



CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2025  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2025

77

| Artículo              | Descripción                                   | Sector          | Area             | Aprobado Inicial | Adición Final | Reducción Final | Traslado Entrada Final | Traslado Salida Final | Presupuesto Definitivo | CDP Mes    | CDP Período | CDP Disponible | RP Mes     | RP Período  | RP Disponible | OP Mes     | OP Período  | OP Disponible | GP Mes     | GP Período  | GP Disponible | Saldo por Pagar | % Ejecutado |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.01.03.001.01    | VACACIONES                                    | 1-P-PLANTA AD   | 208-Vacaciones   | 107.100.000      | -             | -               | -                      | -                     | 107.100.000,00         | 5.860.890  | 58.725.370  | 48.374.630,00  | 5.860.890  | 58.725.370  | -             | 5.860.890  | 58.725.370  | -             | 5.860.890  | 58.725.370  | 1.096.031     | 3.096.031       | 55          |
| 2.1.1.01.03.001.02    | INDEMNIZACION POR VACACIONES                  | 1-P-PLANTA AD   | 209-Indemnizac   | 67.866.000       | 3.057.760,00  | -               | 17.771.324             | 3.746.000             | 84.919.084,00          | 8.361.336  | 42.737.242  | 42.211.842,00  | 8.361.336  | 42.737.242  | -             | 8.361.336  | 42.737.242  | -             | 8.361.336  | 39.641.211  | 3.096.031     | 3.096.031       | 50          |
| 2.1.1.01.03.001.02    | INDEMNIZACION                                 | 1-P-PLANTA AD   | 209-Indemnizac   | 64.000.000       | -             | -               | -                      | -                     | 64.000.000,00          | 8.361.336  | 21.788.158  | 42.211.842,00  | 8.361.336  | 21.788.158  | -             | 8.361.336  | 21.788.158  | -             | 8.361.336  | 18.692.127  | 3.096.031     | 3.096.031       | 34          |
| 2.1.1.01.03.001.02    | INDEMNIZACION                                 | 1-P-PLANTA AD   | 905-Liquidación  | 3.866.000        | -             | -               | -                      | -                     | 3.866.000,00           | -          | 3.866.000   | -              | -          | 3.866.000   | -             | -          | 3.866.000   | -             | -          | 3.866.000   | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.01.03.001.02    | INDEMNIZACION                                 | 1-P-PLANTA AD   | 956-Cta x pagar  | -                | 3.057.760,00  | -               | -                      | -                     | 3.057.760,00           | -          | 3.057.760   | -              | -          | 3.057.760   | -             | -          | 3.057.760   | -             | -          | 3.057.760   | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.01.03.001.02    | INDEMNIZACION                                 | 1-P-PLANTA AD   | 956-Cta x pagar  | -                | -             | -               | 17.771.324             | 3.746.000             | 14.025.324,00          | -          | 14.025.324  | -              | -          | 14.025.324  | -             | -          | 14.025.324  | -             | -          | 14.025.324  | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.01.03.001.03    | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION           | 1-P-PLANTA AD   | 210-Bonificaci   | 14.050.000       | 153.113,00    | -               | -                      | -                     | 15.404.127,00          | 1.263.467  | 9.753.681   | 5.650.446,00   | 1.263.467  | 9.753.681   | -             | 1.263.467  | 9.753.681   | -             | 1.263.467  | 9.491.078   | 262.603       | 262.603         | 63          |
| 2.1.1.01.03.001.03    | BONIFICACION ES                               | 1-P-PLANTA AD   | 210-Bonificaci   | 14.050.000       | -             | -               | -                      | -                     | 14.050.000,00          | 1.263.467  | 8.399.554   | 5.650.446,00   | 1.263.467  | 8.399.554   | -             | 1.263.467  | 8.399.554   | -             | 1.263.467  | 8.136.951   | 262.603       | 262.603         | 60          |
| 2.1.1.01.03.001.03    | BONIFICACION ES                               | 1-P-PLANTA AD   | 958-Cta x Pagar  | -                | 153.113,00    | -               | -                      | -                     | 153.113,00             | -          | 153.113     | -              | -          | 153.113     | -             | -          | 153.113     | -             | -          | 153.113     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.01.03.001.03    | BONIFICACION ES                               | 1-P-PLANTA AD   | 958-Cta x Pagar  | -                | -             | -               | 1.201.014              | -                     | 1.201.014,00           | -          | 1.201.014   | -              | -          | 1.201.014   | -             | -          | 1.201.014   | -             | -          | 1.201.014   | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.01.03.064       | PRIMA DE PRODUCTIVIDAD                        | 1-P-PLANTA AD   | 211-P. Productiv | -                | -             | -               | -                      | -                     | 19.364.000,00          | -          | 19.302.400  | 61.600,00      | -          | 19.302.400  | -             | -          | 19.302.400  | -             | -          | 19.302.400  | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.01.03.064       | PRIMA DE PRODUCTIVIDAD                        | 1-P-PLANTA AD   | 211-P. Productiv | -                | -             | -               | -                      | -                     | 19.364.000,00          | -          | 19.302.400  | 61.600,00      | -          | 19.302.400  | -             | -          | 19.302.400  | -             | -          | 19.302.400  | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02              | PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL     |                 |                  | 133.826.007      | 78.721.209,00 | -               | 64.600.000             | 12.611.560            | 264.535.656,00         | 24.857.371 | 166.659.092 | 97.876.564,00  | 24.857.371 | 165.190.823 | 1.468.269     | 16.522.916 | 135.190.173 | 30.000.650    | 12.465.586 | 131.132.843 | 4.057.330     | 4.057.330       | 62          |
| 2.1.1.02.01           | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO             |                 |                  | 56.475.593       | 48.385.624,00 | -               | 32.400.000             | 10.934.302            | 166.326.915,00         | 18.380.347 | 118.591.694 | 47.735.221,00  | 18.380.347 | 117.747.013 | 844.681       | 11.235.842 | 97.215.620  | 20.531.393    | 8.933.368  | 94.913.146  | 2.302.474     | 2.302.474       | 71          |
| 2.1.1.02.01.001       | FACTORES SALARIALES COMUNES                   |                 |                  | 56.475.593       | 48.385.624,00 | -               | 32.400.000             | 10.934.302            | 166.326.915,00         | 18.380.347 | 118.591.694 | 47.735.221,00  | 18.380.347 | 117.747.013 | 844.681       | 11.235.842 | 97.215.620  | 20.531.393    | 8.933.368  | 94.913.146  | 2.302.474     | 2.302.474       | 71          |
| 2.1.1.02.01.001.01    | SUELDO BASICO                                 | 2-P. SUPERN. AD | 200-Sueldo       | 48.331.000       | 40.000.000,00 | -               | 17.000.000             | 5.331.000             | 100.000.000,00         | 15.770.532 | 87.050.131  | 12.949.869,00  | 15.770.532 | 87.000.131  | 50.000        | 6.731.533  | 73.540.064  | 13.460.067    | 6.731.533  | 73.540.064  | -             | -               | 87          |
| 2.1.1.02.01.001.01    | SUELDO BASICO                                 | 2-P. SUPERN. AD | 200-Sueldo       | -                | 20.000.000,00 | -               | -                      | -                     | 20.000.000,00          | -          | 14.309.233  | 5.690.767,00   | -          | 14.309.233  | -             | -          | 14.309.233  | -             | -          | 14.309.233  | -             | -               | 72          |
| 2.1.1.02.01.001.01    | SUELDO BASICO                                 | 2-P. SUPERN. AD | 200-Sueldo       | 45.000.000       | -             | -               | 17.000.000             | 3.000.000             | 60.000.000,00          | 134.068    | 56.836.298  | 3.163.702,00   | 134.068    | 56.796.298  | 50.000        | 2.113.000  | 54.612.298  | 2.174.000     | 2.113.000  | 54.612.298  | -             | -               | 55          |
| 2.1.1.02.01.001.01    | SUELDO BASICO                                 | 2-P. SUPERN. AD | 200-Sueldo       | -                | 20.000.000,00 | -               | -                      | -                     | 20.000.000,00          | -          | 15.904.600  | 4.095.400,00   | -          | 15.904.600  | -             | 4.618.533  | 11.286.067  | 4.618.533     | 4.618.533  | 4.618.533   | -             | -               | 80          |
| 2.1.1.02.01.001.01    | SUELDO BASICO                                 | 2-P. SUPERN. AD | 900-Cta x pagar  | 2.331.000        | -             | -               | -                      | 2.331.000             | -                      | -          | -           | -              | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.1.02.01.001.02    | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO | 2-P. SUPERN. AD | 201-T. Suplem    | 2.000.000        | 5.000.000,00  | -               | 5.000.000              | -                     | 12.000.000,00          | 1.000.000  | 1.400.000   | 10.600.000,00  | 1.000.000  | 700.000     | 700.000       | -          | -           | 700.000       | -          | -           | -             | -               | 6           |
| 2.1.1.02.01.001.02    | HORAS EXTRAS, DI                              | 2-P. SUPERN. AD | 201-T. Suplem    | -                | 5.000.000,00  | -               | -                      | -                     | 5.000.000,00           | -          | -           | 5.000.000,00   | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.1.02.01.001.02    | HORAS EXTRAS, DI                              | 2-P. SUPERN. AD | 201-T. Suplem    | 2.000.000        | -             | -               | 5.000.000              | -                     | 7.000.000,00           | 1.000.000  | 1.400.000   | 5.600.000,00   | 1.000.000  | 700.000     | 700.000       | -          | -           | 700.000       | -          | -           | -             | -               | 10          |
| 2.1.1.02.01.001.04    | SUSSIDIO DE ALIMENTACION                      | 2-P. SUPERN. AD | 202-Sub. Aliment | 6.104.274        | 1.000.000,00  | -               | -                      | 2.304.274             | 4.800.000,00           | 214.565    | 1.790.766   | 3.009.234,00   | 214.565    | 1.775.682   | 15.084        | 171.480    | 1.446.093   | 329.589       | 171.480    | 1.446.093   | -             | -               | 37          |
| 2.1.1.02.01.001.04    | SUSSIDIO DE ALIM                              | 2-P. SUPERN. AD | 202-Sub. Aliment | -                | 1.000.000,00  | -               | -                      | -                     | 1.000.000,00           | -          | 75.549      | 924.451,00     | -          | 75.549      | -             | -          | 75.549      | -             | -          | 75.549      | -             | -               | 8           |
| 2.1.1.02.01.001.04    | SUSSIDIO DE ALIM                              | 2-P. SUPERN. AD | 202-Sub. Aliment | 6.000.000        | -             | -               | 2.200.000              | -                     | 3.800.000,00           | 214.565    | 1.715.217   | 2.084.783,00   | 214.565    | 1.700.133   | 15.084        | 171.480    | 1.370.544   | 329.589       | 171.480    | 1.370.544   | -             | -               | 45          |
| 2.1.1.02.01.001.04    | SUSSIDIO DE ALIM                              | 2-P. SUPERN. AD | 902-Cta x Pagar  | 104.274          | -             | -               | -                      | 104.274               | -                      | -          | -           | -              | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.1.02.01.001.05    | AUXILIO DE TRANSPORTE                         | 2-P. SUPERN. AD | 203-Aux. transp  | 9.167.947        | -             | -               | -                      | 167.947               | 9.000.000,00           | 453.334    | 3.666.668   | 5.333.332,00   | 453.334    | 3.666.668   | -             | 346.667    | 3.013.335   | 653.333       | 346.667    | 3.013.335   | -             | -               | 41          |
| 2.1.1.02.01.001.05    | AUXILIO DE TRAN                               | 2-P. SUPERN. AD | 203-Aux. transp  | 9.000.000        | -             | -               | -                      | -                     | 9.000.000,00           | 453.334    | 3.666.668   | 5.333.332,00   | 453.334    | 3.666.668   | -             | 346.667    | 3.013.335   | 653.333       | 346.667    | 3.013.335   | -             | -               | 41          |
| 2.1.1.02.01.001.05    | AUXILIO DE TRAN                               | 2-P. SUPERN. AD | 903-Cta x Pagar  | 167.947          | -             | -               | -                      | 167.947               | -                      | -          | -           | -              | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -          | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.1.02.01.001.05    | PRIMA DE SERVICIO                             | 2-P. SUPERN. AD | 204-P. Servicios | 5.000.000        | 693.609,00    | -               | -                      | 405.233               | 6.460.823,00           | 724.288    | 5.647.158   | 813.665,00     | 724.288    | 5.636.113   | 11.045        | 532.745    | 4.311.921   | 1.324.192     | 264.275    | 4.043.450   | 268.471       | 268.471         | 87          |
| 2.1.1.02.01.001.05    | PRIMA DE SERVICIO                             | 2-P. SUPERN. AD | 204-P. Servicios | -                | 693.609,00    | -               | -                      | -                     | 5.000.000,00           | 724.288    | 4.186.335   | 813.665,00     | 724.288    | 4.175.290   | 11.045        | 532.745    | 2.851.038   | 1.324.192     | 264.275    | 2.582.627   | 268.471       | 268.471         | 84          |
| 2.1.1.02.01.001.05    | PRIMA DE SERVICIO                             | 2-P. SUPERN. AD | 906-Cta x Pagar  | -                | -             | -               | -                      | -                     | 693.609,00             | -          | 693.609     | -              | -          | 693.609     | -             | -          | 693.609     | -             | -          | 693.609     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.01.001.05    | PRIMA DE SERVICIO                             | 2-P. SUPERN. AD | 906-Cta x Pagar  | 1.172.447        | -             | -               | 405.233                | -                     | 767.214,00             | -          | 767.214     | -              | -          | 767.214     | -             | -          | 767.214     | -             | -          | 767.214     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.01.001.07    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS          | 2-P. SUPERN. AD | 205-Bonificaci   | 5.010.946        | 614.444,00    | -               | 3.000.000              | 473.896               | 8.151.494,00           | 456.893    | 4.323.546   | 3.827.948,00   | 456.893    | 4.288.129   | 35.417        | 725.431    | 3.356.667   | 931.462       | 268.538    | 2.899.774   | 456.893       | 456.893         | 53          |
| 2.1.1.02.01.001.07    | BONIFICACION PD                               | 2-P. SUPERN. AD | 205-Bonificaci   | 4.000.000        | -             | -               | 3.000.000              | -                     | 7.000.000,00           | 456.893    | 3.172.052   | 3.827.948,00   | 456.893    | 3.136.635   | 35.417        | 725.431    | 2.205.173   | 931.462       | 268.538    | 1.748.280   | 456.893       | 456.893         | 45          |
| 2.1.1.02.01.001.07    | BONIFICACION PD                               | 2-P. SUPERN. AD | 955-Cta x Pagar  | -                | 614.444,00    | -               | -                      | -                     | 614.444,00             | -          | 614.444     | -              | -          | 614.444     | -             | -          | 614.444     | -             | -          | 614.444     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.01.001.07    | BONIFICACION PD                               | 2-P. SUPERN. AD | 955-Cta x Pagar  | 1.010.946        | -             | -               | -                      | 473.896               | 537.050,00             | -          | 537.050     | -              | -          | 537.050     | -             | -          | 537.050     | -             | -          | 537.050     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.01.001.08    | PRESTACIONES SOCIALES                         | 2-P. SUPERN. AD | 206-P. Nividad   | 14.688.979       | 1.077.571,00  | -               | 7.400.000              | 2.251.552             | 20.914.598,00          | 1.760.735  | 14.713.425  | 6.201.173,00   | 1.760.735  | 14.680.290  | 33.135        | 2.727.985  | 11.547.540  | 3.132.750     | 1.150.875  | 9.990.430   | 1.577.110     | 1.577.110       | 70          |
| 2.1.1.02.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD                              | 2-P. SUPERN. AD | 206-P. Nividad   | 8.516.532        | 272.489,00    | -               | 2.400.000              | 753.604               | 10.435.417,00          | 1.351.407  | 9.126.977   | 1.308.440,00   | 1.351.407  | 9.104.887   | 22.090        | 1.818.657  | 6.772.137   | 2.332.750     | 767.250    | 5.720.790   | 1.051.407     | 1.051.407       | 87          |
| 2.1.1.02.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD                              | 2-P. SUPERN. AD | 907-Cta x Pagar  | 7.000.000        | -             | -               | 2.400.000              | -                     | 9.400.000,00           | 1.351.407  | 8.061.560   | 1.308.440,00   | 1.351.407  | 8.069.470   | 22.090        | 1.818.657  | 5.736.720   | 2.332.750     | 767.250    | 4.665.313   | 1.051.407     | 1.051.407       | 86          |
| 2.1.1.02.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD                              | 2-P. SUPERN. AD | 907-Cta x Pagar  | -                | 272.489,00    | -               | -                      | -                     | 272.489,00             | -          | 272.489     | -              | -          | 272.489     | -             | -          | 272.489     | -             | -          | 272.489     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD                              | 2-P. SUPERN. AD | 907-Cta x Pagar  | 1.516.532        | -             | -               | 753.604                | -                     | 762.928,00             | -          | 762.928     | -              | -          | 762.928     | -             | -          | 762.928     | -             | -          | 762.928     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.01.001.08.02 | PRIMA DE VACACIONES                           | 2-P. SUPERN. AD | 207-P. Vacacion  | 6.172.447        | 805.082,00    | -               | 5.000.000              | 1.438.149             | 10.479.181,00          | 409.328    | 5.586.448   | 4.892.733,00   | 409.328    | 5.575.403   | 11.045        | 909.328    | 4.775.403   | 800.000       | 383.625    | 4.249.700   | 525.703       | 525.703         | 53          |
| 2.1.1.02.01.001.08.02 | PRIMA DE VACAC                                | 2-P. SUPERN. AD | 207-P. Vacacion  | 5.000.000        | -             | -               | 5.000.000              | 1.400.000             | 8.600.000,00           | 409.328    | 3.707.367   | 4.892.733,00   | 409.328    | 3.696.222   | 11.045        | 909.328    | 2.856.222   | 8             |            |             |               |                 |             |

| Artículo                 | Descripción                                     | Sector | Area | Apropiado Inicial | Adición Final    | Reducción Final | Traslado Entrada Final | Traslado Salida Final | Presupuesto Definitivo | CDP Mes     | CDP Periodo   | CDP Disponible | RP Mes      | RP Periodo    | RP Disponible | OP Mes      | OP Periodo    | OP Disponible | GP Mes      | GP Periodo    | GP Disponible | Saldo por Pagar | % Ejecución |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.02.03.001.02       | INDENIZACION 2-P. SUPERN. AC 555-Cta x Pagar    |        |      | -                 | 805.082,00       | -               | -                      | -                     | 805.082,00             | -           | 805.082       | -              | -           | 805.082       | -             | -           | 805.082       | -             | -           | 805.082       | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.03.001.02       | INDENIZACION 2-P. SUPERN. AC 555-Cta x Pagar    |        |      | 1.172.447         | -                | -               | -                      | 58.348                | 1.074.099,00           | -           | 1.074.099     | -              | -           | 1.074.099     | -             | -           | 1.074.099     | -             | -           | 1.074.099     | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.03.001.03       | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION             |        |      | 1.641.871         | 81.927,00        | -               | 5.000.000              | 39.576                | 6.684.232,00           | 52.069      | 632.971       | 6.051.251,00   | 52.069      | 632.971       | 8.056         | 112.069     | 544.915       | 80.000        | 51.150      | 483.596       | 60.919        | 60.919          | 9           |
| 2.1.1.02.03.001.03       | BONIFICACION ES 2-P. SUPERN. AC 210-Bonificac   |        |      | 1.500.000         | -                | -               | 5.000.000              | -                     | 6.500.000,00           | 52.069      | 448.749       | 6.051.251,00   | 52.069      | 440.693       | 8.056         | 112.069     | 360.681       | 80.000        | 51.150      | 299.774       | 60.919        | 60.919          | 7           |
| 2.1.1.02.03.001.03       | BONIFICACION ES 2-P. SUPERN. AC 558-Cta x Pagar |        |      | -                 | 81.927,00        | -               | -                      | -                     | 81.927,00              | -           | 81.927        | -              | -           | 81.927        | -             | -           | 81.927        | -             | -           | -             | -             | -               | 100         |
| 2.1.1.02.03.001.03       | BONIFICACION ES 2-P. SUPERN. AC 558-Cta x Pagar |        |      | 141.871           | -                | -               | -                      | 39.576                | 102.255,00             | -           | 102.255       | -              | -           | 102.255       | -             | -           | 102.255       | -             | -           | 102.255       | -             | -               | 100         |
| 2.1.2                    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS               |        |      | 597.202.912       | 1.922.010.955,00 | -               | 525.680.161            | 410.590.721           | 3.034.403.347,00       | 197.134.708 | 2.248.517.385 | 785.885.562,00 | 238.697.775 | 2.172.659.453 | 75.857.922    | 267.814.141 | 1.468.290.263 | 704.369.200   | 317.195.751 | 1.447.156.889 | 21.133.374    | 21.133.374      | 72          |
| 2.1.2.01                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           |        |      | 87.072.236        | 141.774.591,00   | -               | 251.824.000            | 82.299.947            | 358.370.880,00         | -           | 363.191.009   | 35.179.871,00  | 81.733.589  | 363.191.009   | -             | 91.641.827  | 350.241.183   | 12.949.826    | 91.641.827  | 350.241.183   | -             | -               | 91          |
| 2.1.2.01.01              | ACTIVOS FIJOS                                   |        |      | 87.072.236        | 141.774.591,00   | -               | 251.824.000            | 82.299.947            | 358.370.880,00         | -           | 363.191.009   | 35.179.871,00  | 81.733.589  | 363.191.009   | -             | 91.641.827  | 350.241.183   | 12.949.826    | 91.641.827  | 350.241.183   | -             | -               | 91          |
| 2.1.2.01.01.003          | MAQUINARIA Y EQUIPO                             |        |      | 22.158.189        | 25.377.311,00    | -               | 227.824.000            | 7.535.500             | 267.824.000,00         | -           | 260.543.607   | 7.280.333,00   | 52.223.597  | 260.543.607   | -             | 52.223.597  | 259.643.607   | 900.000       | 52.223.597  | 259.643.607   | -             | -               | 97          |
| 2.1.2.01.01.003.01       | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                     |        |      | 3.000.000         | -                | -               | 156.800.000            | 2.000.000             | 157.800.000,00         | -           | 155.497.300   | 2.302.700,00   | -           | 155.497.300   | -             | 155.497.300 | -             | -             | 155.497.300 | -             | -             | -               | 99          |
| 2.1.2.01.01.003.01.01    | MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES                 |        |      | -                 | -                | -               | 156.800.000            | -                     | 156.800.000,00         | -           | 155.497.300   | 1.302.700,00   | -           | 155.497.300   | -             | 155.497.300 | -             | -             | 155.497.300 | -             | -             | -               | 99          |
| 2.1.2.01.01.003.01.01    | MOTORES Y TURBINAS 3-B Y S ADMON 301-Compra eq  |        |      | -                 | -                | -               | 156.800.000            | -                     | 156.800.000,00         | -           | 155.497.300   | 1.302.700,00   | -           | 155.497.300   | -             | 155.497.300 | -             | -             | 155.497.300 | -             | -             | -               | 99          |
| 2.1.2.01.01.003.01.02    | BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HI       |        |      | 3.000.000         | -                | -               | -                      | 2.000.000             | 1.000.000,00           | -           | -             | 1.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.01.02    | BOMBAS, COMPR 3-B Y S ADMON 301-Compra eq       |        |      | 3.000.000         | -                | -               | -                      | 2.000.000             | 1.000.000,00           | -           | -             | 1.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.02       | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                 |        |      | 1.000.000         | -                | -               | 2.000.000              | -                     | 3.000.000,00           | -           | 2.023.000     | 977.000,00     | -           | 2.023.000     | -             | 2.023.000   | -             | -             | 2.023.000   | -             | -             | -               | 67          |
| 2.1.2.01.01.003.02.07    | APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIE    |        |      | 1.000.000         | -                | -               | 2.000.000              | -                     | 3.000.000,00           | -           | 2.023.000     | 977.000,00     | -           | 2.023.000     | -             | 2.023.000   | -             | -             | 2.023.000   | -             | -             | -               | 67          |
| 2.1.2.01.01.003.03       | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFOR     |        |      | 5.000.000         | -                | -               | 63.024.000             | -                     | 68.024.000,00          | -           | 68.023.310    | 690,00         | 43.724.000  | 68.023.310    | -             | 43.724.000  | 67.623.310    | 400.000       | 43.724.000  | 67.623.310    | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.03.02    | MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZ    |        |      | 5.000.000         | -                | -               | 63.024.000             | -                     | 68.024.000,00          | -           | 68.023.310    | 690,00         | 43.724.000  | 68.023.310    | -             | 43.724.000  | 67.623.310    | 400.000       | 43.724.000  | 67.623.310    | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.03.02    | MAQUINARIA DE 3-B Y S ADMON 301-Compra eq       |        |      | 5.000.000         | -                | -               | 63.024.000             | -                     | 68.024.000,00          | -           | 68.023.310    | 690,00         | 43.724.000  | 68.023.310    | -             | 43.724.000  | 67.623.310    | 400.000       | 43.724.000  | 67.623.310    | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.04       | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS                |        |      | 5.622.689         | 25.377.311,00    | -               | 6.000.000              | 2.000.000             | 35.000.000,00          | -           | 34.599.597    | 3,00           | 8.499.597   | 34.599.597    | -             | 8.499.597   | 34.599.597    | 500.000       | 8.499.597   | 34.599.597    | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.04.06    | OTRO EQUIPO ELECTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS      |        |      | 5.622.689         | 25.377.311,00    | -               | 6.000.000              | 2.000.000             | 35.000.000,00          | -           | 34.599.597    | 3,00           | 8.499.597   | 34.599.597    | -             | 8.499.597   | 34.599.597    | 500.000       | 8.499.597   | 34.599.597    | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.04.06    | OTRO EQUIPO ELE 3-B Y S ADMON 301-Compra eq     |        |      | 5.000.000         | -                | -               | 6.000.000              | 2.000.000             | 9.000.000,00           | -           | 8.599.597     | 3,00           | 8.499.597   | 8.599.597     | -             | 8.499.597   | 8.499.597     | 500.000       | 8.499.597   | 8.499.597     | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.04.06    | OTRO EQUIPO ELE 3-B Y S ADMON 308-Cta x Pagar   |        |      | -                 | 25.377.311,00    | -               | -                      | -                     | 25.377.311,00          | -           | 25.377.311    | -              | -           | 25.377.311    | -             | -           | 25.377.311    | -             | -           | 25.377.311    | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.04.06    | OTRO EQUIPO ELE 3-B Y S ADMON 308-Cta x Pagar   |        |      | 622.689           | -                | -               | -                      | -                     | 622.689,00             | -           | 622.689       | -              | -           | 622.689       | -             | -           | 622.689       | -             | -           | 622.689       | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.003.05       | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COM    |        |      | 5.000.000         | -                | -               | -                      | 3.000.000             | 2.000.000,00           | -           | -             | 2.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.05.02    | APARATOS TRAN 3-B Y S ADMON 301-Compra eq       |        |      | 5.000.000         | -                | -               | -                      | 3.000.000             | 2.000.000,00           | -           | -             | 2.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.06       | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y D      |        |      | 2.535.500         | -                | -               | -                      | 535.500               | 2.000.000,00           | -           | -             | 2.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.06.01    | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS       |        |      | 2.535.500         | -                | -               | -                      | 535.500               | 2.000.000,00           | -           | -             | 2.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.06.01    | APARATOS MEDIC 3-B Y S ADMON 302-Compra eq      |        |      | 2.000.000         | -                | -               | -                      | -                     | 2.000.000,00           | -           | -             | 2.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.003.06.01    | APARATOS MEDIC 3-B Y S ADMON 309-Cta x Pagar    |        |      | 535.500           | -                | -               | -                      | 535.500               | -                      | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.004          | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINAS     |        |      | 11.173.600        | 61.426.400,00    | -               | 2.000.000              | 41.000.000            | 33.600.000,00          | -           | 32.015.221    | 1.584.779,00   | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | -               | 95          |
| 2.1.2.01.01.004.01       | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS      |        |      | 11.173.600        | 61.426.400,00    | -               | 2.000.000              | 41.000.000            | 33.600.000,00          | -           | 32.015.221    | 1.584.779,00   | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | -               | 95          |
| 2.1.2.01.01.004.01.01    | MUEBLES                                         |        |      | 11.173.600        | 61.426.400,00    | -               | 2.000.000              | 41.000.000            | 33.600.000,00          | -           | 32.015.221    | 1.584.779,00   | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | -               | 95          |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | ASIENTOS                                        |        |      | 1.000.000         | -                | -               | -                      | -                     | 1.000.000,00           | -           | -             | 1.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | ASIENTOS 3-B Y S ADMON 301-Compra eq            |        |      | 1.000.000         | -                | -               | -                      | -                     | 1.000.000,00           | -           | -             | 1.000.000,00   | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -           |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA        |        |      | 10.173.600        | 61.426.400,00    | -               | 2.000.000              | 41.000.000            | 32.600.000,00          | -           | 32.015.221    | 584.779,00     | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | 16.489.991  | 32.015.221    | -             | -               | 98          |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | MUEBLES DEL TIP 3-B Y S ADMON 301-Compra eq     |        |      | 10.000.000        | -                | -               | 2.000.000              | 2.000.000             | 10.000.000,00          | -           | 9.925.230     | 74.770,00      | -           | 9.925.230     | -             | 9.925.230   | -             | -             | 9.925.230   | -             | -             | -               | 99          |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | MUEBLES DEL TIP 3-B Y S ADMON 301-Compra eq     |        |      | -                 | 56.000.000,00    | -               | -                      | 39.000.000            | 17.000.000,00          | -           | 16.489.991    | 510.009,00     | 16.489.991  | 16.489.991    | -             | 16.489.991  | 16.489.991    | -             | 16.489.991  | 16.489.991    | -             | -               | 97          |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | MUEBLES DEL TIP 3-B Y S ADMON 908-Cta x Pagar   |        |      | -                 | 5.426.400,00     | -               | -                      | -                     | 5.426.400,00           | -           | 5.426.400     | -              | -           | 5.426.400     | -             | -           | 5.426.400     | -             | -           | 5.426.400     | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | MUEBLES DEL TIP 3-B Y S ADMON 908-Cta x Pagar   |        |      | 173.600           | -                | -               | -                      | -                     | 173.600,00             | -           | 173.600       | -              | -           | 173.600       | -             | -           | 173.600       | -             | -           | 173.600       | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.01.01.005          | OTROS ACTIVOS FIJOS                             |        |      | 53.740.447        | 54.970.880,00    | -               | 22.000.000             | 33.764.447            | 96.946.880,00          | -           | 70.632.181    | 26.314.699,00  | 13.020.001  | 70.632.181    | -             | 22.927.839  | 58.582.355    | 12.049.826    | 22.927.839  | 58.582.355    | -             | -               | 73          |
| 2.1.2.01.01.005.02       | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL           |        |      | 53.740.447        | 54.970.880,00    | -               | 22.000.000             | 33.764.447            | 96.946.880,00          | -           | 70.632.181    | 26.314.699,00  | 13.020.001  | 70.632.181    | -             | 22.927.839  | 58.582.355    | 12.049.826    | 22.927.839  | 58.582.355    | -             | -               | 73          |
| 2.1.2.01.01.005.02.03    | PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS       |        |      | 53.740.447        | 54.970.880,00    | -               | 22.000.000             | 33.764.447            | 96.946.880,00          | -           | 70.632.181    | 26.314.699,00  | 13.020.001  | 70.632.181    | -             | 22.927.839  | 58.582.355    | 12.049.826    | 22.927.839  | 58.582.355    | -             | -               | 73          |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.03 | PROGRAMAS DE INFORMATICA                        |        |      | 53.740.447        | 54.970.880,00    | -               | 22.000.000             | 33.764.447            | 96.946.880,00          | -           | 70.632.181    | 26.314.699,00  | 13.020.001  | 70.632.181    | -             | 22.927.839  | 58.582.355    | 12.049.826    | 22.927.839  | 58.582.355    | -             | -               | 73          |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.03 | PAQUETES DE SOFTWARE                            |        |      | 53.740.447        | 54.970.880,00    | -               | 22.000.000             | 33.764.447            | 96.946.880,00          | -           | 70.632.181    | 26.314.699,00  | 13.020.001  | 70.632.181    | -             | 22.927.839  | 58.582.355    | 12.049.826    | 22.927.839  | 58.582.355    | -             | -               | 73          |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.03 | PAQUETES DE SO 3-B Y S ADMON 301-Compra eq      |        |      | 30.000.000        | -                | -               | 22.000.000             | -                     | 52.000.000,00          | -           | 51.186.180    | 813.820,00     | -           | 51.186.180    | -             | 7.765.838   | 43.420.354    | 7.765.838     | 43.420.354  | -             | -             | -               | 58          |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.03 | PAQUETES DE SO 3-B Y S ADMON 301-Compra eq      |        |      |                   |                  |                 |                        |                       |                        |             |               |                |             |               |               |             |               |               |             |               |               |                 |             |

| Artículo        | Descripción                                   | Sector        | Área             | Aprobado Inicial | Adición Final    | Reducción Final | Traslado Entrada Final | Traslado Salida Final | Presupuesto Definitivo | CDP Mes     | CDP Período   | CDP Disponible | RP Mes      | RP Período    | RP Disponible | OP Mes      | OP Período  | OP Disponible | GP Mes      | GP Período  | GP Disponible | Saldo por Pagar | % Ejecución |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DIST                               | 3-B Y S ADMON | 914-Cta x Pagar  | 1.929            | -                | -               | -                      | -                     | 1.929,00               | -           | 1.929         | -              | -           | 1.929         | -             | -           | 1.929       | -             | -           | -           | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DIST                               | 3-B Y S ADMON | 951-Cta x Pagar  | 400.000          | -                | -               | -                      | 400.000               | -                      | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 310-Seguros      | 189.838.769      | 238.070.539,00   | -               | 90.331.161             | 3.844.939             | 574.395.530,00         | 41.241.555  | 467.071.373   | 107.324.157,00 | 13.941.955  | 439.771.373   | 27.300.000    | 34.279.912  | 325.390.049 | 114.331.324   | 52.660.204  | 318.238.049 | 7.152.000     | 7.152.000       | 77          |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 310-Seguros      | 20.000.000       | -                | -               | -                      | -                     | 20.000.000,00          | -           | 18.393.400    | 1.606.600,00   | -           | 18.393.400    | -             | -           | 12.313.744  | 6.079.656     | -           | 12.313.744  | -             | -               | 92          |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 317-Arrendamie   | -                | 43.000.000,00    | -               | -                      | -                     | 43.000.000,00          | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 317-Arrendamie   | -                | 50.000.000,00    | -               | 63.000.000             | -                     | 113.000.000,00         | 545         | 112.999.455   | 545,00         | -           | 112.999.455   | -             | 17.842.120  | 84.391.455  | 28.608.000    | 26.704.120  | 77.239.455  | 7.152.000     | 7.152.000       | 100         |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 317-Arrendamie   | 161.000.000      | -                | -               | 27.331.161             | -                     | 188.331.161,00         | -           | 188.282.504   | 48.657,00      | -           | 188.282.504   | -             | -           | 150.531.336 | 37.751.168    | 18.956.084  | 190.531.336 | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 317-Arrendamie   | -                | 135.000.000,00   | -               | -                      | -                     | 135.000.000,00         | 41.242.500  | 76.242.500    | 58.757.500,00  | 13.942.500  | 48.942.500    | 27.300.000    | 7.000.000   | 7.000.000   | 41.942.500    | 7.000.000   | 7.000.000   | -             | -               | 35          |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 322-Gastos ban   | -                | 3.910.855,00     | -               | -                      | -                     | 3.910.855,00           | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 913-Cta x Pagar  | -                | 64.010.201,00    | -               | -                      | 3.844.939             | 60.165.262,00          | -           | 60.165.262    | -              | -           | 60.165.262    | -             | -           | 60.165.262  | -             | -           | 60.165.262  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 913-Cta x Pagar  | 3.823.302        | -                | -               | -                      | -                     | 3.823.302,00           | -           | 3.823.302     | -              | -           | 3.823.302     | -             | -           | 3.823.302   | -             | -           | 3.823.302   | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 913-Cta x Pagar  | 5.015.467        | -                | -               | -                      | -                     | 5.015.467,00           | -           | 5.015.467     | -              | -           | 5.015.467     | -             | -           | 5.015.467   | -             | -           | 5.015.467   | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE | 3-B Y S ADMON | 958-Cta x Pagar  | -                | 2.149.483,00     | -               | -                      | -                     | 2.149.483,00           | -           | 2.149.483     | -              | -           | 2.149.483     | -             | -           | 2.149.483   | -             | -           | 2.149.483   | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 280-R. Serv. Té  | 431.867.595      | 1.220.319.226,00 | -               | 143.500.000            | 156.001.234           | 1.639.685.987,00       | 121.000.000 | 1.226.186.365 | 413.499.622,00 | 104.500.000 | 1.180.186.365 | 46.000.000    | 123.014.577 | 661.291.671 | 518.894.694   | 150.584.356 | 647.310.297 | 13.581.374    | 13.981.374      | 72          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 280-R. Serv. Té  | -                | 30.000.000,00    | -               | -                      | 3.500.000             | 18.500.000,00          | -           | 18.500.000    | -              | -           | 18.500.000    | -             | 2.500.000   | 18.500.000  | -             | 2.500.000   | 18.500.000  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 280-R. Serv. Té  | 30.000.000       | -                | -               | -                      | 18.000.000            | 48.000.000,00          | -           | 47.854.456    | 145.544,00     | -           | 47.854.456    | -             | 6.573.000   | 40.635.456  | 7.219.000     | 6.573.000   | 40.635.456  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 280-R. Serv. Té  | -                | 235.720.882,00   | -               | -                      | -                     | 235.720.882,00         | 49.000.000  | 107.730.290   | 127.990.592,00 | 41.500.000  | 97.730.290    | 10.000.000    | 10.746.058  | 25.492.116  | 72.238.174    | 12.992.116  | 25.492.116  | -             | -               | 41          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 281-Honorarios   | -                | 50.000.000,00    | -               | 1.000.000              | -                     | 51.000.000,00          | -           | 50.721.513    | 278.487,00     | -           | 50.721.513    | -             | -           | 46.633.333  | 4.068.180     | -           | 46.633.333  | -             | -               | 99          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 281-Honorarios   | 200.000.000      | -                | -               | 55.000.000             | -                     | 255.000.000,00         | -           | 254.855.308   | 144.692,00     | -           | 254.855.308   | -             | 23.581.374  | 180.432.367 | 74.422.941    | 29.581.374  | 169.950.993 | 10.481.374    | 10.481.374      | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 281-Honorarios   | -                | 669.869.780,00   | -               | 30.000.000             | -                     | 699.869.780,00         | 72.000.000  | 523.111.660   | 176.758.120,00 | 56.000.000  | 487.111.660   | 36.000.000    | 65.729.424  | 164.000.424 | 323.111.236   | 64.729.424  | 164.000.424 | -             | -               | 70          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 307-Otros        | 20.000.000       | -                | -               | 26.000.000             | 12.000.000            | 34.000.000,00          | -           | 33.403.610    | 596.390,00     | -           | 33.403.610    | -             | 4.223.721   | 22.132.447  | 4.947.442     | 18.632.447  | 3.500.000   | 3.500.000     | -               | 98          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 307-Otros        | -                | 61.060.747,00    | -               | -                      | -                     | 61.060.747,00          | -           | 7.000.000     | 54.060.747,00  | 7.000.000   | 7.000.000     | -             | 7.000.000   | 7.000.000   | -             | 7.000.000   | 7.000.000   | -             | -               | 11          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 311-Servicios Tr | 10.000.000       | -                | -               | -                      | -                     | 10.000.000,00          | -           | 10.000.000    | -              | -           | 10.000.000    | -             | -           | 10.000.000  | -             | -           | 10.000.000  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 311-Servicios Tr | -                | 10.000.000,00    | -               | 10.000.000             | -                     | 20.000.000,00          | -           | 20.000.000    | -              | -           | 20.000.000    | -             | -           | 20.000.000  | -             | -           | 20.000.000  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 314-Servicios p  | -                | 40.000.000,00    | -               | -                      | 30.000.000            | 10.000.000,00          | -           | -             | 10.000.000,00  | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 314-Servicios p  | 70.000.000       | -                | -               | -                      | 10.000.000            | 60.000.000,00          | -           | 31.474.950    | 28.525.050,00  | -           | 31.474.950    | -             | 2.261.000   | 24.930.550  | 6.544.000     | 2.261.000   | 24.930.550  | -             | -               | 52          |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 314-Servicios p  | -                | 15.000.000,00    | -               | -                      | -                     | 15.000.000,00          | -           | -             | 15.000.000,00  | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 906-Cta x Pagar  | 49.017.175       | -                | -               | -                      | 49.017.175            | -                      | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 907-Cta x Pagar  | 7.766.275        | -                | -               | -                      | 7.766.275             | -                      | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 914-Cta x Pagar  | 24.325.672       | -                | -               | -                      | 24.325.672            | -                      | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 916-Otros Cta x  | 1.502.848        | -                | -               | -                      | -                     | 1.502.848,00           | -           | 1.502.848     | -              | -           | 1.502.848     | -             | -           | 1.502.848   | -             | -           | 1.502.848   | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 951-Cta x Pagar  | -                | 6.096.167,00     | -               | -                      | -                     | 6.096.167,00           | -           | 6.096.167     | -              | -           | 6.096.167     | -             | -           | 6.096.167   | -             | -           | 6.096.167   | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 951-Cta x Pagar  | 8.015.112        | -                | -               | -                      | 7.615.112             | 400.000,00             | -           | 400.000       | -              | -           | 400.000       | -             | -           | 400.000     | -             | -           | 400.000     | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 955-Cta x Pagar  | -                | 91.194.554,00    | -               | -                      | 257.000               | 90.937.554,00          | -           | 90.937.554    | -              | -           | 90.937.554    | -             | -           | 90.937.554  | -             | -           | 90.937.554  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 955-Cta x Pagar  | 10.950.217       | -                | -               | -                      | -                     | 10.950.217,00          | -           | 10.950.217    | -              | -           | 10.950.217    | -             | -           | 10.950.217  | -             | -           | 10.950.217  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 956-Cta x Pagar  | -                | 11.377.096,00    | -               | -                      | 20.000                | 11.357.096,00          | -           | 11.357.096    | -              | -           | 11.357.096    | -             | -           | 11.357.096  | -             | -           | 11.357.096  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 3-B Y S ADMON | 956-Cta x Pagar  | 290.696          | -                | -               | -                      | -                     | 290.696,00             | -           | 290.696       | -              | -           | 290.696       | -             | -           | 290.696     | -             | -           | 290.696     | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 280-R. Serv. Té  | 81.189.480       | 10.000.000,00    | -               | 18.000.000             | 33.689.480            | 75.500.000,00          | 6.875.000   | 41.586.400    | 33.913.600,00  | 6.875.000   | 41.586.400    | -             | -           | 28.776.600  | 12.809.800    | -           | 28.776.600  | -             | -               | 55          |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 280-R. Serv. Té  | 10.000.000       | -                | -               | 15.000.000             | 3.500.000             | 21.500.000,00          | -           | 21.401.250    | 98.750,00      | -           | 21.401.250    | -             | -           | 21.401.250  | -             | -           | 21.401.250  | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 312-Horarios ju  | 6.000.000        | -                | -               | -                      | -                     | 2.589.350              | -           | 2.589.350     | 3.010.650,00   | -           | 2.589.350     | -             | -           | 2.589.350   | -             | -           | 2.589.350   | -             | -               | 50          |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 315-Bienestar s  | 20.000.000       | -                | -               | 17.000.000             | -                     | 3.000.000,00           | -           | 3.000.000     | -              | -           | 3.000.000     | -             | -           | 3.000.000   | -             | -           | 3.000.000   | -             | -               | 9           |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 316-Capacitaci   | 15.000.000       | -                | -               | 3.000.000              | 13.000.000            | 1.386.000,00           | -           | 1.386.000     | -              | -           | 1.386.000     | -             | -           | 1.386.000   | -             | -           | 1.386.000   | -             | -               | 28          |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 318-Seguridad y  | 30.000.000       | -                | -               | -                      | -                     | 30.000.000,00          | -           | 8.650.000     | 21.350.000,00  | -           | 8.650.000     | -             | -           | 3.000.000   | 5.650.000     | -           | 3.000.000   | -             | -               | 29          |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 318-Seguridad y  | -                | 10.000.000,00    | -               | -                      | -                     | 10.000.000,00          | 6.875.000   | 6.875.000     | 3.125.000,00   | 6.875.000   | 6.875.000     | -             | -           | 6.875.000   | -             | -           | 6.875.000   | -             | -               | 69          |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERAS | 3-B Y S ADMON | 918-Cta x Pagar  | 189.480          | -                | -               | -                      | 189.480               | -                      | -           | -             | -              | -           | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |
| 2.1.2.02.02.010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION      | 3-B Y S ADMON | 312-Viaticos     | 10.000.000       | 5.000.000,00     | -               | -                      | -                     | 15.000.000,00          | -           | 10.000.000    | 5.000.000,00   | -           | 10.000.000    | -             | -           | 2.760.226   | 7.239.774     | 2.760.226   | 2.760.226   | -             | -               | 67          |
| 2.1.2.02.02.010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION      | 3-B Y S ADMON | 312-Viaticos     | 10.000.000       | -                | -               | -                      | -                     | 10.000.000,00          | -           | 10.000.000    | -              | -           | 10.000.000    | -             | -           | 2.760.226   | 7.239.774     | 2.760.226   | 2.760.226   | -             | -               | 100         |
| 2.1.2.02.02.010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION      | 3-B Y S ADMON | 312-Viaticos     | -                | 5.000.000,00     | -               | -                      | -                     | 5.000.000,00           | -</         |               |                |             |               |               |             |             |               |             |             |               |                 |             |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO  
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Período Fiscal: 2025

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2025  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2025

| Artículo              | Descripción                                  | Artículo | Sector | Area | Apropiación Inicial | Adición Final     | Reducción Final | Traslado Entrada Final | Traslado Salida Final | Presupuesto Definitivo | COP Mes       | COP Periodo    | COP Disponible   | RP Mes        | RP Periodo     | RP Disponible | OP Mes        | OP Periodo     | OP Disponible | GP Mes        | GP Periodo     | GP Disponible | Saldo por Pagar | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|--------|------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2.3.2.02.02           | ADQUISICION DE SERVICIOS                     |          |        |      | 70.000.000          | 2.366.318.543,00  | -               | -                      | -                     | 2.436.318.543,00       | -             | 2.408.721.878  | 27.596.665,00    | 2.338.771.780 | 2.338.771.780  | 69.950.098    | -             | -              | 2.338.771.780 | -             | -              | -             | -               | 95          |
| 2.3.2.02.02.005       | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION  |          |        |      | 70.000.000          | 2.366.318.543,00  | -               | -                      | -                     | 2.436.318.543,00       | -             | 2.408.721.878  | 27.596.665,00    | 2.338.771.780 | 2.338.771.780  | 69.950.098    | -             | -              | 2.338.771.780 | -             | -              | -             | -               | 95          |
| 2.3.2.02.02.005       | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION  |          |        |      | 70.000.000          | -                 | -               | -                      | -                     | 70.000.000,00          | -             | 42.403.335     | 27.596.665,00    | 42.403.335    | 42.403.335     | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | 61          |
| 2.3.2.02.02.005       | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION  |          |        |      | 70.000.000          | -                 | -               | -                      | -                     | 2.366.318.543,00       | -             | 2.366.318.543  | -                | 2.366.318.543 | 2.366.318.543  | 69.950.098    | -             | -              | 2.366.318.543 | -             | -              | -             | -               | 97          |
| 2.4                   | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                |          |        |      | 12.249.371.805      | 18.076.117.300,43 | 227.369.714     | 3.396.554.205          | 3.396.554.205         | 30.098.119.331,43      | 1.122.635.845 | 20.224.216.842 | 9.873.902.543,43 | 2.059.215.511 | 19.879.684.495 | 344.532.347   | 1.736.490.145 | 13.933.257.436 | 5.946.427.059 | 1.655.340.339 | 13.507.234.868 | 426.022.568   | 426.022.568     | 66          |
| 2.4.1                 | GASTOS DE PERSONAL                           |          |        |      | 8.556.442.652       | 1.834.958.270,00  | -               | 613.755.001            | 1.455.766.176         | 9.509.383.747,00       | 580.247.057   | 6.488.409.430  | 3.420.980.317,00 | 649.518.449   | 6.423.318.313  | 65.091.117    | 730.700.892   | 6.249.042.478  | 174.275.835   | 533.520.718   | 5.874.273.876  | 374.768.602   | 374.768.602     | 65          |
| 2.4.1.01              | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                |          |        |      | 8.656.010.501       | 1.645.958.270,00  | -               | 280.716.359            | 1.451.532.085         | 9.121.153.044,00       | 575.842.316   | 5.822.810.081  | 3.238.342.563,00 | 627.262.108   | 5.760.718.954  | 62.091.117    | 719.817.025   | 5.760.838.954  | 19.880.000    | 492.685.914   | 5.416.122.139  | 324.716.825   | 324.716.825     | 63          |
| 2.4.1.01.01           | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO            |          |        |      | 5.667.002.526       | 1.311.566.535,00  | -               | 130.603.761            | 1.278.541.249         | 5.830.631.573,00       | 411.600.226   | 4.000.332.315  | 1.830.309.258,00 | 444.416.879   | 3.958.357.941  | 41.964.374    | 434.228.813   | 3.938.477.941  | 19.880.000    | 351.933.848   | 3.709.384.092  | 229.093.849   | 229.093.849     | 68          |
| 2.4.1.01.01.001       | FACTORES SALARIALES COMUNES                  |          |        |      | 5.667.002.526       | 1.311.566.535,00  | -               | 130.603.761            | 1.278.541.249         | 5.830.631.573,00       | 411.600.226   | 4.000.332.315  | 1.830.309.258,00 | 444.416.879   | 3.958.357.941  | 41.964.374    | 434.228.813   | 3.938.477.941  | 19.880.000    | 351.933.848   | 3.709.384.092  | 229.093.849   | 229.093.849     | 68          |
| 2.4.1.01.01.01.001    | SUELDO BASICO                                |          |        |      | 3.809.843.064       | 1.099.660.571,00  | -               | 2.809.305              | 1.198.252.214         | 3.714.066.726,00       | 274.878.434   | 2.575.879.964  | 1.138.186.762,00 | 274.878.434   | 2.575.879.964  | -             | 283.546.823   | 2.575.879.964  | -             | 274.206.434   | 2.564.769.575  | 11.110.389    | 11.110.389      | 69          |
| 2.4.1.01.01.01.001    | SUELDO BASICO                                |          |        |      | 3.796.346.064       | -                 | -               | -                      | 496.221.563           | 3.300.164.501,00       | 274.878.434   | 2.554.470.698  | 1.755.693.803,00 | 274.878.434   | 2.554.470.698  | -             | 283.546.823   | 2.554.470.698  | -             | 274.206.434   | 2.543.360.309  | 11.110.389    | 11.110.389      | 77          |
| 2.4.1.01.01.01.001    | SUELDO BASICO                                |          |        |      | -                   | 1.093.145.000,00  | -               | -                      | 700.652.041           | 392.492.959,00         | -             | -              | 392.492.959,00   | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.001    | SUELDO BASICO                                |          |        |      | -                   | 6.515.571,00      | -               | -                      | 689.305               | 5.826.266,00           | -             | -              | 5.826.266        | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.001    | SUELDO BASICO                                |          |        |      | -                   | -                 | -               | -                      | 689.305               | 15.583.000,00          | -             | -              | 15.583.000       | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.001    | SUELDO BASICO                                |          |        |      | 13.463.000          | -                 | -               | 2.809.305              | 689.305               | 15.583.000,00          | -             | -              | 15.583.000       | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.002    | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARG |          |        |      | 8.656.010.501       | 1.645.958.270,00  | -               | -                      | 48.747.085            | 540.905.617,00         | 38.787.005    | 422.233.310    | 118.672.307,00   | 65.813.403    | 414.601.509    | 7.631.801     | 60.399.848    | 414.601.509    | -             | 31.155.204    | 363.742.208    | 50.859.301    | 50.859.301      | 77          |
| 2.4.1.01.01.01.002    | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARG |          |        |      | 550.000.000         | -                 | -               | -                      | 35.000.000            | 515.000.000,00         | 38.787.005    | 396.337.693    | 118.672.307,00   | 65.813.403    | 388.695.892    | 7.631.801     | 60.399.848    | 388.695.892    | -             | 31.155.204    | 337.836.591    | 50.859.301    | 50.859.301      | 75          |
| 2.4.1.01.01.01.002    | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARG |          |        |      | 39.652.703          | -                 | -               | -                      | 13.747.085            | 25.905.617,00          | -             | -              | 25.905.617       | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.004    | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     |          |        |      | 51.062.382          | 30.000.000,00     | -               | 2.000.000              | 4.862.382             | 78.200.000,00          | 6.716.678     | 63.264.970     | 14.935.030,00    | 6.716.678     | 63.264.970     | -             | 6.716.678     | 63.264.970     | -             | 6.677.840     | 63.226.132     | 38.838        | 38.838          | 81          |
| 2.4.1.01.01.01.004    | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     |          |        |      | 46.200.000          | -                 | -               | 2.000.000              | -                     | 48.200.000,00          | 38.838        | 47.073.398     | 1.126.602,00     | 38.838        | 47.073.398     | -             | 38.838        | 47.073.398     | -             | 47.034.560    | 38.838         | 38.838        | 38.838          | 98          |
| 2.4.1.01.01.01.004    | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     |          |        |      | -                   | 30.000.000,00     | -               | -                      | -                     | 30.000.000,00          | 6.677.840     | 16.191.572     | 13.808.428,00    | 6.677.840     | 16.191.572     | -             | 6.677.840     | 16.191.572     | -             | 6.677.840     | 16.191.572     | -             | -               | 54          |
| 2.4.1.01.01.01.004    | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                     |          |        |      | 4.862.382           | -                 | -               | -                      | 4.862.382             | -                      | -             | -              | -                | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.005    | AUXILIO DE TRANSPORTE                        |          |        |      | 79.199.553          | 80.000.000,00     | -               | 30.000.000             | 7.799.553             | 181.400.000,00         | 13.500.000    | 127.693.325    | 53.706.675,00    | 13.500.000    | 127.693.325    | -             | 13.500.000    | 127.693.325    | -             | 13.500.000    | 127.693.325    | -             | -               | 70          |
| 2.4.1.01.01.01.005    | AUXILIO DE TRANSPORTE                        |          |        |      | 71.400.000          | -                 | -               | 30.000.000             | -                     | 101.400.000,00         | -             | 99.699.593     | 1.700.007,00     | -             | 99.699.593     | -             | 99.699.593    | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.005    | AUXILIO DE TRANSPORTE                        |          |        |      | -                   | 80.000.000,00     | -               | -                      | -                     | 80.000.000,00          | 13.500.000    | 27.993.332     | 52.006.668,00    | 13.500.000    | 27.993.332     | -             | 13.500.000    | 27.993.332     | -             | 13.500.000    | 27.993.332     | -             | -               | 35          |
| 2.4.1.01.01.01.005    | AUXILIO DE TRANSPORTE                        |          |        |      | 7.799.553           | -                 | -               | -                      | 7.799.553             | -                      | -             | -              | -                | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.006    | PRIMA DE SERVICIO                            |          |        |      | 193.250.503         | -                 | -               | 1.195.163              | 192.054.340,00        | 1.340.581              | 176.117.500   | 15.936.840,00  | 1.498.227        | 174.835.252   | 1.282.248      | 3.351.203     | 174.835.252   | -              | -             | 171.216.458   | 3.618.784      | 3.618.784     | 91              |             |
| 2.4.1.01.01.01.006    | PRIMA DE SERVICIO                            |          |        |      | 189.000.000         | -                 | -               | -                      | 189.000.000           | 1.340.581              | 173.063.160   | 15.936.840,00  | 1.498.227        | 171.780.912   | 1.282.248      | 3.351.203     | 171.780.912   | -              | -             | 168.162.128   | 3.618.784      | 3.618.784     | 91              |             |
| 2.4.1.01.01.01.006    | PRIMA DE SERVICIO                            |          |        |      | 4.250.503           | -                 | -               | 1.195.163              | 3.054.340             | -                      | -             | -              | -                | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.007    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS         |          |        |      | 143.899.486         | -                 | -               | 4.491.636              | 139.497.850,00        | 8.051.457              | 125.070.812   | 14.427.038,00  | 8.051.457        | 125.070.812   | -              | 8.091.340     | 125.070.812   | -              | 6.695.550     | 123.675.022   | 1.395.790      | 1.395.790     | 90              |             |
| 2.4.1.01.01.01.007    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS         |          |        |      | 138.700.000         | -                 | -               | -                      | 138.700.000,00        | 8.051.457              | 124.272.962   | 14.427.038,00  | 8.051.457        | 124.272.962   | -              | 8.091.340     | 124.272.962   | -              | 6.695.550     | 122.877.172   | 1.395.790      | 1.395.790     | 90              |             |
| 2.4.1.01.01.01.007    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS         |          |        |      | 5.289.486           | -                 | -               | 4.491.636              | 797.850,00            | -                      | -             | -              | -                | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.008    | PRESTACIONES SOCIALES                        |          |        |      | 719.958.835         | -                 | -               | 40.596.899             | 3.392.215             | 757.603.519,00         | 36.268.071    | 290.421.034    | 467.182.485,00   | 50.000.680    | 274.370.709    | 16.050.325    | 83.518.921    | 274.370.709    | -             | 19.698.820    | 205.486.711    | 68.883.958    | 68.883.958      | 36          |
| 2.4.1.01.01.01.008.01 | PRIMA DE NAVIDAD                             |          |        |      | 414.015.472         | -                 | -               | 29.678.558             | 3.392.215             | 440.302.215,00         | 9.409.791     | 88.311.513     | 351.990.702,00   | 16.451.571    | 49.434.253     | 9.349.027     | 34.065.154    | 49.434.253     | -             | -             | 42.738.452     | 36.724.034    | 36.724.034      | 18          |
| 2.4.1.01.01.01.008.01 | PRIMA DE NAVIDAD                             |          |        |      | 410.773.982         | -                 | -               | -                      | 410.773.982,00        | 9.409.791              | 58.783.280    | 351.990.702,00 | 16.451.571       | 49.434.253    | 9.349.027      | 34.065.154    | 49.434.253    | -              | -             | 12.710.219    | 36.724.034     | 36.724.034    | 12              |             |
| 2.4.1.01.01.01.008.01 | PRIMA DE NAVIDAD                             |          |        |      | 3.241.490           | -                 | -               | 29.678.558             | 3.392.215             | 29.528.233             | -             | -              | -                | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.008.02 | PRIMA DE VACACIONES                          |          |        |      | 305.983.363         | -                 | -               | 11.317.941             | -                     | 317.301.304,00         | 26.858.280    | 202.109.521    | 115.191.783,00   | 33.549.109    | 155.088.223    | 6.701.298     | 49.453.767    | 155.088.223    | -             | 19.698.820    | 163.248.252    | 32.159.964    | 32.159.964      | 62          |
| 2.4.1.01.01.01.008.02 | PRIMA DE VACACIONES                          |          |        |      | 294.100.000         | -                 | -               | -                      | 294.100.000           | 26.858.280             | 178.508.217   | 115.191.783,00 | 33.549.109       | 172.206.919   | 6.701.298      | 49.453.767    | 172.206.919   | -              | 19.698.820    | 160.045.555   | 32.159.964     | 32.159.964    | 59              |             |
| 2.4.1.01.01.01.008.02 | PRIMA DE VACACIONES                          |          |        |      | 11.883.363          | -                 | -               | 11.317.941             | -                     | 23.201.304,00          | -             | -              | -                | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              | -             | -               | -           |
| 2.4.1.01.01.01.010    | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION     |          |        |      | 80.000.000          | 101.905.964,00    | -               | 54.797.557             | 9.800.000             | 226.903.521,00         | 32.058.000    | 219.641.400    | 7.262.121,00     | 23.958.000    | 202.641.400    | 17.000.000    | 15.104.000    | 182.761.400    | 19.880.000    | -             | 89.574.651     | 93.186.749    | 93.186.749      | 83          |
| 2.4.1.01.01.01.010    | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION     |          |        |      | -                   | 50.203.823,00     | -               | -                      | 5.000.000             | 45.203.823,00          | 19.414.000    | 38.347.522     | 6.856.301,00     | 10.914.000    | 29.847.522     | 8.500.000     | 3.268.000     | 19.111.522     | 10.735.000    | -             | -              | 19.111.522    | 19.111.522      | 66          |
| 2.4.1.01.01.01.010    | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION     |          |        |      | 80.000.000          | -                 | -               | -                      | 4.800.000             | 75.200.000,00          | 370.000       | 75.182.180     | 17.820,00        | 370.000       | 75.182.180     | -             | 856.000       | 74.412.180     | 770.000       | -             | 13.074.553     | 61.337.227    | 61.337.227      | 100         |
| 2.4.1.01.01.01.010    | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION     |          |        |      | -                   | 30.000.000,00     | -               | -                      | -                     | 30.000.000,00          | 12.274.000    | 29.612.000     | 388.000,00       | 12.674.000    | 21.112.000     | 8.500.000     | 10.580.000    | 12.738.000     | 8.374.000     | -             | -              | 12.738.000    | 12.738.000      | 70          |
| 2.4.1.01.01.01.010    | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION     |          |        |      | -                   | 21.702.141,00     | -               | 54.797.557             | -                     | 76.                    |               |                |                  |               |                |               |               |                |               |               |                |               |                 |             |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO  
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Período Fiscal: 2025

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2025  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2025

| Artículo                         | Descripción                                    | Sector        | Area             | Apropiación Inicial | Adición Final  | Reducción Final | Traslado Entrada Final | Traslado Salida Final | Presupuesto Definitivo | COP Mes    | COP Periodo   | COP Disponible | RP Mes       | RP Periodo    | RP Disponible | OP Mes      | OP Periodo  | OP Disponible | GP Mes      | GP Periodo  | GP Disponible | Saldo por Pagar | % Ejecución |    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|----|
| 2.4.1.01.01.03.01                | BONIFICACION ES 21-P. PLANTA O 958-Cta x Pagar |               |                  | 1.471.431           | -              | -               | 1.421.549              | -                     | 2.892.980              | -          | 2.892.980     | -              | -            | 2.892.980     | -             | -           | 2.892.980   | -             | -           | 2.892.980   | -             | -               | 100         |    |
| 2.4.1.01.02                      | PERSONAL SUPLENTERIO PLANTA TEMPORAL           |               |                  | 300.432.151         | 189.000.000,00 | -               | 333.038.642            | 34.234.090            | 788.236.703,00         | 4.404.741  | 665.599.349   | 122.637.354,00 | 22.256.341   | 665.599.349   | 3.000.000     | 70.883.667  | 508.203.514 | 154.335.835   | 40.834.604  | 458.151.737 | 50.051.777    | 50.051.777      | 84          |    |
| 2.4.1.02.01                      | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO              |               |                  | 173.747.354         | 117.000.000,00 | -               | 270.250.813            | 12.423.955            | 548.574.202,00         | 8.034.038  | 459.887.189   | 58.687.013,00  | 20.511.633   | 459.887.189   | 3.000.000     | 53.531.010  | 372.761.594 | 109.125.235   | 31.151.204  | 39.105.219  | 38.656.735    | 38.656.735      | 89          |    |
| 2.4.1.02.01.01                   | FACTORES SALARIALES COMUNES                    |               |                  | 173.747.354         | 117.000.000,00 | -               | 270.250.813            | 12.423.955            | 548.574.202,00         | 8.034.038  | 459.887.189   | 58.687.013,00  | 20.511.633   | 459.887.189   | 3.000.000     | 53.531.010  | 372.761.594 | 109.125.235   | 31.151.204  | 39.105.219  | 38.656.735    | 38.656.735      | 89          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01                | SUELDO BASICO                                  |               |                  | 90.000.000          | 30.000.000,00  | -               | 187.572.304            | 1.000.000             | 306.572.304,00         | 146.534    | 302.126.165   | 4.466.139,00   | 8.031.066    | 302.126.165   | -             | 27.557.700  | 253.224.698 | 48.901.467    | 27.557.700  | 253.224.698 | -             | -               | 99          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.01             | SUELDO BASICO                                  | 22-P. SUPERN. | 200-Sueldo       | 90.000.000          | -              | -               | 142.572.304            | 1.000.000             | 231.572.304,00         | -          | 146.534       | 228.348.565    | 3.223.739,00 | -             | 146.534       | 228.348.565 | -           | 3.124.767     | 225.373.265 | 2.975.300   | 3.124.767     | 225.373.265     | -           | 99 |
| 2.4.1.02.01.01.01.01.01          | SUELDO BASICO                                  | 22-P. SUPERN. | 200-Sueldo       | -                   | 30.000.000,00  | -               | 45.000.000             | -                     | 75.000.000,00          | -          | -             | 73.777.600     | 1.222.400,00 | 8.177.600     | -             | 24.432.933  | 27.851.433  | 45.926.167    | 24.432.933  | 27.851.433  | -             | -               | 98          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.02             | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO  |               |                  | 5.000.000           | 30.000.000,00  | -               | 54.143.060             | 268.458               | 88.854.602,00          | 6.170.905  | 86.034.731    | 2.819.871,00   | 9.470.905    | 86.034.731    | -             | 14.459.468  | 48.991.595  | 37.043.135    | 2.785.320   | 35.910.084  | 13.081.511    | 13.081.511      | 97          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.02.01          | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO  | 22-P. SUPERN. | 201-T. Suplemen  | 5.000.000           | -              | -               | 51.143.060             | -                     | 56.143.060,00          | 5.566.902  | 56.119.186    | 23.874,00      | 8.866.902    | 56.119.186    | -             | 12.530.071  | 44.310.656  | 11.808.530    | 1.420.926   | 31.833.148  | 12.477.508    | 12.477.508      | 100         |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.02.01.01       | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO  | 22-P. SUPERN. | 201-T. Suplemen  | -                   | 30.000.000,00  | -               | -                      | -                     | 30.000.000,00          | 604.003    | 27.204.003    | 2.795.997,00   | 604.003      | 27.204.003    | -             | 1.969.397   | 1.969.397   | 25.234.606    | 1.365.334   | 1.365.334   | 604.003       | 604.003         | 91          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.02.01.02       | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO  | 22-P. SUPERN. | 201-T. Suplemen  | -                   | -              | -               | 3.000.000              | 268.458               | 2.711.542,00           | -          | 2.711.542     | -              | -            | 2.711.542     | -             | -           | -           | -             | -           | 2.711.542   | -             | -               | 100         |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.04             | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                       |               |                  | 2.570.324           | 2.000.000,00   | -               | 1.000.000              | 70.324                | 5.500.000,00           | 51.040     | 2.895.558     | 2.604.442,00   | 248.960      | 2.895.558     | -             | 267.114     | 2.452.870   | 442.688       | 267.114     | 2.452.870   | -             | -               | 53          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.04.01          | SUBSIDIO DE ALIM                               | 22-P. SUPERN. | 202-Sub. Aliment | 2.500.000           | -              | -               | 1.000.000              | -                     | 3.500.000,00           | 51.040     | 2.895.558     | 604.442,00     | 248.960      | 2.895.558     | -             | 267.114     | 2.452.870   | 442.688       | 267.114     | 2.452.870   | -             | -               | 83          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.04.01.01       | SUBSIDIO DE ALIM                               | 22-P. SUPERN. | 202-Sub. Aliment | -                   | 2.000.000,00   | -               | -                      | -                     | 2.000.000,00           | -          | -             | 2.000.000,00   | -            | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.04.01.01.01    | SUBSIDIO DE ALIM                               | 22-P. SUPERN. | 202-Sub. Aliment | 70.324              | -              | -               | -                      | 70.324                | -                      | -          | -             | -              | -            | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.05             | AUXILIO DE TRANSPORTE                          |               |                  | 4.113.266           | 5.000.000,00   | -               | 2.000.000              | 113.266               | 11.000.000,00          | 106.666    | 5.886.670     | 5.013.330,00   | 493.334      | 5.886.670     | -             | 540.000     | 5.113.337   | 873.333       | 540.000     | 5.113.337   | -             | -               | 54          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.05.01          | AUXILIO DE TRAN                                | 22-P. SUPERN. | 203-Aux. transp  | 4.000.000           | -              | -               | 2.000.000              | -                     | 6.000.000,00           | 106.666    | 5.886.670     | 813.330,00     | 106.666      | 5.886.670     | -             | 213.333     | 4.786.670   | 400.000       | 213.333     | 4.786.670   | -             | -               | 86          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.05.01.01       | AUXILIO DE TRAN                                | 22-P. SUPERN. | 203-Aux. transp  | -                   | 5.000.000,00   | -               | -                      | -                     | 5.000.000,00           | -          | 800.000       | 4.200.000,00   | 600.000      | 800.000       | -             | 326.667     | 326.667     | 473.333       | 326.667     | 326.667     | -             | -               | 16          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.05.01.01.01    | AUXILIO DE TRAN                                | 22-P. SUPERN. | 203-Cta. X Pagar | 113.266             | -              | -               | -                      | 113.266               | -                      | -          | -             | -              | -            | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.06             | PRIMA DE SERVICIO                              |               |                  | 20.556.315          | 5.000.000,00   | -               | 5.677.152              | 19.879.163,00         | 208.868                | 15.758.590 | 4.120.173,00  | 191.132        | 15.758.590   | -             | 1.312.137     | 11.076.029  | 4.682.951   | -             | 9.705.298   | 1.370.731   | 1.370.731     | 79              |             |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.06.01          | PRIMA DE SERVICIO                              | 22-P. SUPERN. | 204-P. Servicios | 15.000.000          | -              | -               | 2.200.000              | -                     | 17.200.000,00          | 208.868    | 12.279.827    | 520.173,00     | 208.868      | 12.279.827    | -             | 1.312.137   | 8.956.866   | 3.282.951     | -           | 7.626.135   | 1.370.731     | 1.370.731       | 56          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.06.01.01       | PRIMA DE SERVICIO                              | 22-P. SUPERN. | 204-P. Servicios | -                   | 5.000.000,00   | -               | -                      | -                     | 5.000.000,00           | -          | 1.400.000     | 3.600.000,00   | 400.000      | 1.400.000     | -             | -           | -           | 1.400.000     | -           | -           | -             | -               | 28          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.06.01.01.01    | PRIMA DE SERVICIO                              | 22-P. SUPERN. | 204-P. Servicios | 5.556.315           | -              | -               | -                      | 3.477.152             | 2.079.163,00           | -          | 2.079.163     | -              | -            | 2.079.163     | -             | -           | 2.079.163   | -             | -           | 2.079.163   | -             | -               | 100         |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.07             | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS           |               |                  | 9.934.294           | 5.000.000,00   | -               | 2.500.000              | 2.046.009             | 15.788.285,00          | 215.871    | 12.163.552    | 3.624.733,00   | 184.129      | 12.163.552    | -             | 1.509.942   | 8.789.365   | 3.374.187     | -           | 6.518.195   | 2.271.170     | 2.271.170       | 77          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.07.01          | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS           | 22-P. SUPERN. | 205-Bonificación | 6.000.000           | -              | -               | 2.500.000              | -                     | 8.500.000,00           | 215.871    | 8.375.267     | 524.733,00     | 1.509.942    | 8.375.267     | -             | 1.509.942   | 6.901.080   | 1.474.187     | -           | 4.629.510   | 2.271.170     | 2.271.170       | 94          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.07.01.01       | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS           | 22-P. SUPERN. | 205-Bonificación | -                   | 5.000.000,00   | -               | -                      | -                     | 5.000.000,00           | -          | 1.900.000     | 3.100.000,00   | 400.000      | 1.900.000     | -             | -           | 1.900.000   | -             | -           | 1.900.000   | -             | -               | 38          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.07.01.01.01    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS           | 22-P. SUPERN. | 205-Cta. X Pagar | 3.934.294           | -              | -               | 2.046.009              | -                     | 1.888.285              | -          | 1.888.285     | -              | -            | 1.888.285     | -             | -           | 1.888.285   | -             | -           | 1.888.285   | -             | -               | 100         |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08             | PRESTACIONES SOCIALES                          |               |                  | 37.083.167          | 30.000.000,00  | -               | 9.635.449              | 744.768               | 75.979.848,00          | 852.888    | 48.153.892    | 27.825.955,00  | 347.112      | 48.153.892    | -             | 6.839.649   | 35.446.429  | 12.707.453    | -           | 25.492.777  | 9.953.652     | 9.953.652       | 63          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.01          | PRIMA DE NAVIDAD                               |               |                  | 24.083.167          | 20.000.000,00  | -               | 4.000.000              | -                     | 24.083.167,00          | 156.135    | 47.344.339,00 | 16.953.374,00  | 303.865      | 47.344.339,00 | -             | 4.281.652   | 21.968.812  | 8.422.213     | -           | 15.613.047  | 6.355.765     | 6.355.765       | 64          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.01.01       | PRIMA DE NAVIDAD                               | 22-P. SUPERN. | 206-P. Navidad   | 20.000.000          | 20.000.000,00  | -               | 4.000.000              | -                     | 24.000.000,00          | 156.135    | 27.046.626    | 16.953.374,00  | 303.865      | 27.046.626    | -             | 4.281.652   | 18.624.413  | 8.422.213     | -           | 12.684.648  | 6.355.765     | 6.355.765       | 61          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.01.01.01    | PRIMA DE NAVIDAD                               | 22-P. SUPERN. | 206-Cta. X Pagar | 4.083.167           | -              | -               | -                      | 744.768               | 3.344.339,00           | -          | 3.344.339     | -              | -            | 3.344.339     | -             | -           | 3.344.339   | -             | -           | 3.344.339   | -             | -               | 100         |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.02          | PRIMA DE VACACIONES                            |               |                  | 13.000.000          | 10.000.000,00  | -               | 5.635.449              | -                     | 28.635.449,00          | 656.753    | 17.762.867    | 10.872.582,00  | 256.753      | 17.762.867    | -             | 2.557.597   | 13.477.617  | 4.285.250     | -           | 9.879.730   | 3.597.887     | 3.597.887       | 62          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.02.01       | PRIMA DE VACAC                                 | 22-P. SUPERN. | 207-P. Vacacion  | 10.000.000          | -              | -               | 3.300.000              | -                     | 13.300.000,00          | 656.753    | 12.427.418    | 872.582,00     | 2.557.597    | 12.427.418    | -             | 2.557.597   | 10.242.168  | 2.185.250     | -           | 6.644.281   | 3.597.887     | 3.597.887       | 93          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.02.01.01    | PRIMA DE VACAC                                 | 22-P. SUPERN. | 207-P. Vacacion  | -                   | 10.000.000,00  | -               | 2.100.000              | -                     | 12.100.000,00          | -          | 2.100.000     | 10.000.000,00  | 400.000      | 2.100.000     | -             | -           | 2.100.000   | -             | -           | 2.100.000   | -             | -               | 17          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.08.02.01.01.01 | PRIMA DE VACAC                                 | 22-P. SUPERN. | 207-Cta. X Pagar | 3.000.000           | -              | -               | 2.335.449              | -                     | 3.235.449,00           | -          | 3.235.449     | -              | -            | 3.235.449     | -             | -           | 3.235.449   | -             | -           | 3.235.449   | -             | -               | 100         |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.10             | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION       |               |                  | 4.483.988           | 10.000.000,00  | -               | 13.000.000             | 2.483.988             | 25.000.000,00          | 3.445.000  | 16.767.631    | 8.232.369,00   | 1.545.000    | 13.767.631    | 3.000.000     | 1.005.000   | 12.667.631  | 1.100.000     | -           | 687.960     | 11.979.671    | 11.979.671      | 55          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.10.01          | VIATICOS DE LOS                                | 22-P. SUPERN. | 312-Viaticos     | 2.000.000           | -              | -               | 13.000.000             | -                     | 15.000.000,00          | 765.000    | 14.107.631    | 892.369,00     | 335.000      | 12.607.631    | 1.500.000     | 335.000     | 12.047.631  | 560.000       | -           | 687.960     | 11.359.671    | 11.359.671      | 84          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.10.01.01       | VIATICOS DE LOS                                | 22-P. SUPERN. | 312-Viaticos     | -                   | 10.000.000,00  | -               | -                      | -                     | 10.000.000,00          | 2.660.000  | 2.660.000     | 7.340.000,00   | 1.160.000    | 1.160.000     | 1.500.000     | 620.000     | 620.000     | 540.000       | -           | -           | 620.000       | 620.000         | 12          |    |
| 2.4.1.02.01.01.01.10.01.01.01    | VIATICOS DE LOS                                | 22-P. SUPERN. | 312-Viaticos     | 2.483.988           | -              | -               | -                      | 2.483.988             | -                      | -          | -             | -              | -            | -             | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -             | -               | -           |    |
| 2.4.1.02.02                      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          |               |                  | 59.390.137          | 67.000.000,00  | -               | 62.787.829             | 16.103.058            | 213.074.868,00         | 2.912.823  | 154.011.855   | 59.062.973,00  | 1.811.177    | 154.011.855   | -             | 14.053.381  | 113.685.345 | 40.326.550    | 9.683.600   | 107.189.673 | 6.495.672     | 6.495.672       | 72          |    |
| 2.4.1.02.02.01                   | AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES     |               |                  | 18.553.300          | 20.000.000,00  | -               | 23.000.000             | -                     | 43.553.300,00          | 773.527    | 44.072.327    | 13.927.673,00  | 626.473      | 44.072.327    | -             | 3.640.800   | 32.995.000  | 11.077.327    | -           | 32.995.000  | -             | -               | 76          |    |
| 2.4.1.02.02.01.01                | AFORTES A LA SEC                               | 22-P. SUPERN. | 250-Aporte pen   | 15.000.000          | -              | -               | 23.000.000             | -                     | 38.000.000,00          | 773.527    | 35.772.327    | 2.227.673,00   | 773.527      | 35.772.327    | -             | 1.513.133   | 30.457.833  | 5.314.494     | 1.513.133   | 30.457.833  | -             | -               | 94          |    |
| 2.4.1.02.02.01.01.01             | AFORTES A LA SEC                               | 22-P. SUPERN. | 250-Aporte pen   | -                   | 20.000.000,00  | -               | -                      | -                     | 20.000.000,00          | -          | 8.300.000     | 11.700.000,00  | 1.400.000    | 8.300.000     | -             |             |             |               |             |             |               |                 |             |    |





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO  
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Periodo Fiscal: 2025

CRITERIOS DE SELECCION:  
DESDE: 01 DE ENERO 2025  
HASTA: 30 DE SEPTIEMBRE 2025

| Artículo    | Descripción<br>Artículo                            | Sector | Area | Apropiado Inicial | Adición Final    | Reducción Final | Traslado Entrada<br>Final | Traslado Salida<br>Final | Presupuesto<br>Definitivo | CDP Mes     | CDP Periodo   | CDP Disponible   | RP Mes      | RP Periodo    | RP Disponible | OP Mes      | OP Periodo    | OP Disponible | GP Mes      | GP Periodo    | GP Disponible | Saldo por Pagar | %<br>Ejecución |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 559.354.219       | 922.183.874,00   | 37.835.972      | 314.515.943               | 272.608.193              | 1.525.615.871,00          | 113.925.164 | 1.337.172.387 | 188.443.484,00   | 135.925.164 | 1.337.172.387 | -             | 201.055.634 | 1.078.204.929 | 258.967.458   | 279.013.284 | 1.074.672.429 | 3.532.500     | 3.532.500       | 88             |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 100.000.000,00   | -               | -                         | 95.000.000               | 5.000.000,00              | -           | 4.900.000     | 100.000,00       | -           | 4.900.000     | -             | -           | 4.900.000     | -             | -           | 4.900.000     | -             | -               | 98             |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 7.000.000         | -                | -               | 7.000.000                 | -                        | 14.000.000,00             | -           | 13.450.000    | 550.000,00       | -           | 13.450.000    | -             | 1.400.000   | 7.200.000     | 6.250.000     | 1.400.000   | 7.200.000     | -             | -               | 96             |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 1.000.000         | 100.000.000,00   | -               | 59.063.472                | 40.000.000               | 119.063.472,00            | -           | 79.582.035    | 39.481.437,00    | -           | 79.582.035    | -             | 13.687.970  | 36.095.220    | 43.486.815    | 23.095.220  | 36.095.220    | -             | -               | 67             |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 257.330.500,00   | 37.835.972      | -                         | 23.040.000               | 196.454.528,00            | 53.400.000  | 84.469.540    | 111.984.588,00   | 53.400.000  | 84.469.540    | -             | -           | -             | 84.469.540    | -           | -             | -             | -               | -              |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 339.341.310       | -                | -               | 229.000.000               | 1.700.000                | 616.641.310,00            | 54.425.164  | 616.639.356   | 1.554,00         | 64.425.164  | 616.639.356   | -             | 156.025.164 | 562.282.753   | 54.356.603    | 224.335.554 | 562.259.753   | 23.000        | 23.000          | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 114.000.000,00   | -               | -                         | 30.000.000               | 84.000.000,00             | 6.100.000   | 83.994.000    | 6.000,00         | 18.100.000  | 83.994.000    | -             | 25.894.000  | 25.894.000    | 58.100.000    | 25.894.000  | 25.894.000    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 1.418.605,00     | -               | -                         | -                        | 1.418.605,00              | -           | 1.300.000     | 118.605,00       | -           | 1.300.000     | -             | 300.000     | 480.000       | 820.000       | 480.000     | 480.000       | -             | -               | 92             |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 150.000.000       | -                | -               | 80.000.000                | 70.000.000               | -                         | -           | 34.799.500    | 35.200.500,00    | -           | 34.799.500    | -             | 3.748.500   | 23.315.000    | 11.484.500    | 3.748.500   | 19.805.500    | 3.509.500     | 3.509.500       | 50             |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 286.178.810,00   | -               | -                         | 286.178.810,00           | -                         | -           | 286.178.810   | -                | -           | 286.178.810   | -             | -           | 286.178.810   | -             | -           | 286.178.810   | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 41.900.188        | -                | -               | -                         | -                        | 41.900.188,00             | -           | 41.900.188    | -                | -           | 41.900.188    | -             | -           | 41.900.188    | -             | -           | 41.900.188    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 9.799.708,00     | -               | -                         | -                        | 9.799.708,00              | -           | 9.799.708     | -                | -           | 9.799.708     | -             | -           | 9.799.708     | -             | -           | 9.799.708     | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 661.625          | -               | -                         | -                        | 661.625,00                | -           | 661.625       | -                | -           | 661.625       | -             | -           | 661.625       | -             | -           | 661.625       | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | -                 | 53.462.251,00    | -               | -                         | 8.452.471                | 62.914.722,00             | -           | 62.914.722    | -                | -           | 62.914.722    | -             | -           | 62.914.722    | -             | -           | 62.914.722    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 8.848.231         | -                | -               | 5.000.000                 | -                        | 13.848.231,00             | -           | 13.848.231    | -                | -           | 13.848.231    | -             | -           | 13.848.231    | -             | -           | 13.848.231    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS     |        |      | 602.855           | -                | -               | 5.000.000                 | 2.868.193                | 2.734.672,00              | -           | 2.734.672     | -                | -           | 2.734.672     | -             | -           | 2.734.672     | -             | -           | 2.734.672     | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 875.517.164       | 9.366.302.813,43 | 172.791.810     | 1.337.658.790             | 328.215.341              | 11.023.511.616,43         | 257.879.600 | 6.859.607.559 | 4.153.903.657,43 | 785.599.600 | 6.825.027.559 | 44.550.000    | 377.334.350 | 2.815.675.563 | 4.009.352.396 | 402.557.764 | 2.790.338.957 | 25.276.596    | 25.276.596      | 62             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | -                | -               | 35.790.000                | -                        | 35.790.000,00             | -           | -             | 35.790.000,00    | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -              |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 112.000.000,00   | -               | 23.337.664                | -                        | 135.337.664,00            | 16.500.000  | 128.499.000   | 6.838.664,00     | -           | 111.599.000   | 16.500.000    | -           | 103.700.000   | 8.299.000     | -           | 103.700.000   | -             | -               | 83             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 70.000.000        | -                | -               | 23.000.000                | -                        | 93.000.000,00             | -           | 92.999.480    | 520,00           | -           | 92.999.480    | -             | 2.000.000   | 67.807.000    | 25.192.450    | 2.000.000   | 67.807.000    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 2.512.598.802,00 | 23.337.664      | 45.000.000                | -                        | 2.534.261.138,00          | 54.710.000  | 1.180.082.308 | 1.354.178.830,00 | 215.210.000 | 1.178.582.308 | 1.500.000     | 121.821.624 | 233.293.972   | 945.288.336   | 138.844.972 | 233.293.972   | -             | -               | 47             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 302.000.000,00   | -               | 351.266.646               | -                        | 653.266.646,00            | 17.700.000  | 521.512.500   | 131.754.146,00   | -           | 503.812.500   | 17.700.000    | 4.500.000   | 292.000.000   | 211.812.500   | 9.000.000   | 292.000.000   | -             | -               | 77             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 174.978.650       | -                | -               | 182.000.000               | -                        | 356.978.650,00            | 288.000     | 353.825.929   | 3.152.721,00     | -           | 288.000       | 353.825.929   | -           | 288.000       | 38.876.000    | 314.949.929 | 38.876.000    | 288.000       | 288.000         | 59             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 5.218.100.387,43 | 149.454.146     | 330.000.000               | -                        | 5.338.646.241,43          | 87.700.900  | 2.883.556.487 | 2.515.089.754,43 | 493.200.900 | 2.879.556.487 | 4.000.000     | 221.608.728 | 543.957.092   | 2.335.599.395 | 238.041.092 | 543.957.092   | -             | -               | 53             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 20.000.000        | -                | -               | 224.000.000               | -                        | 6.000.000,00              | 7.200.000   | 7.200.000     | 1.200.000,00     | 5.400.000   | 5.400.000     | 1.800.000     | -           | -             | 5.400.000     | -           | -             | -             | -               | 90             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 75.000.000        | -                | -               | 13.000.000                | -                        | 62.000.000,00             | 11.408.000  | 61.543.000    | 8.592.000,00     | 10.128.000  | 10.128.000    | 1.280.000     | -           | -             | 10.128.000    | -           | -             | -             | -               | 51             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 20.000.000,00    | -               | -                         | 26.000.000               | 25.808.000,00             | 25.808.000  | 192.000,00    | -                | 25.808.000  | 25.808.000    | -             | 13.897.000  | 61.543.000    | -             | 13.897.000  | 61.543.000    | -             | -               | 59             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | -                | -               | -                         | 35.790.000               | 35.790.000,00             | 35.790.000  | -             | -                | 35.790.000  | 35.790.000    | -             | -           | -             | 25.808.000    | -           | -             | -             | -               | 59             |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 75.000.000        | -                | -               | 63.000.000                | -                        | 138.000.000,00            | -           | 137.437.278   | 562.722,00       | -           | 137.437.278   | -             | 12.434.258  | 99.954.384    | 37.482.894    | -           | 74.965.788    | 24.988.596    | 24.988.596      | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 100.000.000,00   | -               | -                         | -                        | 100.000.000,00            | 774.700     | 1.504.700     | 98.495.300,00    | 774.700     | 1.504.700     | -             | 774.700     | 1.504.700     | -             | 774.700     | 1.504.700     | -             | -               | 2              |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 62.676.943        | -                | -               | 62.676.943                | -                        | -                         | -           | 7.407.600     | -                | -           | 7.407.600     | -             | -           | 7.407.600     | -             | -           | 7.407.600     | -             | -               | -              |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 32.333.600        | -                | -               | -                         | 24.926.000               | 7.407.600,00              | -           | 7.407.600     | -                | -           | 7.407.600     | -             | -           | 7.407.600     | -             | -           | 7.407.600     | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 446.400           | -                | -               | -                         | -                        | 446.400,00                | -           | 446.400       | -                | -           | 446.400       | -             | -           | 446.400       | -             | -           | 446.400       | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 12.000.000        | -                | -               | -                         | -                        | 12.000.000,00             | -           | 12.000.000    | -                | -           | 12.000.000    | -             | -           | 12.000.000    | -             | -           | 12.000.000    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 3.530.625         | -                | -               | 1.296.042                 | -                        | 2.234.583,00              | -           | 2.234.583     | -                | -           | 2.234.583     | -             | -           | 2.234.583     | -             | -           | 2.234.583     | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 1.865.545,00     | -               | -                         | -                        | 1.865.545,00              | -           | 1.865.545     | -                | -           | 1.865.545     | -             | -           | 1.865.545     | -             | -           | 1.865.545     | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 5.095.511         | -                | -               | -                         | -                        | 5.095.511,00              | -           | 5.095.511     | -                | -           | 5.095.511     | -             | -           | 5.095.511     | -             | -           | 5.095.511     | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | 527.739.865,00   | -               | 23.612.740                | 1.167.998                | 550.184.607,00            | -           | 550.184.607   | -                | -           | 548.384.607   | 1.800.000     | -           | 504.792.995   | 43.591.612    | -           | 504.792.995   | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 265.656.685       | -                | -               | 213.901.740               | 974.358                  | 478.584.067,00            | -           | 478.584.067   | -                | -           | 478.584.067   | -             | -           | 473.292.067   | 5.292.000     | -           | 473.292.067   | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | -                 | -                | -               | 174.000                   | -                        | 341.824.214,00            | -           | 341.824.214   | -                | -           | 341.824.214   | -             | -           | 337.105.964   | 4.718.250     | -           | 337.105.964   | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES |        |      | 28.797.750        | -                | -               | -                         | -                        | 28.797.750,00             | -           | 28.797.750    | -                | -           | 28.797.750    | -             | -           | 28.797.750    | -             | -           | 28.797.750    | -             | -               | 100            |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION           |        |      | 110.000.000       | 10.000.000,00    | -               | 2.800.000                 | 106.000.000              | 16.800.000,00             | 1.000.000   | 6.491.170     | 10.308.830,00    | 1.000.000   | 6.491.170     | -             | 48.000      | 5.491.170     | 1.000.000     | 48.000      | 3.500.000     | 1.991.170     | 1.991.170       | 33             |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION           |        |      | 10.000.000        | -                | -               | 2.800.000                 | 6.000.000                | 6.800.000,00              | 1.000.000   | 6.491.170     | 308.830,00       | 1.000.000   | 6.491.170     | -             | 48.000      | 5.491.170     | 1.000.000     | 48.000      | 3.500.000     | 1.991.170     | 1.991.170       | 95             |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION           |        |      | -                 | 10.000.000,00    | -               | -                         | -                        | 10.000.000,00             | -           | -             | 10.000.000,00    | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -              |
| 2.4.5.02.10 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION           |        |      | 100.000.000       | -                | -               | -                         | 100.000.000              | -                         | -           | -             | -                | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -             | -               | -              |

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS  
Gerente

Elaboró: Maria Fernanda Coneo Florez

MARIA FERNANDA CONEO FLOREZ  
Subgerente Administrativa y Financiera