

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 2 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDEC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	137,481,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,481,870.00	262,639.00	137,219,231.00	262,639.00	137,219,231.00	0.00	0.00	262,639.00	0.00
2.1.1.01.02.002			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97,382,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,382,991.00	186,036.00	97,196,955.00	186,036.00	97,196,955.00	0.00	0.00	186,036.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	1	Administración central	97,382,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,382,991.00	186,036.00	97,196,955.00	186,036.00	97,196,955.00	0.00	0.00	186,036.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	97,382,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,382,991.00	186,036.00	97,196,955.00	186,036.00	97,196,955.00	0.00	0.00	186,036.00	0.00
2.1.1.01.02.003			APORTES DE CESANTIAS	318,567,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,567,759.00	100,000,000.00	218,567,759.00	100,000,000.00	218,567,759.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2.1.1.01.02.003.01			CESANTIAS	280,339,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,339,628.00	100,000,000.00	180,339,628.00	100,000,000.00	180,339,628.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2.1.1.01.02.003.01	Unid. Ej.	1	Administración central	280,339,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,339,628.00	100,000,000.00	180,339,628.00	100,000,000.00	180,339,628.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2.1.1.01.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	280,339,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,339,628.00	100,000,000.00	180,339,628.00	100,000,000.00	180,339,628.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2.1.1.01.02.003.02			INTERESES DE CESANTIAS	38,228,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,228,131.00	0.00	38,228,131.00	0.00	38,228,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Unid. Ej.	1	Administración central	38,228,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,228,131.00	0.00	38,228,131.00	0.00	38,228,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	38,228,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,228,131.00	0.00	38,228,131.00	0.00	38,228,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	146,817,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,817,399.00	0.00	146,817,399.00	0.00	146,817,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	1	Administración central	146,817,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,817,399.00	0.00	146,817,399.00	0.00	146,817,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	146,817,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,817,399.00	0.00	146,817,399.00	0.00	146,817,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	27,908,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,908,820.00	0.00	27,908,820.00	0.00	27,908,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	1	Administración central	27,908,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,908,820.00	0.00	27,908,820.00	0.00	27,908,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	27,908,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,908,820.00	0.00	27,908,820.00	0.00	27,908,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006			APORTES AL ICBF	110,113,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,113,049.00	0.00	110,113,049.00	0.00	110,113,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Unid. Ej.	1	Administración central	110,113,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,113,049.00	0.00	110,113,049.00	0.00	110,113,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	110,113,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,113,049.00	0.00	110,113,049.00	0.00	110,113,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007			APORTES AL SENA	73,408,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,408,699.00	0.00	73,408,699.00	0.00	73,408,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Unid. Ej.	1	Administración central	73,408,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,408,699.00	0.00	73,408,699.00	0.00	73,408,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	73,408,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,408,699.00	0.00	73,408,699.00	0.00	73,408,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6,102,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,699.00	208,443.00	5,894,256.00	208,443.00	5,894,256.00	0.00	0.00	208,443.00	0.00
2.1.1.01.03.001			PRESTACIONES SOCIALES	6,102,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,699.00	208,443.00	5,894,256.00	208,443.00	5,894,256.00	0.00	0.00	208,443.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,102,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,699.00	208,443.00	5,894,256.00	208,443.00	5,894,256.00	0.00	0.00	208,443.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	1	Administración central	6,102,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,699.00	208,443.00	5,894,256.00	208,443.00	5,894,256.00	0.00	0.00	208,443.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	6,102,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,699.00	208,443.00	5,894,256.00	208,443.00	5,894,256.00	0.00	0.00	208,443.00	0.00
2.1.1.02			PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	255,624,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,624,760.00	0.00	255,624,760.00	0.00	255,624,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	175,378,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,378,518.00	0.00	175,378,518.00	0.00	175,378,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	175,378,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,378,518.00	0.00	175,378,518.00	0.00	175,378,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.01			SUELDO BASICO	111,319,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,319,858.00	0.00	111,319,858.00	0.00	111,319,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 3 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDC/A PLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.1.02.01.001.01	Unid. Ej.	1	Administración central	111,319,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,319,858.00	0.00	111,319,858.00	0.00	111,319,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	111,319,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,319,858.00	0.00	111,319,858.00	0.00	111,319,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.04			SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,777,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777,782.00	0.00	7,777,782.00	0.00	7,777,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.04	Unid. Ej.	1	Administración central	7,777,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777,782.00	0.00	7,777,782.00	0.00	7,777,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	7,777,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777,782.00	0.00	7,777,782.00	0.00	7,777,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	12,147,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147,654.00	0.00	12,147,654.00	0.00	12,147,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.06	Unid. Ej.	1	Administración central	12,147,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147,654.00	0.00	12,147,654.00	0.00	12,147,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.06	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	12,147,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147,654.00	0.00	12,147,654.00	0.00	12,147,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,808,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,446.00	0.00	4,808,446.00	0.00	4,808,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.07	Unid. Ej.	1	Administración central	4,808,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,446.00	0.00	4,808,446.00	0.00	4,808,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,808,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,446.00	0.00	4,808,446.00	0.00	4,808,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08			PRESTACIONES SOCIALES	39,324,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,324,778.00	0.00	39,324,778.00	0.00	39,324,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.01			PRIMA DE NAVIDAD	26,570,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,570,796.00	0.00	26,570,796.00	0.00	26,570,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	Administración central	26,570,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,570,796.00	0.00	26,570,796.00	0.00	26,570,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	26,570,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,570,796.00	0.00	26,570,796.00	0.00	26,570,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.02			PRIMA DE VACACIONES	12,753,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753,982.00	0.00	12,753,982.00	0.00	12,753,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	Administración central	12,753,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753,982.00	0.00	12,753,982.00	0.00	12,753,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	12,753,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753,982.00	0.00	12,753,982.00	0.00	12,753,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	79,504,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,504,110.00	0.00	79,504,110.00	0.00	79,504,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.001			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	16,607,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,607,073.00	0.00	16,607,073.00	0.00	16,607,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.001	Unid. Ej.	1	Administración central	16,607,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,607,073.00	0.00	16,607,073.00	0.00	16,607,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	16,607,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,607,073.00	0.00	16,607,073.00	0.00	16,607,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.002			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,763,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,763,343.00	0.00	11,763,343.00	0.00	11,763,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.002	Unid. Ej.	1	Administración central	11,763,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,763,343.00	0.00	11,763,343.00	0.00	11,763,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	11,763,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,763,343.00	0.00	11,763,343.00	0.00	11,763,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003			APORTES DE CESANTIAS	18,999,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,999,206.00	0.00	18,999,206.00	0.00	18,999,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.01			CESANTIAS	16,719,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719,301.00	0.00	16,719,301.00	0.00	16,719,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.01	Unid. Ej.	1	Administración central	16,719,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719,301.00	0.00	16,719,301.00	0.00	16,719,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	16,719,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719,301.00	0.00	16,719,301.00	0.00	16,719,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.02			INTERESES CESANTIAS	2,279,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,905.00	0.00	2,279,905.00	0.00	2,279,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.02	Unid. Ej.	1	Administración central	2,279,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,905.00	0.00	2,279,905.00	0.00	2,279,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,279,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,905.00	0.00	2,279,905.00	0.00	2,279,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.004			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,783,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783,667.00	0.00	12,783,667.00	0.00	12,783,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.004	Unid. Ej.	1	Administración central	12,783,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783,667.00	0.00	12,783,667.00	0.00	12,783,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	12,783,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783,667.00	0.00	12,783,667.00	0.00	12,783,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 4 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.1.02.02.005			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	3,371,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,236.00	0.00	3,371,236.00	0.00	3,371,236.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.005	Unid. Ej.	1	Administración central	3,371,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,236.00	0.00	3,371,236.00	0.00	3,371,236.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	3,371,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,236.00	0.00	3,371,236.00	0.00	3,371,236.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.006			APORTES AL ICBF	9,587,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587,751.00	0.00	9,587,751.00	0.00	9,587,751.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.006	Unid. Ej.	1	Administración central	9,587,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587,751.00	0.00	9,587,751.00	0.00	9,587,751.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	9,587,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587,751.00	0.00	9,587,751.00	0.00	9,587,751.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.007			APORTES AL SENA	6,391,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391,834.00	0.00	6,391,834.00	0.00	6,391,834.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.007	Unid. Ej.	1	Administración central	6,391,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391,834.00	0.00	6,391,834.00	0.00	6,391,834.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	6,391,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391,834.00	0.00	6,391,834.00	0.00	6,391,834.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	742,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.03.001			PRESTACIONES SOCIALES	742,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.03.001.01			VACACIONES	742,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.03.001.01	Unid. Ej.	1	Administración central	742,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.03.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	742,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	742,132.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,650,770,594.00	0.00	0.00	0.00	158,632,116.50	158,632,116.50	3,650,770,594.00	1,037,044,592.50	2,613,726,001.50	985,493,590.50	2,665,277,003.50	37,080,369.00	3,068,123.00	948,413,221.50	34,012,246.00
2.1.2.01			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01			ACTIVOS FIJOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003			MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.03			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.03.01			MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.03.01	Unid. Ej.	1	Administración central	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.03.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06			APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06.01			APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06.01	Unid. Ej.	1	Administración central	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004			ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01			MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 5 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.2.01.01.004.01.01			MUEBLES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01.01.02			MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Unid. Ej.	1	Administración central	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,600,770,594.00	0.00	0.00	0.00	158,632,116.50	158,632,116.50	3,600,770,594.00	1,037,044,592.50	2,563,726,001.50	985,493,590.50	2,615,277,003.50	37,080,369.00	3,068,123.00	948,413,221.50	34,012,246.00
2.1.2.02.01			MATERIALES Y SUMINISTROS	719,235,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,470.00	714,525,193.00	103,340,000.00	611,185,193.00	82,340,000.00	632,185,193.00	0.00	0.00	82,340,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003			PAPELERIA IMPRESA PUBLICACIONES Y OTROS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Administración central	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004			COMBUSTIBLE - ACEITES	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Unid. Ej.	1	Administración central	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.005			ELEMENTOS DE ASEO	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.005	Unid. Ej.	1	Administración central	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.006			REPUESTOS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,470.00	20,289,530.00	0.00	20,289,530.00	0.00	20,289,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.006	Unid. Ej.	1	Administración central	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,470.00	20,289,530.00	0.00	20,289,530.00	0.00	20,289,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,470.00	20,289,530.00	0.00	20,289,530.00	0.00	20,289,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.007			LICENCIAS, SOFTWARE	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.02.01.007	Unid. Ej.	1	Administración central	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.02.01.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.02.01.008			DOTACION	24,852,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852,376.00	0.00	24,852,376.00	0.00	24,852,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.008	Unid. Ej.	1	Administración central	24,852,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852,376.00	0.00	24,852,376.00	0.00	24,852,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.008	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	24,852,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852,376.00	0.00	24,852,376.00	0.00	24,852,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.009			MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	434,383,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,383,287.00	36,840,000.00	397,543,287.00	15,840,000.00	418,543,287.00	0.00	0.00	15,840,000.00	0.00
2.1.2.02.01.009	Unid. Ej.	1	Administración central	434,383,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,383,287.00	36,840,000.00	397,543,287.00	15,840,000.00	418,543,287.00	0.00	0.00	15,840,000.00	0.00
2.1.2.02.01.009	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	434,383,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,383,287.00	36,840,000.00	397,543,287.00	15,840,000.00	418,543,287.00	0.00	0.00	15,840,000.00	0.00
2.1.2.02.02			ADQUISICION DE SERVICIOS	2,881,534,931.00	0.00	0.00	0.00	158,632,116.50	153,921,646.50	2,886,245,401.00	933,704,592.50	1,952,540,808.50	903,153,590.50	1,983,091,810.50	37,080,369.00	3,068,123.00	866,073,221.50	34,012,246.00
2.1.2.02.02.006			"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	385,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465,186.50	348,534,813.50	82,502,069.00	266,032,744.50	82,502,069.00	266,032,744.50	30,446,769.00	1,784,523.00	52,055,300.00	28,662,246.00
2.1.2.02.02.006.001			SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA Y DE TRANSPORTE	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,551,800.00	4,448,200.00	10,551,800.00	4,448,200.00	0.00	0.00	10,551,800.00	0.00
2.1.2.02.02.006.001	Unid. Ej.	1	Administración central	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,551,800.00	4,448,200.00	10,551,800.00	4,448,200.00	0.00	0.00	10,551,800.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 7 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.2.02.02.009.002	Unid. Ej.	1	Administración central	152,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,322,116.50	0.00	224,322,116.50	224,322,116.50	0.00	214,722,116.50	9,600,000.00	1,283,600.00	1,283,600.00	213,438,516.50	0.00
2.1.2.02.02.009.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	152,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,322,116.50	0.00	224,322,116.50	224,322,116.50	0.00	214,722,116.50	9,600,000.00	1,283,600.00	1,283,600.00	213,438,516.50	0.00
2.1.2.02.02.009.003			PIC Y SALUD PUBLICA	930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.003	Unid. Ej.	1	Administración central	930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.003	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00	0.00	930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.004			CAPACITACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.004	Unid. Ej.	1	Administración central	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.005			BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.005	Unid. Ej.	1	Administración central	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.006			SALUD OCUPACIONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.006	Unid. Ej.	1	Administración central	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.007			SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.007	Unid. Ej.	1	Administración central	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.008			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	12,127,624.00	62,872,376.00	10,001,322.00	64,998,678.00	5,350,000.00	0.00	4,651,322.00	5,350,000.00
2.1.2.02.02.009.008	Unid. Ej.	1	Administración central	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	12,127,624.00	62,872,376.00	10,001,322.00	64,998,678.00	5,350,000.00	0.00	4,651,322.00	5,350,000.00
2.1.2.02.02.009.008	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	12,127,624.00	62,872,376.00	10,001,322.00	64,998,678.00	5,350,000.00	0.00	4,651,322.00	5,350,000.00
2.1.3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01			FALLOS NACIONALES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001			SENTENCIAS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Unid. Ej.	1	Administración central	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8			GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04			CONTRIBUCIONES	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01			CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Unid. Ej.	1	Administración central	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.07			CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 10 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.4.1.01.03.001.03			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,515,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,515,503.00	1,024,477.00	17,491,026.00	1,024,477.00	17,491,026.00	418,391.00	0.00	606,086.00	418,391.00
2.4.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	1	Administración central	18,515,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,515,503.00	1,024,477.00	17,491,026.00	1,024,477.00	17,491,026.00	418,391.00	0.00	606,086.00	418,391.00
2.4.1.01.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	18,515,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,515,503.00	1,024,477.00	17,491,026.00	1,024,477.00	17,491,026.00	418,391.00	0.00	606,086.00	418,391.00
2.4.1.02			PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	787,243,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,243,623.00	4,551,595.00	782,692,028.00	4,551,595.00	782,692,028.00	4,551,595.00	0.00	0.00	4,551,595.00
2.4.1.02.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	519,838,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,838,106.00	4,371,848.00	515,466,258.00	4,371,848.00	515,466,258.00	4,371,848.00	0.00	0.00	4,371,848.00
2.4.1.02.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	519,838,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,838,106.00	4,371,848.00	515,466,258.00	4,371,848.00	515,466,258.00	4,371,848.00	0.00	0.00	4,371,848.00
2.4.1.02.01.001.01			SUELDO BASICO	298,743,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,743,154.00	0.00	298,743,154.00	0.00	298,743,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.01	Unid. Ej.	1	Administración central	298,743,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,743,154.00	0.00	298,743,154.00	0.00	298,743,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	298,743,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,743,154.00	0.00	298,743,154.00	0.00	298,743,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.02			HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	17,063,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,063,208.00	0.00	17,063,208.00	0.00	17,063,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.02	Unid. Ej.	1	Administración central	17,063,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,063,208.00	0.00	17,063,208.00	0.00	17,063,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	17,063,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,063,208.00	0.00	17,063,208.00	0.00	17,063,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.04			SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31,111,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111,128.00	0.00	31,111,128.00	0.00	31,111,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.04	Unid. Ej.	1	Administración central	31,111,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111,128.00	0.00	31,111,128.00	0.00	31,111,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	31,111,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111,128.00	0.00	31,111,128.00	0.00	31,111,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	37,680,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680,554.00	1,245,780.00	36,434,774.00	1,245,780.00	36,434,774.00	1,245,780.00	0.00	0.00	1,245,780.00
2.4.1.02.01.001.06	Unid. Ej.	1	Administración central	37,680,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680,554.00	1,245,780.00	36,434,774.00	1,245,780.00	36,434,774.00	1,245,780.00	0.00	0.00	1,245,780.00
2.4.1.02.01.001.06	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	37,680,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680,554.00	1,245,780.00	36,434,774.00	1,245,780.00	36,434,774.00	1,245,780.00	0.00	0.00	1,245,780.00
2.4.1.02.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	13,359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359,300.00	1,296,358.00	12,062,942.00	1,296,358.00	12,062,942.00	1,296,358.00	0.00	0.00	1,296,358.00
2.4.1.02.01.001.07	Unid. Ej.	1	Administración central	13,359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359,300.00	1,296,358.00	12,062,942.00	1,296,358.00	12,062,942.00	1,296,358.00	0.00	0.00	1,296,358.00
2.4.1.02.01.001.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	13,359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359,300.00	1,296,358.00	12,062,942.00	1,296,358.00	12,062,942.00	1,296,358.00	0.00	0.00	1,296,358.00
2.4.1.02.01.001.08			PRESTACIONES SOCIALES	121,880,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,880,762.00	1,829,710.00	120,051,052.00	1,829,710.00	120,051,052.00	1,829,710.00	0.00	0.00	1,829,710.00
2.4.1.02.01.001.08.01			PRIMA DE NAVIDAD	82,351,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,351,866.00	481,174.00	81,870,692.00	481,174.00	81,870,692.00	481,174.00	0.00	0.00	481,174.00
2.4.1.02.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	Administración central	82,351,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,351,866.00	481,174.00	81,870,692.00	481,174.00	81,870,692.00	481,174.00	0.00	0.00	481,174.00
2.4.1.02.01.001.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	82,351,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,351,866.00	481,174.00	81,870,692.00	481,174.00	81,870,692.00	481,174.00	0.00	0.00	481,174.00
2.4.1.02.01.001.08.02			PRIMA DE VACACIONES	39,528,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,528,896.00	1,348,536.00	38,180,360.00	1,348,536.00	38,180,360.00	1,348,536.00	0.00	0.00	1,348,536.00
2.4.1.02.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	Administración central	39,528,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,528,896.00	1,348,536.00	38,180,360.00	1,348,536.00	38,180,360.00	1,348,536.00	0.00	0.00	1,348,536.00
2.4.1.02.01.001.08.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	39,528,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,528,896.00	1,348,536.00	38,180,360.00	1,348,536.00	38,180,360.00	1,348,536.00	0.00	0.00	1,348,536.00
2.4.1.02.02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	265,529,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,529,665.00	0.00	265,529,665.00	0.00	265,529,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.001			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	45,874,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,874,217.00	0.00	45,874,217.00	0.00	45,874,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.001	Unid. Ej.	1	Administración central	45,874,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,874,217.00	0.00	45,874,217.00	0.00	45,874,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	45,874,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,874,217.00	0.00	45,874,217.00	0.00	45,874,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 11 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.4.1.02.02.002			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,494,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,494,237.00	0.00	32,494,237.00	0.00	32,494,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.002	Unid. Ej.	1	Administración central	32,494,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,494,237.00	0.00	32,494,237.00	0.00	32,494,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	32,494,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,494,237.00	0.00	32,494,237.00	0.00	32,494,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003			APORTES DE CESANTIAS	85,714,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,714,744.00	0.00	85,714,744.00	0.00	85,714,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003.01			CESANTIAS	75,428,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,428,975.00	0.00	75,428,975.00	0.00	75,428,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003.01	Unid. Ej.	1	Administración central	75,428,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,428,975.00	0.00	75,428,975.00	0.00	75,428,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	75,428,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,428,975.00	0.00	75,428,975.00	0.00	75,428,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003.02			INTERESES CESANTIAS	10,285,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285,769.00	0.00	10,285,769.00	0.00	10,285,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003.02	Unid. Ej.	1	Administración central	10,285,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285,769.00	0.00	10,285,769.00	0.00	10,285,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	10,285,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285,769.00	0.00	10,285,769.00	0.00	10,285,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.004			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40,286,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,286,458.00	0.00	40,286,458.00	0.00	40,286,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.004	Unid. Ej.	1	Administración central	40,286,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,286,458.00	0.00	40,286,458.00	0.00	40,286,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	40,286,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,286,458.00	0.00	40,286,458.00	0.00	40,286,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.005			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10,801,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801,936.00	0.00	10,801,936.00	0.00	10,801,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.005	Unid. Ej.	1	Administración central	10,801,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801,936.00	0.00	10,801,936.00	0.00	10,801,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	10,801,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801,936.00	0.00	10,801,936.00	0.00	10,801,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.006			APORTES AL ICBF	30,214,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,214,844.00	0.00	30,214,844.00	0.00	30,214,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.006	Unid. Ej.	1	Administración central	30,214,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,214,844.00	0.00	30,214,844.00	0.00	30,214,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	30,214,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,214,844.00	0.00	30,214,844.00	0.00	30,214,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.007			APORTES AL SENA	20,143,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,143,229.00	0.00	20,143,229.00	0.00	20,143,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.007	Unid. Ej.	1	Administración central	20,143,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,143,229.00	0.00	20,143,229.00	0.00	20,143,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,143,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,143,229.00	0.00	20,143,229.00	0.00	20,143,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,875,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,852.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	0.00	0.00	179,747.00
2.4.1.02.03.001			PRESTACIONES SOCIALES	1,875,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,852.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	0.00	0.00	179,747.00
2.4.1.02.03.001.03			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,875,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,852.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	0.00	0.00	179,747.00
2.4.1.02.03.001.03	Unid. Ej.	1	Administración central	1,875,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,852.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	0.00	0.00	179,747.00
2.4.1.02.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,875,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,852.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	1,696,105.00	179,747.00	0.00	0.00	179,747.00
2.4.5			GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,208,233,197.43	0.00	0.00	0.00	28,432,193.00	27,800,000.00	1,208,865,390.43	668,512,400.00	540,352,990.43	286,912,400.00	921,952,990.43	0.00	0.00	286,912,400.00	0.00
2.4.5.01			MATERIALES Y SUMINISTROS	423,833,197.43	0.00	0.00	0.00	22,632,193.00	22,000,000.00	424,465,390.43	332,512,400.00	91,952,990.43	10,512,400.00	413,952,990.43	0.00	0.00	10,512,400.00	0.00
2.4.5.01.03			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	423,833,197.43	0.00	0.00	0.00	22,632,193.00	22,000,000.00	424,465,390.43	332,512,400.00	91,952,990.43	10,512,400.00	413,952,990.43	0.00	0.00	10,512,400.00	0.00
2.4.5.01.03.3.01			MEDICAMENTOS	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	632,193.00	0.00	110,632,193.00	110,512,400.00	119,793.00	10,512,400.00	100,119,793.00	0.00	0.00	10,512,400.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 6 de febrero de 2025

AÑO 2025

MES DE ENERO

Página 13 de 13

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.4.5.02.09.931.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	276,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,400,000.00	105,600,000.00	170,800,000.00	101,400,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	101,400,000.00	0.00
2.4.5.02.09.931.05			SERVICIOS DE SALUD	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	81,400,000.00	81,400,000.00	0.00	55,400,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	55,400,000.00	0.00
2.4.5.02.09.931.05	Unid. Ej.	1	Administración central	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	81,400,000.00	81,400,000.00	0.00	55,400,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	55,400,000.00	0.00
2.4.5.02.09.931.05	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	81,400,000.00	81,400,000.00	0.00	55,400,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	55,400,000.00	0.00
2.4.6			CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	4,058,997,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	632,193.00	4,058,364,849.57	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	761,558,819.00	0.00	3,296,806,030.57
2.4.6.01			VIGENCIA 2024	4,058,997,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	632,193.00	4,058,364,849.57	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	761,558,819.00	0.00	3,296,806,030.57
2.4.6.01	Unid. Ej.	1	Administración central	4,058,997,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	632,193.00	4,058,364,849.57	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	761,558,819.00	0.00	3,296,806,030.57
2.4.6.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,058,997,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	632,193.00	4,058,364,849.57	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	0.00	4,058,364,849.57	761,558,819.00	0.00	3,296,806,030.57

MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ
GERENTE

MAIDY NAYIVER COLLAZOS MEDINA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA