000	-	78,22
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	1.077.100	1.800.000	-	5.923.700	391.400	4.128.147	1.795.553	391.400	4.128.147	607.400	2.915.800	1.212.347	607.400	2.915.800	-	69,69
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	257-Sena	3.000.000	1.077.100	1.800.000	-	5.877.100	391.400	4.081.547	1.795.553	391.400	4.081.547	607.400	2.869.200	1.212.347	607.400	2.869.200	-	69,45
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	2-P. SUPERN. ADMO	943-Cta. X Pagar Sen	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	7.605.206	-	-	20.419.524	48.433	10.150.338	10.269.186	48.433	10.150.338	2.182.965	5.424.870	4.725.468	657.462	3.476.437	1.948.433	49,71
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			12.814.318	7.605.206	-	-	20.419.524	48.433	10.150.338	10.269.186	48.433	10.150.338	2.182.965	5.424.870	4.725.468	657.462	3.476.437	1.948.433	49,71
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			11.172.447	6.731.873	-	-	17.904.320	30.421	9.015.715	8.888.605	30.421	9.015.715	1.940.217	4.825.511	4.190.204	584.859	3.095.090	1.730.421	50,35
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	2-P. SUPERN. ADMO	209-Indemnización va	10.000.000	6.731.873	-	-	16.731.873	30.421	7.843.268	8.888.605	30.421	7.843.268	1.940.217	3.653.064	4.190.204	584.859	1.922.643	1.730.421	46,88
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	-	-	1.172.447	-	100,00
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			1.641.871	873.333	-	-	2.515.204	18.012	1.134.623	1.380.581	18.012	1.134.623	242.748	599.359	535.264	72.603	381.347	218.012	45,11
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	2-P. SUPERN. ADMO	210-Bonificación recr	1.500.000	873.333	-	-	2.373.333	18.012	992.762	1.380.581	18.012	992.762	242.748	457.488	535.264	72.603	239.476	218.012	41,83
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	-	-	141.871	-	100,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.651.709.750	47.707.939	163.100.000	199.923.392	1.862.594.297	13.292.954	925.926.323	936.667.974	14.736.954	904.960.681	58.857.624	650.015.670	224.945.191	53.701.765	648.719.292	31.295.878	48,56
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			552.899.748	-	55.000.000	55.000.000	552.899.748	600.000	122.123.077	430.776.671	600.000	122.123.077	19.358.640	87.581.865	34.541.212	6.093.640	74.121.865	13.460.000	22,09
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			552.899.748	-	55.000.000	55.000.000	552.899.748	600.000	122.123.077	430.776.671	600.000	122.123.077	19.358.640	87.581.865	34.541.212	6.093.640	74.121.865	13.460.000	22,09
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			290.211.723	-	55.000.000	55.000.000	290.211.723	600.000	65.284.105	224.927.618	600.000	65.284.105	600.000	44.834.105	20.450.000	195.000	44.234.105	600.000	22,50
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			3.000.000	-	25.000.000	-	28.000.000	-	19.000.000	9.000.000	-	19.000.000	-	-	19.000.000	-	-	-	67,86
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	-	19.000.000	6.000.000	-	19.000.000	-	-	19.000.000	-	-	-	76,00
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	-	19.000.000	6.000.000	-	19.000.000	-	-	19.000.000	-	-	-	76,00
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 ES	3-B Y S ADMON	302-Compra equipo m	-	-	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	-	14.660.000	750.000	-	14.660.000	-	38,58
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	-	14.660.000	750.000	-	14.660.000	-	38,58
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	-	14.660.000	750.000	-	14.660.000	-	38,58
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS			51.676.223	-	-	25.000.000	26.676.223	600.000	23.391.205	3.285.018	600.000	23.391.205	600.000	22.691.205	700.000	195.000	22.091.205	600.000	87,69
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	600.000	23.391.205	3.285.018	600.000	23.391.205	600.000	22.691.205	700.000	195.000	22.091.205	600.000	87,69
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	600.000	1.715.000	3.285.000	600.000	1.715.000	600.000	1.015.000	700.000	195.000	415.000	600.000	34,30
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS	3-B Y S ADMON	903-Cta x Pagar Cor	21.676.223	-	-	-	21.676.223	-	21.676.205	18	-	21.676.205	-	21.676.205	-	-	21.676.205	-	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, RELOJES			160.535.500	-	-	30.000.000	130.535.500	-	7.462.900	123.072.600	-	7.462.900	-	7.462.900	-	-	7.462.900	-	5,72
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	-	7.462.900	123.072.600	-	7.462.900	-	7.462.900	-	-	7.462.900	-	5,72

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 SEPTIEMBRE 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
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGI	3-B Y S ADMON	302-Compra equipo r	160.000.000	-	-	30.000.000	130.000.000	-	6.927.400	123.072.600	-	6.927.400	-	6.927.400	-	-	6.927.400	-	5,33
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGI	3-B Y S ADMON	908-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			76.796.165	-	-	-	76.796.165	-	12.860.000	63.936.165	-	12.860.000	12.860.000	12.860.000	-	-	-	12.860.000	16,75
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIG			76.796.165	-	-	-	76.796.165	-	12.860.000	63.936.165	-	12.860.000	12.860.000	12.860.000	-	-	-	12.860.000	16,75
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES			76.796.165	-	-	-	76.796.165	-	12.860.000	63.936.165	-	12.860.000	12.860.000	12.860.000	-	-	-	12.860.000	16,75
2.1.2.01.01.004.01.01.0	ASIENTOS			50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	6.410.000	43.590.000	-	6.410.000	6.410.000	6.410.000	-	-	-	6.410.000	12,82
2.1.2.01.01.004.01.01.0	ASIENTOS	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	6.410.000	43.590.000	-	6.410.000	6.410.000	6.410.000	-	-	-	6.410.000	12,82
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA			26.796.165	-	-	-	26.796.165	-	6.450.000	20.346.165	-	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	-	-	6.450.000	24,07
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN	3-B Y S ADMON	301-Compra equipo	26.796.165	-	-	-	26.796.165	-	6.450.000	20.346.165	-	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	-	-	6.450.000	24,07
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	43.978.972	5.698.640	29.887.760	14.091.212	5.698.640	29.887.760	-	23,66
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	43.978.972	5.698.640	29.887.760	14.091.212	5.698.640	29.887.760	-	23,66
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	-	43.978.972	5.698.640	29.887.760	14.091.212	5.698.640	29.887.760	-	23,66
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	43.978.972	5.698.640	29.887.760	14.091.212	5.698.640	29.887.760	-	23,66
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE			185.891.840	-	-	-	185.891.840	-	43.978.972	141.912.868	-	43.978.972	5.698.640	29.887.760	14.091.212	5.698.640	29.887.760	-	23,66
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	-	38.087.132	5.698.640	23.995.920	14.091.212	5.698.640	23.995.920	-	21,16
2.1.2.01.01.005.02.03.0	PAQUETES DE SOFTWARE	3-B Y S ADMON	907-Cta x pagar Softw	5.891.840	-	-	-	5.891.840	-	5.891.840	-	-	5.891.840	-	5.891.840	-	-	5.891.840	-	100,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			1.298.810.002	47.707.939	108.100.000	144.923.392	1.309.694.549	12.692.954	693.603.246	505.691.303	14.136.954	782.837.784	39.488.934	592.433.505	190.403.979	47.508.125	574.697.927	17.635.878	59,77
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			357.672.956	-	18.500.000	22.600.000	378.572.956	7.055.100	164.153.925	214.409.061	499.100	146.625.719	499.100	145.125.719	1.500.000	6.737.500	144.896.619	229.100	38,73
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE V			49.620.000	-	15.000.000	12.600.000	49.020.000	419.000	4.397.900	44.622.100	419.000	4.397.900	419.000	4.197.900	200.000	419.000	4.048.900	149.000	8,97
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	304-Aseo cafeteria	-	-	15.000.000	-	15.000.000	149.000	887.900	14.112.100	149.000	887.900	149.000	687.900	200.000	149.000	538.900	149.000	5,92
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	306-Dotación	30.000.000	-	-	-	30.000.000	270.000	1.690.000	28.110.000	270.000	1.690.000	270.000	1.690.000	-	270.000	1.690.000	-	6,30
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	15.000.000	-	-	12.600.000	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBI	3-B Y S ADMON	960-Cta x Pagar Doc	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, M			339.052.956	-	3.500.000	15.000.000	327.552.956	6.636.100	158.719.275	168.833.711	50.100	141.181.059	50.100	139.881.059	1.300.000	6.318.900	139.800.959	50.100	43,10
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	-	-	3.711.000	-	10,60
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	305-Papeleria y elem	60.000.000	-	-	-	60.000.000	6.636.100	44.160.550	35.839.450	50.100	37.604.550	50.100	36.304.550	1.300.000	6.318.900	36.224.450	50.100	47,01
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	-	100,00
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	-	100,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	916-Otros Cta x Pago	66.187.467	-	-	-	66.187.467	-	10.992.206	75.205.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLE	3-B Y S ADMON	967-Cta x Pagar Impr	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	-	1.046.750	953.250	-	1.046.750	-	1.046.750	-	-	1.046.750	-	52,34
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	-	-	1.046.750	-	52,34
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			911.137.046	47.707.939	69.600.000	117.323.392	931.121.593	5.637.854	639.639.321	291.482.242	13.637.854	636.212.065	38.999.884	447.308.056	188.903.979	40.870.225	429.701.303	17.606.778	68,33
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D			27.000.000	-	52.000.000	-	79.000.000	3.266.537	48.058.752	30.941.248	3.266.537	48.058.752	3.266.537	24.277.752	23.781.000	3.266.537	24.277.752	-	60,83
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	-	578.500	3.158.500	-	578.500	-	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	3.266.537	23.699.252	13.300.748	3.266.537	23.699.252	3.266.537	23.699.252	-	3.266.537	23.699.252	-	64,05
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	-	-	22.000.000	-	22.000.000	-	20.622.500	1.377.500	-	20.622.500	-	-	20.622.500	-	-	-	93,74
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARI			123.823.302	-	600.000	-	124.423.302	-	105.120.282	19.303.020	-	105.120.282	4.612.038	71.399.948	33.720.334	-	61.588.020	9.811.928	84,49
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	-	14.726.250	-	-	14.726.250	-	73,63
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	3-B Y S ADMON	315-Bienestar social	-	-	600.000	-	600.000	-	584.000	16.000	-	584.000	-	-	584.000	-	-	-	97,33
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	3-B Y S ADMON	317-Arrendamientos	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	85.986.730	14.013.270	-	85.986.730	4.612.038	52.850.396	33.136.334	-	43.038.468	9.811.928	85,99
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	-	-	3.823.302	-	100,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			619.124.234	47.707.939	22.000.000	103.823.392	585.003.781	82.939	438.572.247	146.436.534	8.082.939	435.144.991	31.092.561	333.840.172	101.304.819	37.544.940	326.045.322	7.794.850	74,38
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	260-R. Serv. Técnico	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	27.820.000	2.180.000	8.000.000	27.820.000	3.060.000	13.660.000	14.160.000	3.060.000	13.660.000	-	92,73
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	281-Honorarios	400.000.000	47.707.939	-	73.823.392	373.884.547	-	271.105.176	102.779.371	-	268.317.920	23.834.672	187.090.376	81.227.544	31.534.672	183.240.376	3.850.000	71,76
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	307-Otros	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	5.750.000	14.250.000	-	5.750.000	-	5.750.000	-	-	5.750.000	-	28,75

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 SEPTIEMBRE 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	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL			12.735.539.290	2.440.473.347	502.699.449	502.699.449	15.176.013.637	1.556.651.647	9.916.969.397	5.259.039.240	1.606.691.557	9.820.928.497	1.551.336.537	7.870.160.539	1.850.767.953	1.455.090.076	7.746.552.746	223.607.793	64,71
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL			8.756.139.056	148.916.088	31.199.449	38.199.449	8.898.055.144	1.131.939.845	5.239.282.652	3.658.772.492	1.131.939.845	5.239.282.652	1.150.715.760	5.018.109.877	221.172.775	1.174.758.735	4.902.695.124	55.414.753	55,88
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			8.639.045.873	-	21.799.449	27.000.000	8.633.845.322	1.075.749.013	4.659.018.104	3.974.827.218	1.075.749.013	4.659.018.104	1.105.878.937	4.645.565.725	13.452.379	1.102.649.092	4.605.198.128	40.357.597	57,99
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			5.594.929.882	-	20.000.000	27.000.000	5.587.929.882	806.304.453	3.236.054.424	2.351.875.458	806.304.453	3.236.054.424	826.658.359	3.222.592.045	13.462.379	823.989.011	3.184.936.894	37.605.151	57,91
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			5.594.929.882	-	20.000.000	27.000.000	5.587.929.882	806.304.453	3.236.054.424	2.351.875.458	806.304.453	3.236.054.424	826.658.359	3.222.592.045	13.462.379	823.989.011	3.184.936.894	37.605.151	57,91
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			3.823.680.174	-	-	27.000.000	3.796.680.174	623.612.000	2.304.666.642	1.492.013.532	623.612.000	2.304.666.642	629.508.934	2.304.666.642	-	627.997.600	2.303.155.308	1.511.334	60,70
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	200-Sueldo	3.609.700.000	-	-	20.000.000	3.589.700.000	623.612.000	2.099.920.468	1.489.779.532	623.612.000	2.099.920.468	629.508.934	2.099.920.468	-	627.997.600	2.098.409.134	1.511.334	58,50
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	21-P.PLANTA OPERA	900-Cta x pagarSueld	213.980.174	-	-	7.000.000	206.980.174	-	204.746.174	2.234.000	-	204.746.174	-	204.746.174	-	-	204.746.174	-	98,92
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			601.060.888	-	-	-	601.060.888	66.452.662	351.777.549	249.283.339	66.452.662	351.777.549	69.902.422	351.777.549	-	69.902.422	351.777.549	-	58,53
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	21-P.PLANTA OPERA	201-T. Suplementario	561.408.185	-	-	-	561.408.185	66.452.662	312.124.846	249.283.339	66.452.662	312.124.846	69.902.422	312.124.846	-	69.902.422	312.124.846	-	55,60
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	-	-	39.652.703	-	100,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			63.562.382	-	20.000.000	-	83.562.382	13.503.698	50.732.355	12.829.997	13.503.698	50.732.355	13.503.698	50.732.355	-	13.503.698	50.732.355	-	79,82
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-P.PLANTA OPERA	202-Sub. Alimentación	38.700.000	-	20.000.000	-	58.700.000	13.503.698	45.870.003	12.829.997	13.503.698	45.870.003	13.503.698	45.870.003	-	13.503.698	45.870.003	-	78,14
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	-	-	4.862.382	-	100,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			152.299.553	-	-	-	152.299.553	17.631.994	85.535.926	66.763.627	17.631.994	85.535.926	17.631.994	85.535.926	-	17.631.994	85.535.926	-	56,16
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-P.PLANTA OPERA	203-Aux. transporte	144.500.000	-	-	-	144.500.000	17.631.994	77.736.373	66.763.627	17.631.994	77.736.373	17.631.994	77.736.373	-	17.631.994	77.736.373	-	53,80
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	-	-	7.799.553	-	100,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			175.150.503	-	-	-	175.150.503	11.434.662	130.989.597	44.160.906	11.434.662	130.989.597	12.217.208	130.939.597	-	12.067.729	130.840.118	149.479	74,79
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21-P.PLANTA OPERA	204-P. Servicios	170.900.000	-	-	-	170.900.000	11.434.662	126.739.094	44.160.906	11.434.662	126.739.094	12.217.208	126.739.094	-	12.067.729	126.589.615	149.479	74,16
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	-	-	4.250.503	-	100,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			123.869.456	-	-	-	123.869.456	27.973.150	97.693.210	26.196.276	27.973.150	97.693.210	30.530.046	97.693.210	-	29.990.200	97.153.364	539.846	78,86
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	21-P.PLANTA OPERA	205-Bonificación x sfi	118.600.000	-	-	-	118.600.000	27.973.150	92.403.724	26.196.276	27.973.150	92.403.724	30.530.046	92.403.724	-	29.990.200	91.863.878	539.846	77,91
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	21-P.PLANTA OPERA	904-Cta. X Pagar Bon	5.269.456	-	-	-	5.269.456	-	5.269.456	-	-	5.269.456	-	5.269.456	-	-	5.269.456	-	100,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			561.893.835	-	-	-	561.893.835	16.769.457	115.002.276	446.896.559	16.769.457	115.002.276	25.195.145	115.002.276	-	23.347.939	113.155.070	1.847.206	20,47
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			307.515.472	-	-	-	307.515.472	2.235.917	21.504.010	286.011.462	2.235.917	21.504.010	7.219.500	21.504.010	-	5.839.205	20.123.716	1.380.294	6,99
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	21-P.PLANTA OPERA	206-P. Navidad	300.000.000	-	-	-	300.000.000	2.235.917	13.988.538	286.011.462	2.235.917	13.988.538	7.219.500	13.988.538	-	5.839.205	12.608.244	1.380.294	4,66
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	-	-	7.515.472	-	100,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			254.383.363	-	-	-	254.383.363	14.533.540	93.498.266	160.885.097	14.533.540	93.498.266	17.975.645	93.493.266	-	17.508.733	93.031.354	466.912	36,75
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	207-P. Vacaciones	242.500.000	-	-	-	242.500.000	14.533.540	81.614.903	160.885.097	14.533.540	81.614.903	17.975.645	81.614.903	-	17.508.733	81.147.991	466.912	33,66
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	-	-	11.883.363	-	100,00
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			113.388.061	-	-	-	113.388.061	8.926.430	99.656.839	13.731.222	8.926.430	99.656.839	8.168.712	86.194.460	13.462.379	11.547.229	82.637.174	33.557.286	87,89
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	21-P.PLANTA OPERA	312-Viaticos	80.000.000	-	-	-	80.000.000	8.926.430	66.268.858	13.731.142	8.926.430	66.268.858	8.168.712	52.806.479	13.462.379	11.547.229	19.249.193	33.557.286	82,84
2.4.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	23-G 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	-	100,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			2.109.108.197	-	1.799.449	-	2.110.907.646	248.730.933	1.295.661.804	815.245.842	248.730.933	1.295.661.804	254.635.950	1.295.661.804	-	252.896.061	1.293.429.116	2.232.688	61,38
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			586.738.000	-	-	-	586.738.000	91.690.900	400.176.500	186.561.500	91.690.900	400.176.500	91.690.900	400.176.500	-	91.690.900	400.176.500	-	68,20
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	21-P.PLANTA OPERA	250-Aporte pensión	556.400.000	-	-	-	556.400.000	91.690.900	369.838.500	186.561.500	91.690.900	369.838.500	91.690.900	369.838.500	-	91.690.900	369.838.500	-	66,47
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	21-P.PLANTA OPERA	950-Cta x pagarAport	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	64.972.100	243.220.900	161.440.816	64.972.100	243.220.900	64.972.100	243.220.900	-	64.972.100	243.220.900	-	60,10
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	21-P.PLANTA OPERA	251-Aporte salud	383.161.016	-	-	-	383.161.016	64.972.100	221.720.200	161.440.816	64.972.100	221.720.200	64.972.100	221.720.200	-	64.972.100	221.720.200	-	57,87
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCI	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			641.554.931	-	1.799.449	-	643.354.430	2.384.233	314.353.904	329.000.526	2.384.233	314.353.904	8.269.250	314.353.904	-	6.219.361	312.121.216	2.232.688	48,86
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	252-Cesantias	300.000.000	-	-	-	300.000.000	2.235.917	15.207.026	284.792.974	2.235.917	15.207.026	7.763.025	15.207.026	-	5.839.205	13.283.207	1.923.819	5,07
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	253-Intereses cesant	45.046.000	-	-	-	45.046.000	148.316	838.448	44.207.552	148.316	838.448	506.225	838.448	-	410.155	722.378	116.070	1,86
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21-P.PLANTA OPERA	950-Cesantias Cta x P	266.962.996	-	1.506.650	-	268.569.646	-	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	31.748.200	120.555.500	19.971.900	31.748.200	120.555.500	31.748.200	120.555.500	-	31.748.200	120.555.500	-	85,79
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	21-P.PLANTA OPERA	254-Comfaca	130.000.000	-	-	-	130.000.000	31.748.200	110.028.100	19.971.900	31.748.200	110.028.100	31.748.200	110.028.100	-	31.748.200	110.028.100	-	84,64
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	21-P.PLANTA OPERA	940-Cta. X Pagar Com	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	18.238.600	66.541.300	9.052.400	18.238.600	66.541.300	18.238.600	66.541.300	-	18.238.600	66.541.300	-	88,02
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	21-P.PLANTA OPERA	255-Arl	70.000.000	-	-	-	70.000.000	18.238.600	60.947.600	9.052.400	18.238.600	60.947.600	18.238.600	60.947.600	-	18.238.600	60.947.600	-	87,07

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 SEPTIEMBRE 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
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	21-P.PLANTA OPERA	941-Cta. X PagarAri 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	23.815.600	90.460.000	64.560.200	23.815.600	90.460.000	23.815.600	90.460.000	-	23.815.600	90.460.000	-	58,35
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21-P.PLANTA OPERA	256-Icbf	147.100.000	-	-	-	147.100.000	23.815.600	82.539.600	64.560.200	23.815.600	82.539.600	23.815.600	82.539.600	-	23.815.600	82.539.600	-	56,11
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			104.932.100	-	-	-	104.932.100	15.881.100	60.323.600	44.658.500	15.881.100	60.323.600	15.881.100	60.323.600	-	15.881.100	60.323.600	-	57,46
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P.PLANTA OPERA	257-Sena	99.700.000	-	-	-	99.700.000	15.881.100	55.041.500	44.658.500	15.881.100	55.041.500	15.881.100	55.041.500	-	15.881.100	55.041.500	-	55,21
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	21-P.PLANTA OPERA	943-Cta. X Pagar Sen	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	20.704.627	127.301.876	207.705.918	20.704.627	127.301.876	24.583.778	127.301.876	-	24.064.020	126.782.118	519.758	38,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			335.007.794	-	-	-	335.007.794	20.704.627	127.301.876	207.705.918	20.704.627	127.301.876	24.583.778	127.301.876	-	24.064.020	126.782.118	519.758	38,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES			240.300.000	-	-	-	240.300.000	16.925.395	85.556.027	154.743.973	16.925.395	85.556.027	16.925.395	85.556.027	-	16.925.395	85.556.027	-	35,60
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	21-P.PLANTA OPERA	208-Vacaciones	240.300.000	-	-	-	240.300.000	16.925.395	85.556.027	154.743.973	16.925.395	85.556.027	16.925.395	85.556.027	-	16.925.395	85.556.027	-	35,60
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			65.567.363	-	-	-	65.567.363	2.022.437	30.784.966	34.782.397	2.022.437	30.784.966	5.484.542	30.784.966	-	4.997.630	30.318.054	466.912	46,95
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONE	21-P.PLANTA OPERA	209-Indemnización va	55.500.000	-	-	-	55.500.000	2.022.437	20.717.603	34.782.397	2.022.437	20.717.603	5.484.542	20.717.603	-	4.997.630	20.250.691	466.912	37,33
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	-	-	10.067.363	-	100,00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			29.140.431	-	-	-	29.140.431	1.756.795	10.960.883	18.179.548	1.756.795	10.960.883	2.193.841	10.960.883	-	2.140.995	10.908.037	52.846	37,61
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	21-P.PLANTA OPERA	210-Bonificación recr	27.669.000	-	-	-	27.669.000	1.756.795	9.489.452	18.179.548	1.756.795	9.489.452	2.193.841	9.489.452	-	2.140.995	9.436.606	52.846	34,30
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	-	-	1.471.431	-	100,00
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			717.093.163	148.916.088	9.400.000	11.199.449	664.209.872	56.190.832	550.264.548	283.945.274	56.190.832	550.264.548	84.837.663	372.554.152	207.710.396	72.199.643	357.496.996	15.057.156	67,14
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			446.945.813	110.927.034	9.400.000	3.199.449	564.073.398	40.965.258	413.956.421	150.116.977	40.965.258	413.956.421	62.368.012	272.974.586	140.981.835	54.926.239	263.744.181	9.230.405	73,39
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			446.945.813	110.927.034	9.400.000	3.199.449	564.073.398	40.965.258	413.956.421	150.116.977	40.965.258	413.956.421	62.368.012	272.974.586	140.981.835	54.926.239	263.744.181	9.230.405	73,39
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			248.087.004	72.260.000	-	2.999.449	317.347.555	30.679.530	262.520.900	54.826.655	30.679.530	262.520.900	48.632.258	199.843.000	62.677.900	48.595.300	189.606.042	36.958	82,72
2.4.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	22-P. SUPERN. OPER	200-Sueldo	220.000.000	72.260.000	-	2.999.449	289.260.551	30.679.530	234.433.896	54.826.655	30.679.530	234.433.896	48.632.258	171.755.996	62.677.900	48.595.300	171.719.038	36.958	81,05
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	9.833.650	4.000.000	200.000	59.188.990	1.059.834	58.332.475	856.515	1.059.834	58.332.475	3.983.761	24.013.315	34.319.160	3.554.307	23.229.836	783.479	98,55
2.4.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, F	22-P. SUPERN. OPER	201-T. Suplementario	40.000.000	9.833.650	4.000.000	200.000	53.633.650	1.059.834	52.777.335	856.515	1.059.834	52.777.335	3.983.761	18.458.175	34.319.160	3.554.307	17.674.696	783.479	98,40
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	-	-	5.555.140	-	100,00
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			2.570.324	5.333.850	300.000	-	8.204.174	469.130	3.986.270	4.217.904	469.130	3.986.270	692.097	2.531.356	1.454.914	692.097	2.531.356	-	48,58
2.4.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22-P. SUPERN. OPER	202-Sub. Alimentació	2.500.000	5.333.850	300.000	-	8.133.850	469.130	3.916.946	4.217.904	469.130	3.916.946	692.097	2.461.032	1.454.914	692.097	2.461.032	-	48,14
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	-	5.100.000	-	9.213.266	750.504	7.043.323	2.169.943	750.504	7.043.323	1.167.030	4.491.443	2.551.880	1.167.030	4.491.443	-	78,45
2.4.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	22-P. SUPERN. OPER	203-Aux. transporte	4.000.000	-	5.100.000	-	9.100.000	750.504	6.930.057	2.169.943	750.504	6.930.057	1.167.030	4.378.177	2.551.880	1.167.030	4.378.177	-	78,15
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	3.620.417	-	-	39.176.732	1.544.014	17.193.693	21.983.039	1.544.014	17.193.693	172.683	9.618.158	7.575.535	172.056	9.445.475	172.683	43,89
2.4.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	22-P. SUPERN. OPER	204-P. Servicios	30.000.000	3.620.417	-	-	33.620.417	1.544.014	11.637.378	21.983.039	1.544.014	11.637.378	172.683	4.061.843	7.575.535	172.056	3.889.160	172.683	34,61
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	-	-	5.556.315	-	100,00
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			26.934.294	4.935.542	-	-	31.869.836	849.474	13.058.789	18.811.047	849.474	13.058.789	1.412.055	6.936.769	6.122.000	155.166	5.524.704	1.412.055	40,98
2.4.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PR	22-P. SUPERN. OPER	205-Bonificación x ań	23.000.000	4.935.542	-	-	27.935.542	849.474	9.124.495	18.811.047	849.474	9.124.495	1.412.055	3.007.495	6.122.000	155.166	1.595.440	1.412.055	32,66
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	-	-	3.934.294	-	100,00
2.4.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			73.545.482	14.943.375	-	-	88.488.857	4.371.160	46.499.681	42.089.176	4.371.160	46.499.681	5.481.036	21.406.611	25.093.070	516.171	15.925.575	5.481.036	52,49
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			38.089.167	8.921.708	-	-	47.010.875	2.814.120	27.552.478	19.458.397	2.814.120	27.552.478	3.654.024	11.929.920	15.622.558	344.115	8.275.896	3.654.024	58,61
2.4.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	22-P. SUPERN. OPER	206-P. Navidad	34.000.000	8.921.708	-	-	42.921.708	2.814.120	23.463.311	19.458.397	2.814.120	23.463.311	3.654.024	7.840.753	15.622.558	344.115	4.186.729	3.654.024	54,67
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	-	100,00
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			35.556.315	6.021.667	-	-	41.577.982	1.557.060	18.947.203	22.630.779	1.557.060	18.947.203	1.827.012	9.476.691	9.470.512	172.056	7.649.679	1.827.012	45,57
2.4.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	207-P. Vacaciones	30.000.000	6.021.667	-	-	36.021.667	1.557.060	13.390.888	22.630.779	1.557.060	13.390.888	1.827.012	3.920.376	9.470.512	172.056	2.093.364	1.827.012	37,17
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	-	-	5.556.315	-	100,00
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			10.483.938	-	-	-	10.483.938	1.241.592	5.321.290	5.162.648	1.241.592	5.321.290	827.062	4.133.914	1.187.376	74.112	2.759.750	1.344.164	50,76
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	22-P. SUPERN. OPER	312-Viaticos	8.000.000	-	-	-	8.000.000	1.241.592	2.837.302	5.162.698	1.241.592	2.837.302	827.062	1.649.926	1.187.376	74.112	305.762	1.344.164	35,47
2.4.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	22-P. SUPERN. OPER	920-Viaticos Cta x Pa	2.483.938	-	-	-	2.483.938	-	2.483.938	-	-	2.483.938	-	2.483.938	-	-	2.483.938	-	100,00
2.4.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			213.852.710	36.145.625	-	-	249.998.335	13.495.145	145.012.716	104.985.619	13.495.145	145.012.716	20.410.922	88.561.956	56.150.760	18.990.660	85.093.934	3.768.022	58,01
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			50.553.300	6.414.025	-	-	56.967.325	3.924.300	39.515.400	17.451.925	3.924.300	39.515.400	6.229.900	26.051.300	13.464.100	6.229.900	26.051.300	-	69,37

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 SEPTIEMBRE 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
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	22-P. SUPERN. OPER	250-Aporte pensión	47.000.000	6.414.025	-	-	53.414.025	3.924.300	35.962.100	17.451.925	3.924.300	35.962.100	6.229.900	22.498.000	13.464.100	6.229.900	22.498.000	-	67,33
2.4.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	22-P. SUPERN. OPER	930-Cta x pagarAporte	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	5.735.600	-	-	43.252.900	2.836.600	28.367.700	14.885.200	2.836.600	28.367.700	4.413.500	18.394.700	9.973.000	4.413.500	18.394.700	-	65,56
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	22-P. SUPERN. OPER	251-Aporte salud	35.000.000	5.735.600	-	-	40.735.600	2.836.600	25.650.400	14.885.200	2.836.600	25.650.400	4.413.500	15.877.400	9.973.000	4.413.500	15.877.400	-	63,46
2.4.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	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
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			76.602.610	11.494.500	-	-	88.097.110	2.695.045	35.710.489	52.386.621	2.695.045	35.710.489	3.768.022	19.668.256	16.042.233	347.760	15.900.234	3.768.022	40,54
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	252-Cesantías	62.000.000	8.573.433	-	-	70.573.433	2.838.343	23.518.824	47.054.609	2.838.343	23.518.824	3.678.247	7.876.266	15.642.558	345.572	4.199.019	3.678.247	33,33
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	253-Intereses cesanti	3.000.000	2.921.067	-	-	5.921.067	56.702	589.055	5.332.012	56.702	589.055	89.775	189.380	399.675	2.188	99.605	89.775	9,95
2.4.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	22-P. SUPERN. OPER	950-Cesantías Cta x F	11.286.154	-	-	-	11.286.154	-	11.286.154	-	-	11.286.154	-	11.286.154	-	-	11.286.154	-	100,00
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	-	-	316.456	-	100,00
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			16.163.700	4.189.837	-	-	20.353.537	1.515.200	14.250.027	6.103.510	1.515.200	14.250.027	2.103.900	8.753.300	5.496.727	2.103.900	8.753.300	-	70,01
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERN. OPER	254-Comfaca	537.427	4.189.837	-	-	4.727.264	1.465.600	4.703.027	24.237	1.465.600	4.703.027	788.470	1.266.870	3.436.157	788.470	1.266.870	-	99,49
2.4.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	22-P. SUPERN. OPER	254-Comfaca	14.462.573	-	-	-	14.462.573	49.600	8.383.300	6.079.273	49.600	8.383.300	1.315.430	6.322.730	2.060.570	1.315.430	6.322.730	-	57,97
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	-	100,00
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			9.560.600	2.139.919	-	-	11.700.519	653.900	8.660.700	3.039.819	653.900	8.660.700	1.264.700	5.047.200	3.613.500	1.264.700	5.047.200	-	74,02
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	22-P. SUPERN. OPER	255-Art	9.000.000	2.139.919	-	-	11.139.919	653.900	8.100.100	3.039.819	653.900	8.100.100	1.264.700	4.486.600	3.613.500	1.264.700	4.486.600	-	72,71
2.4.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEM	22-P. SUPERN. OPER	941-Cta. X PagarArl Z	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	1.685.027	-	-	15.558.127	961.900	10.684.400	5.073.727	961.900	10.684.400	1.578.700	6.567.700	4.116.700	1.578.700	6.567.700	-	67,60
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERN. OPER	256-Icbf	13.000.000	1.835.027	-	-	14.835.027	961.900	9.811.300	5.073.727	961.900	9.811.300	1.578.700	5.694.600	4.116.700	1.578.700	5.694.600	-	65,91
2.4.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22-P. SUPERN. OPER	942-Cta. X Pagar Icb	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	4.266.717	-	-	13.848.817	708.200	7.824.000	6.044.817	708.200	7.824.000	1.052.200	4.379.500	3.444.500	1.052.200	4.379.500	-	56,41
2.4.1.02.02.007	APORTES AL SENA	22-P. SUPERN. OPER	257-Sena	9.000.000	4.266.717	-	-	13.266.717	708.200	7.241.900	6.044.817	708.200	7.241.900	1.052.200	3.797.400	3.444.500	1.052.200	3.797.400	-	54,59
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	-	100,00
2.4.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			56.294.660	1.843.429	-	8.000.000	50.138.039	1.730.429	21.295.411	28.842.628	1.730.429	21.295.411	2.058.729	10.717.610	10.577.801	192.744	8.658.881	2.058.729	42,47
2.4.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			56.294.660	1.843.429	-	8.000.000	50.138.039	1.730.429	21.295.411	28.842.628	1.730.429	21.295.411	2.058.729	10.717.610	10.577.801	192.744	8.658.881	2.058.729	42,47
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES			35.556.315	1.683.346	-	-	37.239.661	1.557.060	18.947.203	18.292.458	1.557.060	18.947.203	1.827.012	9.476.691	9.470.512	172.056	7.649.679	1.827.012	50,88
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	209-Indemnización va	30.000.000	1.683.346	-	-	31.683.346	1.557.060	13.390.888	18.292.458	1.557.060	13.390.888	1.827.012	3.920.376	9.470.512	172.056	2.093.364	1.827.012	42,26
2.4.1.02.03.001.01	VACACIONES	22-P. SUPERN. OPER	956-Cta x pagar Inde	5.556.315	-	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	-	5.556.315	-	5.556.315	-	-	5.556.315	-	100,00
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			20.738.345	160.083	-	8.000.000	12.898.428	173.369	2.348.208	10.550.220	173.369	2.348.208	231.717	1.240.919	1.107.289	20.688	1.009.202	231.717	18,21
2.4.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	22-P. SUPERN. OPER	210-Bonificación recr	20.000.000	160.083	-	8.000.000	12.160.083	173.369	1.609.863	10.550.220	173.369	1.609.863	231.717	602.574	1.107.289	20.688	270.857	231.717	13,24
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	-	-	738.345	-	100,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION			3.979.396.234	2.291.557.259	471.500.000	464.500.000	6.277.953.493	454.920.602	4.677.686.745	1.600.266.748	474.670.712	4.581.545.840	360.620.837	2.952.050.662	1.629.595.178	280.331.341	2.783.857.622	168.193.040	72,98
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.340.568.266	467.345.989	239.500.000	161.500.000	1.885.914.255	291.009.455	1.509.976.226	375.938.029	232.759.365	1.491.726.136	180.011.265	1.196.598.103	295.128.028	150.078.568	1.137.679.667	58.718.441	79,10
2.4.5.01.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	220.000	780.000	-	220.000	-	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	-	-	220.000	-	22,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE V			42.487.700	4.000.000	500.000	-	46.987.700	2.595.152	14.397.721	32.584.979	2.595.152	14.397.721	2.615.100	10.452.569	3.945.152	-	7.637.469	2.615.100	30,64
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	23-B Y S OPERATIVO	306-Dotación	37.487.700	-	-	-	37.487.700	-	5.400.000	32.087.700	-	5.400.000	1.050.000	4.050.000	1.350.000	-	2.910.000	1.050.000	14,41
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	5.000.000	4.000.000	-	-	9.000.000	2.595.152	8.961.652	38.348	2.595.152	8.961.652	1.535.100	6.366.500	2.595.152	-	4.631.400	1.535.100	99,57
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	-	7,21
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M			1.292.045.566	453.345.989	80.000.000	161.500.000	1.663.931.555	209.863.432	1.364.472.421	299.459.134	191.613.342	1.346.222.331	175.996.165	1.094.196.326	252.026.005	148.678.568	1.039.546.985	54.649.341	80,91
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	10.000.000	7.775.600	50.000.000	-	67.775.600	341.530	35.029.596	32.746.004	-	34.688.066	1.464.566	29.488.566	5.199.500	1.464.566	23.288.566	6.200.000	51,18
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	303-Combustible	250.000.000	205.000.000	30.000.000	30.000.000	455.000.000	5.000.000	322.797.809	132.202.191	5.000.000	322.797.809	37.663.644	268.349.654	54.448.155	37.663.644	268.349.654	-	70,94
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	304-Aseo cafetería	40.000.000	-	-	-	40.000.000	340.000	25.787.136	14.212.864	340.000	25.787.136	798.150	25.287.136	500.000	25.650	24.488.986	798.150	64,47
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	35.000.000	-	-	9.000.000	26.000.000	285.600	23.874.400	2.125.600	285.600	23.874.400	-	23.588.800	285.600	-	23.588.800	-	91,82
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	308-Impresos	80.000.000	21.613.738	-	30.000.000	71.613.738	63.450.600	63.450.600	8.162.938	63.450.600	63.450.600	-	-	63.450.600	-	-	-	88,60
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	450-Productos farma	160.000.000	50.000.000	-	-	210.000.000	78.752.592	209.752.176	247.824	78.752.592	209.752.176	34.078.526	125.394.576	84.357.600	33.788.526	125.104.576	290.000	99,88
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	170.000.000	55.000.001	-	72.000.000	153.000.001	43.784.350	97.082.738	55.917.263	43.784.350	97.082.738	547.400	53.298.388	43.784.350	-	52.750.988	547.400	63,45
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontoló	80.000.000	3.956.450	-	20.000.000	63.956.450	17.908.560	55.735.262	8.221.188	-	37.826.702	-	37.826.702	-	-	37.826.702	-	59,14
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	454-Material laborato	170.000.000	110.000.000	-	500.000	279.500.000	-	274.021.338	5.478.662	-	274.021.338	101.443.879	274.021.338	-	76.735.932	227.207.547	46.813.791	98,04
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	23-B Y S OPERATIVO	911-Cta x Pagar Ase	152.320	-	-	-	152.320	-	152.320	-	-	152.320	-	152.320	-	-	152.320	-	100,00

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 SEPTIEMBRE 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
2.1.2.02.02.003	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	5.500.000	-	2.750.000	5.500.000	-	55,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	314-Servicios públicos	70.000.000	-	-	30.000.000	40.000.000	82.939	17.620.337	22.379.663	82.939	17.620.337	1.397.859	11.703.062	5.917.275	180.268	7.758.212	3.944.850	44,05
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	-	-	21.652.500	-	98,42
2.1.2.02.02.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	914-Cta x Pagar Serv	24.325.672	-	-	-	24.325.672	-	24.325.672	-	-	23.685.672	-	23.685.672	-	-	23.685.672	-	97,37
2.1.2.02.02.003	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	-	100,00
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	-	-	49.017.175	-	100,00
2.1.2.02.02.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	3-B Y S ADMON	966-Cta x Pagar - R.	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			121.169.460	-	15.000.000	13.500.000	122.669.460	2.268.378	34.720.358	87.949.122	2.268.378	34.720.358	-	9.791.460	24.928.898	-	9.791.460	-	28,30
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-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	-	6.262.500	237.500	-	6.262.500	-	6.262.500	-	-	-	-	96,35
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	2.268.378	27.068.378	2.931.622	2.268.378	27.068.378	-	9.520.000	17.548.378	-	9.520.000	-	90,23
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	-	2,40
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	3-B Y S ADMON	918-Cta x Pagar Salu	169.460	-	-	-	169.460	-	169.460	-	-	169.460	-	169.460	-	-	169.460	-	100,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	13.167.682	6.832.318	-	13.167.682	38.748	7.998.734	5.168.948	38.748	7.998.734	-	65,84
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	3-B Y S ADMON	312-Viaticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	13.167.682	6.832.318	-	13.167.682	38.748	7.998.734	5.168.948	38.748	7.998.734	-	65,84
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			174.143.314	-	115.700.000	55.700.000	234.143.314	7.207.115	56.980.229	177.163.085	7.207.115	56.980.229	7.207.115	56.980.229	-	7.207.115	56.980.229	-	24,34
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES			-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES			-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MIEMBRESIAS			-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.04.05.002	DISTINTAS A MIEMBRESIAS	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	7.207.115	56.980.229	58.019.771	7.207.115	56.980.229	7.207.115	56.980.229	-	7.207.115	56.980.229	-	49,55
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO			-	-	115.000.000	-	115.000.000	7.207.115	56.980.229	58.019.771	7.207.115	56.980.229	7.207.115	56.980.229	-	7.207.115	56.980.229	-	49,55
2.1.3.07.02.010	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENS			-	-	110.000.000	-	110.000.000	7.207.115	56.980.229	53.019.771	7.207.115	56.980.229	7.207.115	56.980.229	-	7.207.115	56.980.229	-	51,80
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES			-	-	90.000.000	-	90.000.000	4.510.715	48.312.829	41.687.171	4.510.715	48.312.829	4.510.715	48.312.829	-	4.510.715	48.312.829	-	53,68
2.1.3.07.02.010.01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONE	3-B Y S ADMON	283-Incapacidades y	-	-	90.000.000	-	90.000.000	4.510.715	48.312.829	41.687.171	4.510.715	48.312.829	4.510.715	48.312.829	-	4.510.715	48.312.829	-	53,68
2.1.3.07.02.010.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES			-	-	20.000.000	-	20.000.000	2.696.400	8.667.400	11.332.600	2.696.400	8.667.400	2.696.400	8.667.400	-	2.696.400	8.667.400	-	43,34
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	2.696.400	8.667.400	11.332.600	2.696.400	8.667.400	2.696.400	8.667.400	-	2.696.400	8.667.400	-	43,34
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	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	4-TRANSFERENCIAS	352-Mecanismos alte	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	-	34.029.367	25.970.633	-	34.029.367	-	34.029.367	-	-	34.029.367	-	56,72
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	34.029.367	25.970.633	-	34.029.367	-	34.029.367	-	-	34.029.367	-	56,72
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	-	55,78
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	-	55,78
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD			15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	8.927.702	6.072.298	-	8.927.702	-	8.927.702	-	-	8.927.702	-	59,52
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - S	5-TASA AUDITAJE, S	351-T. Otras entidade	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	8.927.702	6.072.298	-	8.927.702	-	8.927.702	-	-	8.927.702	-	59,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 SEPTIEMBRE 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
2.4.5.01.03	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	916-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 Mod	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	10.000.000	159.000.000	-	174.000.000	38.550.871	130.866.084	43.113.916	38.550.871	130.866.084	1.400.000	91.729.213	39.136.871	1.400.000	90.275.213	1.454.000	75,22
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	1.000.000	-	60.000.000	-	61.000.000	1.400.000	29.315.400	31.684.600	1.400.000	29.315.400	1.400.000	27.309.400	2.006.000	1.400.000	25.855.400	1.454.000	48,06
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	302-Compra equipo m	-	-	2.000.000	-	2.000.000	1.071.000	1.606.500	393.500	1.071.000	1.606.500	-	535.500	1.071.000	-	535.500	-	80,33
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	307-Otros	4.000.000	-	7.000.000	-	11.000.000	9.400.000	10.677.120	322.880	9.400.000	10.677.120	-	1.277.120	9.400.000	-	1.277.120	-	97,06
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	451-Material mq	-	10.000.000	70.000.000	-	80.000.000	26.679.871	70.848.338	9.151.662	26.679.871	70.848.338	-	44.168.467	26.679.871	-	44.168.467	-	88,56
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUI	23-B Y S OPERATIVO	453-Material odontolo	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	18.438.726	1.561.274	-	18.438.726	-	18.438.726	-	-	18.438.726	-	92,19
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			2.638.827.968	1.824.211.270	232.000.000	303.000.000	4.392.039.238	203.911.347	3.167.710.919	1.224.328.719	241.911.347	3.069.919.704	160.699.572	1.765.452.554	1.334.467.150	130.252.773	1.645.977.955	109.474.599	70,35
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			363.536.021	50.734.550	-	110.000.000	304.270.571	10.061.666	146.817.514	157.453.057	10.061.666	146.817.514	700.000	55.462.554	91.354.960	930.000	54.762.554	700.000	48,25
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	363.536.021	50.734.550	-	110.000.000	304.270.571	10.061.666	146.817.514	157.453.057	10.061.666	146.817.514	700.000	55.462.554	91.354.960	930.000	54.762.554	700.000	48,25
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DI			65.517.300	109.000.000	130.000.000	60.000.000	244.517.300	51.228.378	205.345.850	39.171.450	51.228.378	205.345.850	25.233.953	157.706.425	47.639.425	16.105.654	146.861.726	10.844.699	83,98
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	311-Servicios Transp	20.000.000	109.000.000	-	60.000.000	69.000.000	35.169.425	61.911.425	7.088.575	35.169.425	61.911.425	9.200.000	15.022.000	46.889.425	-	4.422.000	10.600.000	89,73
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	-	130.000.000	-	162.000.000	15.794.254	141.195.066	20.804.934	15.794.254	141.195.066	15.794.254	141.195.066	-	15.794.254	141.195.066	-	87,16
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALO	23-B Y S OPERATIVO	401-Alimentación	13.517.300	-	-	-	13.517.300	244.699	2.239.359	11.277.941	244.699	2.239.359	244.699	1.489.359	750.000	312.600	1.244.660	244.699	16,57
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARI			160.000.000	-	-	-	160.000.000	102.682	122.741.144	37.258.856	102.682	122.741.144	3.690.382	121.978.166	762.978	3.557.700	121.875.484	102.682	76,71
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	23-B Y S OPERATIVO	310-Seguros	150.000.000	-	-	-	150.000.000	102.682	122.741.144	27.258.856	102.682	122.741.144	3.690.382	121.978.166	762.978	3.557.700	121.875.484	102.682	81,83
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	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	50.000.000	-	100.000.000	784.304.025	75.564.621	620.013.778	164.290.247	75.564.621	620.013.778	50.765.121	430.197.278	189.816.500	34.400.221	396.965.178	33.212.100	79,05
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	260-R. Serv. Técnicos	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	350.000	1.650.000	-	350.000	-	-	350.000	-	-	-	17,50
2.4.5.02.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	300-Mantenimiento	529.984.269	50.000.000	-	-	579.984.269	75.090.400	442.350.400	137.633.869	75.090.400	442.350.400	48.577.300	260.595.100	181.755.300	33.926.000	232.523.800	28.071.300	76,27
2.4.5.02.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	314-Servicios público	150.000.000	-	-	100.000.000	50.000.000	474.221	24.993.622	25.006.378	474.221	24.993.622	2.187.821	17.282.422	7.711.200	474.221	12.141.622	5.140.600	49,99
2.4.5.02.09	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	23-B Y S OPERATIVO	915-Cta x Pagar Mant	152.319.756	-	-	-	152.319.756	-	152.319.756	-	-	152.319.756	-	152.319.756	-	-	152.319.756	-	100,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			1.195.470.622	1.614.476.720	100.000.000	33.000.000	2.876.947.342	66.954.000	2.066.076.233	812.869.109	104.954.000	1.988.287.418	100.215.116	990.108.131	998.179.287	75.227.998	925.493.013	64.615.118	69,06
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	260-R. Serv. Técnicos	170.000.000	662.924.708	40.000.000	-	662.924.708	27.400.000	499.023.158	363.901.550	22.450.000	494.073.158	35.600.962	233.489.160	260.583.998	26.610.498	224.495.706	8.993.454	57,26
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	281-Honorarios	200.000.000	961.552.012	20.000.000	33.000.000	1.148.552.012	39.554.000	753.624.453	394.727.559	87.504.000	753.624.453	56.750.164	58.310.164	695.314.289	27.617.000	29.167.500	29.142.664	65,63
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-Perdidas hospital	75.000.000	-	9.000.000	-	84.000.000	-	84.000.000	-	-	84.000.000	7.000.000	56.000.000	28.000.000	21.000.000	35.000.000	21.000.000	100,00
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	200.000	-	2.800.000	851.000	1.878.000	921.000	-	1.878.000	921.000	93,33
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	-	24.800.000	13.160.000	-	21.200.000	3.600.000	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	-	-	32.333.600	-	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	965-Cta x Pagar bono	378.681.221	-	-	-	378.681.221	-	378.681.221	-	-	315.021.406	-	315.021.406	-	-	315.021.406	-	82,97
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	23-B Y S OPERATIVO	966-Cta x Pagar - R. S	276.455.601	-	-	-	276.455.601	-	276.455.601	-	-	268.274.601	-	268.274.601	-	-	268.274.601	-	97,04
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	6.714.000	13.286.000	-	6.714.000	-	-	6.714.000	-	-	-	33,57
2.4.5.02.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	23-B Y S OPERATIVO	312-Viaticos	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	6.714.000	13.286.000	-	6.714.000	-	-	6.714.000	-	-	-	33,57

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

Elaboró: Teresa Isabel Escarpeta -Prof Universitaria

MARTHA CECILIA CORREA CLAROS
Subgerente Administrativa y Financiera