E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

										1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
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			**GASTOS**	**17,917,247,678.00**	**4,687,326,467.65**	0.00	0.00	**1,439,831,249.85**	**1,439,831,249.85**	**22,604,574,145.65**	**13,448,932,730.85**	**9,155,641,414.80**	**12,742,229,094.85**	**9,862,345,050.80**	**7,527,083,865.58**	**4,968,120,510.17**	**5,215,145,229.27**	**2,558,963,355.41**
2.1			**FUNCIONAMIENTO**	**7,538,848,231.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**943,089,495.85**	**1,180,605,022.85**	**7,840,747,784.59**	**6,305,227,841.85**	**1,535,519,942.74**	**6,114,067,580.85**	**1,726,680,203.74**	**4,600,415,394.58**	**2,748,030,422.85**	**1,513,652,186.27**	**1,852,384,971.73**
2.1.1			**GASTOS DE PERSONAL**	**1,309,377,932.00**	**0.00**	0.00	0.00	**199,082,774.00**	**199,082,774.00**	**1,309,377,932.00**	**525,682,512.00**	**783,695,420.00**	**525,682,512.00**	**783,695,420.00**	**439,448,078.00**	**390,609,183.00**	**86,234,434.00**	**48,838,895.00**
2.1.1.01			**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**1,210,386,494.00**	**0.00**	0.00	0.00	**99,054,291.00**	**190,628,763.00**	**1,118,812,022.00**	**454,736,870.00**	**664,075,152.00**	**454,736,870.00**	**664,075,152.00**	**381,314,865.00**	**335,840,151.00**	**73,422,005.00**	**45,474,714.00**
2.1.1.01.01			**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**890,071,139.00**	**0.00**	0.00	0.00	**94,991,879.00**	**190,628,763.00**	**794,434,255.00**	**283,936,841.00**	**510,497,414.00**	**283,936,841.00**	**510,497,414.00**	**226,441,262.00**	**207,292,019.00**	**57,495,579.00**	**19,149,243.00**
2.1.1.01.01.001			**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**890,071,139.00**	**0.00**	0.00	0.00	**94,991,879.00**	**190,628,763.00**	**794,434,255.00**	**283,936,841.00**	**510,497,414.00**	**283,936,841.00**	**510,497,414.00**	**226,441,262.00**	**207,292,019.00**	**57,495,579.00**	**19,149,243.00**
2.1.1.01.01.001.01			**SUELDO BASICO**	**697,822,647.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**190,628,763.00**	**507,193,884.00**	**191,057,786.00**	**316,136,098.00**	**191,057,786.00**	**316,136,098.00**	**136,224,062.00**	**123,843,710.00**	**54,833,724.00**	**12,380,352.00**
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**697,822,647.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**190,628,763.00**	**507,193,884.00**	**191,057,786.00**	**316,136,098.00**	**191,057,786.00**	**316,136,098.00**	**136,224,062.00**	**123,843,710.00**	**54,833,724.00**	**12,380,352.00**
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	697,822,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,628,763.00	507,193,884.00	191,057,786.00	316,136,098.00	191,057,786.00	316,136,098.00	136,224,062.00	123,843,710.00	54,833,724.00	12,380,352.00
2.1.1.01.01.001.02			**HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS**	**15,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**88,935,348.00**	**0.00**	**103,935,348.00**	**51,402,252.00**	**52,533,096.00**	**51,402,252.00**	**52,533,096.00**	**51,379,242.00**	**48,521,386.00**	**23,010.00**	**2,857,856.00**
2.1.1.01.01.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**15,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**88,935,348.00**	**0.00**	**103,935,348.00**	**51,402,252.00**	**52,533,096.00**	**51,402,252.00**	**52,533,096.00**	**51,379,242.00**	**48,521,386.00**	**23,010.00**	**2,857,856.00**
2.1.1.01.01.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,935,348.00	0.00	103,935,348.00	51,402,252.00	52,533,096.00	51,402,252.00	52,533,096.00	51,379,242.00	48,521,386.00	23,010.00	2,857,856.00
2.1.1.01.01.001.04			**SUBSIDIO DE ALIMENTACION**	**5,995,716.00**	**0.00**	0.00	0.00	**6,056,531.00**	**0.00**	**12,052,247.00**	**6,488,894.00**	**5,563,353.00**	**6,488,894.00**	**5,563,353.00**	**6,353,289.00**	**6,353,289.00**	**135,605.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.04	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**5,995,716.00**	**0.00**	0.00	0.00	**6,056,531.00**	**0.00**	**12,052,247.00**	**6,488,894.00**	**5,563,353.00**	**6,488,894.00**	**5,563,353.00**	**6,353,289.00**	**6,353,289.00**	**135,605.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	5,995,716.00	0.00	0.00	0.00	6,056,531.00	0.00	12,052,247.00	6,488,894.00	5,563,353.00	6,488,894.00	5,563,353.00	6,353,289.00	6,353,289.00	135,605.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05			**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.05	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.05	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06			**PRIMA DE SERVICIO**	**29,506,190.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**29,506,190.00**	**0.00**	**29,506,190.00**	**0.00**	**29,506,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**29,506,190.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**29,506,190.00**	**0.00**	**29,506,190.00**	**0.00**	**29,506,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	29,506,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,506,190.00	0.00	29,506,190.00	0.00	29,506,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07			**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**20,651,846.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,651,846.00**	**10,755,049.00**	**9,896,797.00**	**10,755,049.00**	**9,896,797.00**	**8,442,014.00**	**8,442,014.00**	**2,313,035.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**20,651,846.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,651,846.00**	**10,755,049.00**	**9,896,797.00**	**10,755,049.00**	**9,896,797.00**	**8,442,014.00**	**8,442,014.00**	**2,313,035.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,651,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,651,846.00	10,755,049.00	9,896,797.00	10,755,049.00	9,896,797.00	8,442,014.00	8,442,014.00	2,313,035.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08			**PRESTACIONES SOCIALES**	**96,094,740.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**96,094,740.00**	**24,232,860.00**	**71,861,880.00**	**24,232,860.00**	**71,861,880.00**	**24,042,655.00**	**20,131,620.00**	**190,205.00**	**3,911,035.00**
2.1.1.01.01.001.08.01			**PRIMA DE NAVIDAD**	**64,928,878.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**64,928,878.00**	**0.00**	**64,928,878.00**	**0.00**	**64,928,878.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**64,928,878.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**64,928,878.00**	**0.00**	**64,928,878.00**	**0.00**	**64,928,878.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	64,928,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,928,878.00	0.00	64,928,878.00	0.00	64,928,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02			**PRIMA DE VACACIONES**	**31,165,862.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**31,165,862.00**	**24,232,860.00**	**6,933,002.00**	**24,232,860.00**	**6,933,002.00**	**24,042,655.00**	**20,131,620.00**	**190,205.00**	**3,911,035.00**
2.1.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**31,165,862.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**31,165,862.00**	**24,232,860.00**	**6,933,002.00**	**24,232,860.00**	**6,933,002.00**	**24,042,655.00**	**20,131,620.00**	**190,205.00**	**3,911,035.00**
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	31,165,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,165,862.00	24,232,860.00	6,933,002.00	24,232,860.00	6,933,002.00	24,042,655.00	20,131,620.00	190,205.00	3,911,035.00
2.1.1.01.02			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**295,614,676.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**295,614,676.00**	**162,925,958.00**	**132,688,718.00**	**162,925,958.00**	**132,688,718.00**	**147,024,338.00**	**120,698,867.00**	**15,901,620.00**	**26,325,471.00**
2.1.1.01.02.001			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES**	**86,216,939.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**86,216,939.00**	**60,847,849.00**	**25,369,090.00**	**60,847,849.00**	**25,369,090.00**	**54,745,650.00**	**38,887,592.00**	**6,102,199.00**	**15,858,058.00**
2.1.1.01.02.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**86,216,939.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**86,216,939.00**	**60,847,849.00**	**25,369,090.00**	**60,847,849.00**	**25,369,090.00**	**54,745,650.00**	**38,887,592.00**	**6,102,199.00**	**15,858,058.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	86,216,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216,939.00	60,847,849.00	25,369,090.00	60,847,849.00	25,369,090.00	54,745,650.00	38,887,592.00	6,102,199.00	15,858,058.00
2.1.1.01.02.002			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**61,070,332.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**61,070,332.00**	**42,754,421.00**	**18,315,911.00**	**42,754,421.00**	**18,315,911.00**	**38,432,032.00**	**27,964,619.00**	**4,322,389.00**	**10,467,413.00**
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**61,070,332.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**61,070,332.00**	**42,754,421.00**	**18,315,911.00**	**42,754,421.00**	**18,315,911.00**	**38,432,032.00**	**27,964,619.00**	**4,322,389.00**	**10,467,413.00**
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	61,070,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,070,332.00	42,754,421.00	18,315,911.00	42,754,421.00	18,315,911.00	38,432,032.00	27,964,619.00	4,322,389.00	10,467,413.00
2.1.1.01.02.003			**APORTES DE CESANTIAS**	**60,353,266.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**60,353,266.00**	**5,707,988.00**	**54,645,278.00**	**5,707,988.00**	**54,645,278.00**	**5,707,988.00**	**5,707,988.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.003.01			**CESANTIAS**	**53,110,874.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**53,110,874.00**	**5,231,746.00**	**47,879,128.00**	**5,231,746.00**	**47,879,128.00**	**5,231,746.00**	**5,231,746.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.003.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**53,110,874.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**53,110,874.00**	**5,231,746.00**	**47,879,128.00**	**5,231,746.00**	**47,879,128.00**	**5,231,746.00**	**5,231,746.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	53,110,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,110,874.00	5,231,746.00	47,879,128.00	5,231,746.00	47,879,128.00	5,231,746.00	5,231,746.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02			**INTERESES DE CESANTIAS**	**7,242,392.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,242,392.00**	**476,242.00**	**6,766,150.00**	**476,242.00**	**6,766,150.00**	**476,242.00**	**476,242.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.003.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**7,242,392.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,242,392.00**	**476,242.00**	**6,766,150.00**	**476,242.00**	**6,766,150.00**	**476,242.00**	**476,242.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	7,242,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242,392.00	476,242.00	6,766,150.00	476,242.00	6,766,150.00	476,242.00	476,242.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004			**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR**	**31,320,933.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**31,320,933.00**	**18,770,227.00**	**12,550,706.00**	**18,770,227.00**	**12,550,706.00**	**16,796,395.00**	**16,796,395.00**	**1,973,832.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**31,320,933.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**31,320,933.00**	**18,770,227.00**	**12,550,706.00**	**18,770,227.00**	**12,550,706.00**	**16,796,395.00**	**16,796,395.00**	**1,973,832.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	31,320,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320,933.00	18,770,227.00	12,550,706.00	18,770,227.00	12,550,706.00	16,796,395.00	16,796,395.00	1,973,832.00	0.00
2.1.1.01.02.005			**APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES**	**17,502,039.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**17,502,039.00**	**11,382,689.00**	**6,119,350.00**	**11,382,689.00**	**6,119,350.00**	**10,346,780.00**	**10,346,780.00**	**1,035,909.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**17,502,039.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**17,502,039.00**	**11,382,689.00**	**6,119,350.00**	**11,382,689.00**	**6,119,350.00**	**10,346,780.00**	**10,346,780.00**	**1,035,909.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	17,502,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,502,039.00	11,382,689.00	6,119,350.00	11,382,689.00	6,119,350.00	10,346,780.00	10,346,780.00	1,035,909.00	0.00
2.1.1.01.02.006			**APORTES AL ICBF**	**23,490,700.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**23,490,700.00**	**14,077,669.00**	**9,413,031.00**	**14,077,669.00**	**9,413,031.00**	**12,597,294.00**	**12,597,294.00**	**1,480,375.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.006	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**23,490,700.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**23,490,700.00**	**14,077,669.00**	**9,413,031.00**	**14,077,669.00**	**9,413,031.00**	**12,597,294.00**	**12,597,294.00**	**1,480,375.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	23,490,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490,700.00	14,077,669.00	9,413,031.00	14,077,669.00	9,413,031.00	12,597,294.00	12,597,294.00	1,480,375.00	0.00
2.1.1.01.02.007			**APORTES AL SENA**	**15,660,467.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,660,467.00**	**9,385,115.00**	**6,275,352.00**	**9,385,115.00**	**6,275,352.00**	**8,398,199.00**	**8,398,199.00**	**986,916.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.007	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**15,660,467.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,660,467.00**	**9,385,115.00**	**6,275,352.00**	**9,385,115.00**	**6,275,352.00**	**8,398,199.00**	**8,398,199.00**	**986,916.00**	**0.00**
2.1.1.01.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	15,660,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660,467.00	9,385,115.00	6,275,352.00	9,385,115.00	6,275,352.00	8,398,199.00	8,398,199.00	986,916.00	0.00
2.1.1.01.03			**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**24,700,679.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4,062,412.00**	**0.00**	**28,763,091.00**	**7,874,071.00**	**20,889,020.00**	**7,874,071.00**	**20,889,020.00**	**7,849,265.00**	**7,849,265.00**	**24,806.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001			**PRESTACIONES SOCIALES**	**24,700,679.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4,062,412.00**	**0.00**	**28,763,091.00**	**7,874,071.00**	**20,889,020.00**	**7,874,071.00**	**20,889,020.00**	**7,849,265.00**	**7,849,265.00**	**24,806.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.01			**VACACIONES**	**17,908,241.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**17,908,241.00**	**0.00**	**17,908,241.00**	**0.00**	**17,908,241.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**17,908,241.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**17,908,241.00**	**0.00**	**17,908,241.00**	**0.00**	**17,908,241.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	17,908,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908,241.00	0.00	17,908,241.00	0.00	17,908,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02			**INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**2,915,646.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4,062,412.00**	**0.00**	**6,978,058.00**	**4,860,412.00**	**2,117,646.00**	**4,860,412.00**	**2,117,646.00**	**4,860,412.00**	**4,860,412.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,915,646.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4,062,412.00**	**0.00**	**6,978,058.00**	**4,860,412.00**	**2,117,646.00**	**4,860,412.00**	**2,117,646.00**	**4,860,412.00**	**4,860,412.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,915,646.00	0.00	0.00	0.00	4,062,412.00	0.00	6,978,058.00	4,860,412.00	2,117,646.00	4,860,412.00	2,117,646.00	4,860,412.00	4,860,412.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03			**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**	**3,876,792.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,876,792.00**	**3,013,659.00**	**863,133.00**	**3,013,659.00**	**863,133.00**	**2,988,853.00**	**2,988,853.00**	**24,806.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**3,876,792.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,876,792.00**	**3,013,659.00**	**863,133.00**	**3,013,659.00**	**863,133.00**	**2,988,853.00**	**2,988,853.00**	**24,806.00**	**0.00**
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	3,876,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,792.00	3,013,659.00	863,133.00	3,013,659.00	863,133.00	2,988,853.00	2,988,853.00	24,806.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.1.1.02			**PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL**	**98,991,438.00**	**0.00**	0.00	0.00	**100,028,483.00**	**8,454,011.00**	**190,565,910.00**	**70,945,642.00**	**119,620,268.00**	**70,945,642.00**	**119,620,268.00**	**58,133,213.00**	**54,769,032.00**	**12,812,429.00**	**3,364,181.00**
2.1.1.02.01			**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**71,938,267.00**	**0.00**	0.00	0.00	**78,081,085.00**	**8,454,011.00**	**141,565,341.00**	**44,230,601.00**	**97,334,740.00**	**44,230,601.00**	**97,334,740.00**	**34,532,120.00**	**34,532,120.00**	**9,698,481.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001			**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**71,938,267.00**	**0.00**	0.00	0.00	**78,081,085.00**	**8,454,011.00**	**141,565,341.00**	**44,230,601.00**	**97,334,740.00**	**44,230,601.00**	**97,334,740.00**	**34,532,120.00**	**34,532,120.00**	**9,698,481.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.01			**SUELDO BASICO**	**56,189,523.00**	**0.00**	0.00	0.00	**44,093,508.00**	**8,454,011.00**	**91,829,020.00**	**31,354,209.00**	**60,474,811.00**	**31,354,209.00**	**60,474,811.00**	**22,754,891.00**	**22,754,891.00**	**8,599,318.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**56,189,523.00**	**0.00**	0.00	0.00	**44,093,508.00**	**8,454,011.00**	**91,829,020.00**	**31,354,209.00**	**60,474,811.00**	**31,354,209.00**	**60,474,811.00**	**22,754,891.00**	**22,754,891.00**	**8,599,318.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	56,189,523.00	0.00	0.00	0.00	44,093,508.00	8,454,011.00	91,829,020.00	31,354,209.00	60,474,811.00	31,354,209.00	60,474,811.00	22,754,891.00	22,754,891.00	8,599,318.00	0.00
2.1.1.02.01.001.02			**HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS**	**4,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**12,444,953.00**	**0.00**	**16,444,953.00**	**6,888,977.00**	**9,555,976.00**	**6,888,977.00**	**9,555,976.00**	**6,759,664.00**	**6,759,664.00**	**129,313.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**4,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**12,444,953.00**	**0.00**	**16,444,953.00**	**6,888,977.00**	**9,555,976.00**	**6,888,977.00**	**9,555,976.00**	**6,759,664.00**	**6,759,664.00**	**129,313.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,444,953.00	0.00	16,444,953.00	6,888,977.00	9,555,976.00	6,888,977.00	9,555,976.00	6,759,664.00	6,759,664.00	129,313.00	0.00
2.1.1.02.01.001.04			**SUBSIDIO DE ALIMENTACION**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,542,624.00**	**0.00**	**1,542,624.00**	**0.00**	**1,542,624.00**	**0.00**	**1,542,624.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.04	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,542,624.00**	**0.00**	**1,542,624.00**	**0.00**	**1,542,624.00**	**0.00**	**1,542,624.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,624.00	0.00	1,542,624.00	0.00	1,542,624.00	0.00	1,542,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.06			**PRIMA DE SERVICIO**	**2,375,373.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,375,373.00**	**0.00**	**2,375,373.00**	**0.00**	**2,375,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.06	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,375,373.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,375,373.00**	**0.00**	**2,375,373.00**	**0.00**	**2,375,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.06	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,375,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,373.00	0.00	2,375,373.00	0.00	2,375,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.07			**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**1,638,861.00**	**0.00**	0.00	0.00	**8,000,000.00**	**0.00**	**9,638,861.00**	**1,844,534.00**	**7,794,327.00**	**1,844,534.00**	**7,794,327.00**	**874,684.00**	**874,684.00**	**969,850.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.07	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**1,638,861.00**	**0.00**	0.00	0.00	**8,000,000.00**	**0.00**	**9,638,861.00**	**1,844,534.00**	**7,794,327.00**	**1,844,534.00**	**7,794,327.00**	**874,684.00**	**874,684.00**	**969,850.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,638,861.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	9,638,861.00	1,844,534.00	7,794,327.00	1,844,534.00	7,794,327.00	874,684.00	874,684.00	969,850.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08			**PRESTACIONES SOCIALES**	**7,734,510.00**	**0.00**	0.00	0.00	**12,000,000.00**	**0.00**	**19,734,510.00**	**4,142,881.00**	**15,591,629.00**	**4,142,881.00**	**15,591,629.00**	**4,142,881.00**	**4,142,881.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.08.01			**PRIMA DE NAVIDAD**	**5,226,020.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,226,020.00**	**0.00**	**5,226,020.00**	**0.00**	**5,226,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**5,226,020.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,226,020.00**	**0.00**	**5,226,020.00**	**0.00**	**5,226,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	5,226,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226,020.00	0.00	5,226,020.00	0.00	5,226,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.02			**PRIMA DE VACACIONES**	**2,508,490.00**	**0.00**	0.00	0.00	**12,000,000.00**	**0.00**	**14,508,490.00**	**4,142,881.00**	**10,365,609.00**	**4,142,881.00**	**10,365,609.00**	**4,142,881.00**	**4,142,881.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,508,490.00**	**0.00**	0.00	0.00	**12,000,000.00**	**0.00**	**14,508,490.00**	**4,142,881.00**	**10,365,609.00**	**4,142,881.00**	**10,365,609.00**	**4,142,881.00**	**4,142,881.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.01.001.08.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,508,490.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	14,508,490.00	4,142,881.00	10,365,609.00	4,142,881.00	10,365,609.00	4,142,881.00	4,142,881.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**22,256,007.00**	**0.00**	0.00	0.00	**16,947,398.00**	**0.00**	**39,203,405.00**	**26,210,004.00**	**12,993,401.00**	**26,210,004.00**	**12,993,401.00**	**23,096,056.00**	**19,731,875.00**	**3,113,948.00**	**3,364,181.00**
2.1.1.02.02.001			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES**	**6,939,407.00**	**0.00**	0.00	0.00	**6,262,655.00**	**0.00**	**13,202,062.00**	**9,995,196.00**	**3,206,866.00**	**9,995,196.00**	**3,206,866.00**	**8,831,379.00**	**6,898,009.00**	**1,163,817.00**	**1,933,370.00**
2.1.1.02.02.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**6,939,407.00**	**0.00**	0.00	0.00	**6,262,655.00**	**0.00**	**13,202,062.00**	**9,995,196.00**	**3,206,866.00**	**9,995,196.00**	**3,206,866.00**	**8,831,379.00**	**6,898,009.00**	**1,163,817.00**	**1,933,370.00**
2.1.1.02.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	6,939,407.00	0.00	0.00	0.00	6,262,655.00	0.00	13,202,062.00	9,995,196.00	3,206,866.00	9,995,196.00	3,206,866.00	8,831,379.00	6,898,009.00	1,163,817.00	1,933,370.00
2.1.1.02.02.002			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**4,915,413.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4,436,048.00**	**0.00**	**9,351,461.00**	**7,079,925.00**	**2,271,536.00**	**7,079,925.00**	**2,271,536.00**	**6,255,554.00**	**5,783,346.00**	**824,371.00**	**472,208.00**
2.1.1.02.02.002	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**4,915,413.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4,436,048.00**	**0.00**	**9,351,461.00**	**7,079,925.00**	**2,271,536.00**	**7,079,925.00**	**2,271,536.00**	**6,255,554.00**	**5,783,346.00**	**824,371.00**	**472,208.00**
2.1.1.02.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,915,413.00	0.00	0.00	0.00	4,436,048.00	0.00	9,351,461.00	7,079,925.00	2,271,536.00	7,079,925.00	2,271,536.00	6,255,554.00	5,783,346.00	824,371.00	472,208.00
2.1.1.02.02.003			**APORTES DE CESANTIAS**	**3,320,292.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,320,292.00**	**0.00**	**3,320,292.00**	**0.00**	**3,320,292.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.02.02.003.01			**CESANTIAS**	**2,921,857.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,921,857.00**	**0.00**	**2,921,857.00**	**0.00**	**2,921,857.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.003.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,921,857.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,921,857.00**	**0.00**	**2,921,857.00**	**0.00**	**2,921,857.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,921,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,857.00	0.00	2,921,857.00	0.00	2,921,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.003.02			**INTERESES CESANTIAS**	**398,435.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**398,435.00**	**0.00**	**398,435.00**	**0.00**	**398,435.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.003.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**398,435.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**398,435.00**	**0.00**	**398,435.00**	**0.00**	**398,435.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	398,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,435.00	0.00	398,435.00	0.00	398,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.02.004			**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR**	**2,520,976.00**	**0.00**	0.00	0.00	**2,152,323.00**	**0.00**	**4,673,299.00**	**3,170,619.00**	**1,502,680.00**	**3,170,619.00**	**1,502,680.00**	**2,775,283.00**	**2,775,283.00**	**395,336.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.004	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,520,976.00**	**0.00**	0.00	0.00	**2,152,323.00**	**0.00**	**4,673,299.00**	**3,170,619.00**	**1,502,680.00**	**3,170,619.00**	**1,502,680.00**	**2,775,283.00**	**2,775,283.00**	**395,336.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,520,976.00	0.00	0.00	0.00	2,152,323.00	0.00	4,673,299.00	3,170,619.00	1,502,680.00	3,170,619.00	1,502,680.00	2,775,283.00	2,775,283.00	395,336.00	0.00
2.1.1.02.02.005			**APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES**	**1,408,699.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,405,965.00**	**0.00**	**2,814,664.00**	**2,000,985.00**	**813,679.00**	**2,000,985.00**	**813,679.00**	**1,764,730.00**	**806,127.00**	**236,255.00**	**958,603.00**
2.1.1.02.02.005	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**1,408,699.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,405,965.00**	**0.00**	**2,814,664.00**	**2,000,985.00**	**813,679.00**	**2,000,985.00**	**813,679.00**	**1,764,730.00**	**806,127.00**	**236,255.00**	**958,603.00**
2.1.1.02.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,408,699.00	0.00	0.00	0.00	1,405,965.00	0.00	2,814,664.00	2,000,985.00	813,679.00	2,000,985.00	813,679.00	1,764,730.00	806,127.00	236,255.00	958,603.00
2.1.1.02.02.006			**APORTES AL ICBF**	**1,890,732.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,614,246.00**	**0.00**	**3,504,978.00**	**2,377,967.00**	**1,127,011.00**	**2,377,967.00**	**1,127,011.00**	**2,081,465.00**	**2,081,465.00**	**296,502.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.006	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**1,890,732.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,614,246.00**	**0.00**	**3,504,978.00**	**2,377,967.00**	**1,127,011.00**	**2,377,967.00**	**1,127,011.00**	**2,081,465.00**	**2,081,465.00**	**296,502.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,890,732.00	0.00	0.00	0.00	1,614,246.00	0.00	3,504,978.00	2,377,967.00	1,127,011.00	2,377,967.00	1,127,011.00	2,081,465.00	2,081,465.00	296,502.00	0.00
2.1.1.02.02.007			**APORTES AL SENA**	**1,260,488.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,076,161.00**	**0.00**	**2,336,649.00**	**1,585,312.00**	**751,337.00**	**1,585,312.00**	**751,337.00**	**1,387,645.00**	**1,387,645.00**	**197,667.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.007	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**1,260,488.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,076,161.00**	**0.00**	**2,336,649.00**	**1,585,312.00**	**751,337.00**	**1,585,312.00**	**751,337.00**	**1,387,645.00**	**1,387,645.00**	**197,667.00**	**0.00**
2.1.1.02.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,260,488.00	0.00	0.00	0.00	1,076,161.00	0.00	2,336,649.00	1,585,312.00	751,337.00	1,585,312.00	751,337.00	1,387,645.00	1,387,645.00	197,667.00	0.00
2.1.1.02.03			**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**4,797,164.00**	**0.00**	0.00	0.00	**5,000,000.00**	**0.00**	**9,797,164.00**	**505,037.00**	**9,292,127.00**	**505,037.00**	**9,292,127.00**	**505,037.00**	**505,037.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001			**PRESTACIONES SOCIALES**	**4,797,164.00**	**0.00**	0.00	0.00	**5,000,000.00**	**0.00**	**9,797,164.00**	**505,037.00**	**9,292,127.00**	**505,037.00**	**9,292,127.00**	**505,037.00**	**505,037.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.01			**VACACIONES**	**450,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**450,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.03.001.02			**INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**4,035,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,035,000.00**	**0.00**	**4,035,000.00**	**0.00**	**4,035,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**4,035,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,035,000.00**	**0.00**	**4,035,000.00**	**0.00**	**4,035,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.02.03.001.03			**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**	**312,164.00**	**0.00**	0.00	0.00	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,312,164.00**	**505,037.00**	**4,807,127.00**	**505,037.00**	**4,807,127.00**	**505,037.00**	**505,037.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**312,164.00**	**0.00**	0.00	0.00	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,312,164.00**	**505,037.00**	**4,807,127.00**	**505,037.00**	**4,807,127.00**	**505,037.00**	**505,037.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.02.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	312,164.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,312,164.00	505,037.00	4,807,127.00	505,037.00	4,807,127.00	505,037.00	505,037.00	0.00	0.00
2.1.2			**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**3,584,678,091.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**550,193,015.52**	**921,311,244.85**	**3,752,974,942.26**	**3,020,627,819.52**	**732,347,122.74**	**2,829,467,558.52**	**923,507,383.74**	**1,402,049,806.25**	**762,336,949.25**	**1,427,417,752.27**	**639,712,857.00**
2.1.2.01			**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**41,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**13,494,600.00**	**3,294,600.00**	**51,400,000.00**	**45,594,600.00**	**5,805,400.00**	**45,594,600.00**	**5,805,400.00**	**21,294,600.00**	**0.00**	**24,300,000.00**	**21,294,600.00**
2.1.2.01.01			**ACTIVOS FIJOS**	**41,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**13,494,600.00**	**3,294,600.00**	**51,400,000.00**	**45,594,600.00**	**5,805,400.00**	**45,594,600.00**	**5,805,400.00**	**21,294,600.00**	**0.00**	**24,300,000.00**	**21,294,600.00**
2.1.2.01.01.003			**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**38,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**13,494,600.00**	**3,294,600.00**	**48,200,000.00**	**42,394,600.00**	**5,805,400.00**	**42,394,600.00**	**5,805,400.00**	**21,294,600.00**	**0.00**	**21,100,000.00**	**21,294,600.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.1.2.01.01.003.03			**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA**	**18,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**13,494,600.00**	**0.00**	**31,494,600.00**	**31,494,600.00**	**0.00**	**31,494,600.00**	**0.00**	**21,294,600.00**	**0.00**	**10,200,000.00**	**21,294,600.00**
2.1.2.01.01.003.03.01			**MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS**	**18,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**13,494,600.00**	**0.00**	**31,494,600.00**	**31,494,600.00**	**0.00**	**31,494,600.00**	**0.00**	**21,294,600.00**	**0.00**	**10,200,000.00**	**21,294,600.00**
2.1.2.01.01.003.03.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**18,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**13,494,600.00**	**0.00**	**31,494,600.00**	**31,494,600.00**	**0.00**	**31,494,600.00**	**0.00**	**21,294,600.00**	**0.00**	**10,200,000.00**	**21,294,600.00**
2.1.2.01.01.003.03.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,494,600.00	0.00	31,494,600.00	31,494,600.00	0.00	31,494,600.00	0.00	21,294,600.00	0.00	10,200,000.00	21,294,600.00
2.1.2.01.01.003.06			**APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**3,294,600.00**	**16,705,400.00**	**10,900,000.00**	**5,805,400.00**	**10,900,000.00**	**5,805,400.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.003.06.01			**APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**3,294,600.00**	**16,705,400.00**	**10,900,000.00**	**5,805,400.00**	**10,900,000.00**	**5,805,400.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.003.06.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**3,294,600.00**	**16,705,400.00**	**10,900,000.00**	**5,805,400.00**	**10,900,000.00**	**5,805,400.00**	**0.00**	**0.00**	**10,900,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.003.06.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,600.00	16,705,400.00	10,900,000.00	5,805,400.00	10,900,000.00	5,805,400.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004			**ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.004.01			**MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES**	**3,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.004.01.01			**MUEBLES**	**3,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.004.01.01.02			**MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA**	**3,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**3,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**0.00**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
2.1.2.02			**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**3,543,478,091.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**536,698,415.52**	**918,016,644.85**	**3,701,574,942.26**	**2,975,033,219.52**	**726,541,722.74**	**2,783,872,958.52**	**917,701,983.74**	**1,380,755,206.25**	**762,336,949.25**	**1,403,117,752.27**	**618,418,257.00**
2.1.2.02.01			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**882,112,384.00**	**0.00**	0.00	0.00	**340,650.00**	**304,835,996.52**	**577,617,037.48**	**404,754,544.00**	**172,862,493.48**	**404,754,544.00**	**172,862,493.48**	**260,075,872.00**	**96,117,349.00**	**144,678,672.00**	**163,958,523.00**
2.1.2.02.01.003			**PAPELERIA IMPRESA PUBLICACIONES Y OTROS**	**92,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**92,000,000.00**	**55,395,000.00**	**36,605,000.00**	**55,395,000.00**	**36,605,000.00**	**55,015,000.00**	**28,831,850.00**	**380,000.00**	**26,183,150.00**
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**92,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**92,000,000.00**	**55,395,000.00**	**36,605,000.00**	**55,395,000.00**	**36,605,000.00**	**55,015,000.00**	**28,831,850.00**	**380,000.00**	**26,183,150.00**
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	92,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000,000.00	55,395,000.00	36,605,000.00	55,395,000.00	36,605,000.00	55,015,000.00	28,831,850.00	380,000.00	26,183,150.00
2.1.2.02.01.004			**COMBUSTIBLE - ACEITES**	**143,250,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**15,000,000.00**	**128,250,000.00**	**55,203,023.00**	**73,046,977.00**	**55,203,023.00**	**73,046,977.00**	**7,694,441.00**	**7,694,441.00**	**47,508,582.00**	**0.00**
2.1.2.02.01.004	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**143,250,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**15,000,000.00**	**128,250,000.00**	**55,203,023.00**	**73,046,977.00**	**55,203,023.00**	**73,046,977.00**	**7,694,441.00**	**7,694,441.00**	**47,508,582.00**	**0.00**
2.1.2.02.01.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	143,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	128,250,000.00	55,203,023.00	73,046,977.00	55,203,023.00	73,046,977.00	7,694,441.00	7,694,441.00	47,508,582.00	0.00
2.1.2.02.01.005			**ELEMENTOS DE ASEO**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**20,760,500.00**	**29,239,500.00**	**20,760,500.00**	**29,239,500.00**	**0.00**	**0.00**	**20,760,500.00**	**0.00**
2.1.2.02.01.005	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**20,760,500.00**	**29,239,500.00**	**20,760,500.00**	**29,239,500.00**	**0.00**	**0.00**	**20,760,500.00**	**0.00**
2.1.2.02.01.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	20,760,500.00	29,239,500.00	20,760,500.00	29,239,500.00	0.00	0.00	20,760,500.00	0.00
2.1.2.02.01.006			**REPUESTOS**	**21,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**2,730,000.00**	**18,270,000.00**	**2,730,000.00**	**18,270,000.00**	**360,400.00**	**360,400.00**	**2,369,600.00**	**0.00**
2.1.2.02.01.006	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**21,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**	**2,730,000.00**	**18,270,000.00**	**2,730,000.00**	**18,270,000.00**	**360,400.00**	**360,400.00**	**2,369,600.00**	**0.00**
2.1.2.02.01.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	2,730,000.00	18,270,000.00	2,730,000.00	18,270,000.00	360,400.00	360,400.00	2,369,600.00	0.00
2.1.2.02.01.007			**LICENCIAS, SOFTWARE**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**18,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**18,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.01.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.008			**DOTACION**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**340,650.00**	**0.00**	**10,340,650.00**	**10,340,650.00**	**0.00**	**10,340,650.00**	**0.00**	**7,835,650.00**	**5,501,500.00**	**2,505,000.00**	**2,334,150.00**
2.1.2.02.01.008	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**340,650.00**	**0.00**	**10,340,650.00**	**10,340,650.00**	**0.00**	**10,340,650.00**	**0.00**	**7,835,650.00**	**5,501,500.00**	**2,505,000.00**	**2,334,150.00**
2.1.2.02.01.008	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	340,650.00	0.00	10,340,650.00	10,340,650.00	0.00	10,340,650.00	0.00	7,835,650.00	5,501,500.00	2,505,000.00	2,334,150.00
2.1.2.02.01.009			**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	**545,862,384.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**271,835,996.52**	**274,026,387.48**	**260,325,371.00**	**13,701,016.48**	**260,325,371.00**	**13,701,016.48**	**189,170,381.00**	**53,729,158.00**	**71,154,990.00**	**135,441,223.00**
2.1.2.02.01.009	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**545,862,384.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**271,835,996.52**	**274,026,387.48**	**260,325,371.00**	**13,701,016.48**	**260,325,371.00**	**13,701,016.48**	**189,170,381.00**	**53,729,158.00**	**71,154,990.00**	**135,441,223.00**
2.1.2.02.01.009	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	545,862,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,835,996.52	274,026,387.48	260,325,371.00	13,701,016.48	260,325,371.00	13,701,016.48	189,170,381.00	53,729,158.00	71,154,990.00	135,441,223.00
2.1.2.02.02			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**2,661,365,707.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**536,357,765.52**	**613,180,648.33**	**3,123,957,904.78**	**2,570,278,675.52**	**553,679,229.26**	**2,379,118,414.52**	**744,839,490.26**	**1,120,679,334.25**	**666,219,600.25**	**1,258,439,080.27**	**454,459,734.00**
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"**	**366,040,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**366,040,000.00**	**223,335,103.00**	**142,704,897.00**	**223,335,103.00**	**142,704,897.00**	**125,658,603.00**	**32,183,658.00**	**97,676,500.00**	**93,474,945.00**
2.1.2.02.02.006.001			**SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA Y DE TRANSPORTE**	**95,800,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**95,800,000.00**	**88,533,000.00**	**7,267,000.00**	**88,533,000.00**	**7,267,000.00**	**17,460,000.00**	**17,460,000.00**	**71,073,000.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.006.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**95,800,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**95,800,000.00**	**88,533,000.00**	**7,267,000.00**	**88,533,000.00**	**7,267,000.00**	**17,460,000.00**	**17,460,000.00**	**71,073,000.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.006.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	95,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800,000.00	88,533,000.00	7,267,000.00	88,533,000.00	7,267,000.00	17,460,000.00	17,460,000.00	71,073,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.002			**SERVICIOS PUBLICOS-ENERGIA, AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO**	**200,240,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**200,240,000.00**	**91,924,145.00**	**108,315,855.00**	**91,924,145.00**	**108,315,855.00**	**91,924,145.00**	**4,147,200.00**	**0.00**	**87,776,945.00**
2.1.2.02.02.006.002	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**200,240,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**200,240,000.00**	**91,924,145.00**	**108,315,855.00**	**91,924,145.00**	**108,315,855.00**	**91,924,145.00**	**4,147,200.00**	**0.00**	**87,776,945.00**
2.1.2.02.02.006.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	200,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,240,000.00	91,924,145.00	108,315,855.00	91,924,145.00	108,315,855.00	91,924,145.00	4,147,200.00	0.00	87,776,945.00
2.1.2.02.02.006.003			**SERVICIOS PUBLICOS INTERNET - TELEFONIA FIJA Y MOVIL**	**70,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**42,877,958.00**	**27,122,042.00**	**42,877,958.00**	**27,122,042.00**	**16,274,458.00**	**10,576,458.00**	**26,603,500.00**	**5,698,000.00**
2.1.2.02.02.006.003	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**70,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**42,877,958.00**	**27,122,042.00**	**42,877,958.00**	**27,122,042.00**	**16,274,458.00**	**10,576,458.00**	**26,603,500.00**	**5,698,000.00**
2.1.2.02.02.006.003	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	42,877,958.00	27,122,042.00	42,877,958.00	27,122,042.00	16,274,458.00	10,576,458.00	26,603,500.00	5,698,000.00
2.1.2.02.02.007			**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**337,570,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**139,066,600.00**	**0.00**	**476,636,600.00**	**456,662,637.00**	**19,973,963.00**	**456,662,637.00**	**19,973,963.00**	**145,055,086.61**	**111,395,086.61**	**311,607,550.39**	**33,660,000.00**
2.1.2.02.02.007.01			**SEGUROS**	**134,760,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**134,760,000.00**	**118,615,979.00**	**16,144,021.00**	**118,615,979.00**	**16,144,021.00**	**111,395,086.61**	**111,395,086.61**	**7,220,892.39**	**0.00**
2.1.2.02.02.007.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**134,760,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**134,760,000.00**	**118,615,979.00**	**16,144,021.00**	**118,615,979.00**	**16,144,021.00**	**111,395,086.61**	**111,395,086.61**	**7,220,892.39**	**0.00**
2.1.2.02.02.007.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	134,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,760,000.00	118,615,979.00	16,144,021.00	118,615,979.00	16,144,021.00	111,395,086.61	111,395,086.61	7,220,892.39	0.00
2.1.2.02.02.007.02			**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**201,960,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**139,066,600.00**	**0.00**	**341,026,600.00**	**338,046,658.00**	**2,979,942.00**	**338,046,658.00**	**2,979,942.00**	**33,660,000.00**	**0.00**	**304,386,658.00**	**33,660,000.00**
2.1.2.02.02.007.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**201,960,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**139,066,600.00**	**0.00**	**341,026,600.00**	**338,046,658.00**	**2,979,942.00**	**338,046,658.00**	**2,979,942.00**	**33,660,000.00**	**0.00**	**304,386,658.00**	**33,660,000.00**
2.1.2.02.02.007.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	201,960,000.00	0.00	0.00	0.00	139,066,600.00	0.00	341,026,600.00	338,046,658.00	2,979,942.00	338,046,658.00	2,979,942.00	33,660,000.00	0.00	304,386,658.00	33,660,000.00
2.1.2.02.02.007.03			**GASTOS FINANCIEROS**	**850,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.007.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**850,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.007.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.1.2.02.02.008			**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**744,055,311.00**	**0.00**	0.00	0.00	**134,330,396.52**	**80,862,566.00**	**797,523,141.52**	**751,861,141.52**	**45,662,000.00**	**751,861,141.52**	**45,662,000.00**	**455,778,831.64**	**321,566,308.64**	**296,082,309.88**	**134,212,523.00**
2.1.2.02.02.008.01			**SERVICIOS CONTABLES, JURIDICOS Y CONSULTORIA**	**393,205,311.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**80,862,566.00**	**312,342,745.00**	**295,342,745.00**	**17,000,000.00**	**295,342,745.00**	**17,000,000.00**	**89,289,806.00**	**55,789,651.00**	**206,052,939.00**	**33,500,155.00**
2.1.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**393,205,311.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**80,862,566.00**	**312,342,745.00**	**295,342,745.00**	**17,000,000.00**	**295,342,745.00**	**17,000,000.00**	**89,289,806.00**	**55,789,651.00**	**206,052,939.00**	**33,500,155.00**
2.1.2.02.02.008.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	393,205,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,862,566.00	312,342,745.00	295,342,745.00	17,000,000.00	295,342,745.00	17,000,000.00	89,289,806.00	55,789,651.00	206,052,939.00	33,500,155.00
2.1.2.02.02.008.02			**SERVICIOS NOTARIALES**	**850,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**88,000.00**	**762,000.00**	**88,000.00**	**762,000.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.008.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**850,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**88,000.00**	**762,000.00**	**88,000.00**	**762,000.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.008.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	88,000.00	762,000.00	88,000.00	762,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	**350,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**134,330,396.52**	**0.00**	**484,330,396.52**	**456,430,396.52**	**27,900,000.00**	**456,430,396.52**	**27,900,000.00**	**366,489,025.64**	**265,776,657.64**	**89,941,370.88**	**100,712,368.00**
2.1.2.02.02.008.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**350,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**134,330,396.52**	**0.00**	**484,330,396.52**	**456,430,396.52**	**27,900,000.00**	**456,430,396.52**	**27,900,000.00**	**366,489,025.64**	**265,776,657.64**	**89,941,370.88**	**100,712,368.00**
2.1.2.02.02.008.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	134,330,396.52	0.00	484,330,396.52	456,430,396.52	27,900,000.00	456,430,396.52	27,900,000.00	366,489,025.64	265,776,657.64	89,941,370.88	100,712,368.00
2.1.2.02.02.009			**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1,213,700,396.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**262,960,769.00**	**532,318,082.33**	**1,483,758,163.26**	**1,138,419,794.00**	**345,338,369.26**	**947,259,533.00**	**536,498,630.26**	**394,186,813.00**	**201,074,547.00**	**553,072,720.00**	**193,112,266.00**
2.1.2.02.02.009.001			**SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS**	**90,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**90,000,000.00**	**48,021,600.00**	**41,978,400.00**	**48,021,600.00**	**41,978,400.00**	**15,279,600.00**	**0.00**	**32,742,000.00**	**15,279,600.00**
2.1.2.02.02.009.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**90,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**90,000,000.00**	**48,021,600.00**	**41,978,400.00**	**48,021,600.00**	**41,978,400.00**	**15,279,600.00**	**0.00**	**32,742,000.00**	**15,279,600.00**
2.1.2.02.02.009.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	48,021,600.00	41,978,400.00	48,021,600.00	41,978,400.00	15,279,600.00	0.00	32,742,000.00	15,279,600.00
2.1.2.02.02.009.002			**SERVICIOS DE SALUD**	**200,000,000.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**262,960,769.00**	**0.00**	**1,002,375,849.59**	**985,026,903.00**	**17,348,946.59**	**838,966,903.00**	**163,408,946.59**	**334,036,183.00**	**185,375,193.00**	**504,930,720.00**	**148,660,990.00**
2.1.2.02.02.009.002	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**200,000,000.00**	**539,415,080.59**	0.00	0.00	**262,960,769.00**	**0.00**	**1,002,375,849.59**	**985,026,903.00**	**17,348,946.59**	**838,966,903.00**	**163,408,946.59**	**334,036,183.00**	**185,375,193.00**	**504,930,720.00**	**148,660,990.00**
2.1.2.02.02.009.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	200,000,000.00	539,415,080.59	0.00	0.00	262,960,769.00	0.00	1,002,375,849.59	985,026,903.00	17,348,946.59	838,966,903.00	163,408,946.59	334,036,183.00	185,375,193.00	504,930,720.00	148,660,990.00
2.1.2.02.02.009.003			**PIC Y SALUD PUBLICA**	**841,700,396.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**530,318,082.33**	**311,382,313.67**	**72,000,000.00**	**239,382,313.67**	**32,000,000.00**	**279,382,313.67**	**16,600,000.00**	**7,200,000.00**	**15,400,000.00**	**9,400,000.00**
2.1.2.02.02.009.003	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**841,700,396.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**530,318,082.33**	**311,382,313.67**	**72,000,000.00**	**239,382,313.67**	**32,000,000.00**	**279,382,313.67**	**16,600,000.00**	**7,200,000.00**	**15,400,000.00**	**9,400,000.00**
2.1.2.02.02.009.003	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	841,700,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,318,082.33	311,382,313.67	72,000,000.00	239,382,313.67	32,000,000.00	279,382,313.67	16,600,000.00	7,200,000.00	15,400,000.00	9,400,000.00
2.1.2.02.02.009.004			**CAPACITACION**	**2,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**400,000.00**	**1,600,000.00**	**400,000.00**	**1,600,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.009.004	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**400,000.00**	**1,600,000.00**	**400,000.00**	**1,600,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.009.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00	400,000.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	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**	**35,000.00**	**965,000.00**	**35,000.00**	**965,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
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**	**35,000.00**	**965,000.00**	**35,000.00**	**965,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
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	35,000.00	965,000.00	35,000.00	965,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1.2.02.02.009.007			**SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES**	**4,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.009.007	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**4,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.009.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

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.	1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
2.1.2.02.02.009.008			**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**63,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**63,500,000.00**	**32,936,291.00**	**30,563,709.00**	**27,836,030.00**	**35,663,970.00**	**27,836,030.00**	**8,099,354.00**	**0.00**	**19,736,676.00**
2.1.2.02.02.009.008	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**63,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**63,500,000.00**	**32,936,291.00**	**30,563,709.00**	**27,836,030.00**	**35,663,970.00**	**27,836,030.00**	**8,099,354.00**	**0.00**	**19,736,676.00**
2.1.2.02.02.009.008	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	63,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500,000.00	32,936,291.00	30,563,709.00	27,836,030.00	35,663,970.00	27,836,030.00	8,099,354.00	0.00	19,736,676.00
2.1.2.02.02.009.010			**OTROS SERVICIOS DE SALUD**	**2,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.009.010	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.009.010	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**69,188,404.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**59,000,000.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.13			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**69,188,404.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**59,000,000.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.13.01			**FALLOS NACIONALES**	**69,188,404.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**59,000,000.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.13.01.001			**SENTENCIAS**	**69,188,404.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**59,000,000.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.13.01.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**69,188,404.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**59,000,000.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**10,188,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.13.01.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	69,188,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00	10,188,404.00	0.00	10,188,404.00	0.00	10,188,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8			**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**40,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,211,004.00**	**0.00**	**41,711,004.00**	**33,711,004.00**	**8,000,000.00**	**33,711,004.00**	**8,000,000.00**	**33,711,004.00**	**16,855,502.00**	**0.00**	**16,855,502.00**
2.1.8.04			**CONTRIBUCIONES**	**40,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,211,004.00**	**0.00**	**41,711,004.00**	**33,711,004.00**	**8,000,000.00**	**33,711,004.00**	**8,000,000.00**	**33,711,004.00**	**16,855,502.00**	**0.00**	**16,855,502.00**
2.1.8.04.01			**CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE**	**32,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,211,004.00**	**0.00**	**33,711,004.00**	**33,711,004.00**	**0.00**	**33,711,004.00**	**0.00**	**33,711,004.00**	**16,855,502.00**	**0.00**	**16,855,502.00**
2.1.8.04.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**32,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**1,211,004.00**	**0.00**	**33,711,004.00**	**33,711,004.00**	**0.00**	**33,711,004.00**	**0.00**	**33,711,004.00**	**16,855,502.00**	**0.00**	**16,855,502.00**
2.1.8.04.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,211,004.00	0.00	33,711,004.00	33,711,004.00	0.00	33,711,004.00	0.00	33,711,004.00	16,855,502.00	0.00	16,855,502.00
2.1.8.04.07			**CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**	**8,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.8.04.07	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**8,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.8.04.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9			**CUENTA POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES**	**2,535,103,804.00**	**0.00**	0.00	0.00	**192,602,702.33**	**1,211,004.00**	**2,726,495,502.33**	**2,725,206,506.33**	**1,288,996.00**	**2,725,206,506.33**	**1,288,996.00**	**2,725,206,506.33**	**1,578,228,788.60**	**0.00**	**1,146,977,717.73**
2.1.9.01			**VIGENCIA 2023**	**2,535,103,804.00**	**0.00**	0.00	0.00	**192,602,702.33**	**1,211,004.00**	**2,726,495,502.33**	**2,725,206,506.33**	**1,288,996.00**	**2,725,206,506.33**	**1,288,996.00**	**2,725,206,506.33**	**1,578,228,788.60**	**0.00**	**1,146,977,717.73**
2.1.9.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,535,103,804.00**	**0.00**	0.00	0.00	**192,602,702.33**	**1,211,004.00**	**2,726,495,502.33**	**2,725,206,506.33**	**1,288,996.00**	**2,725,206,506.33**	**1,288,996.00**	**2,725,206,506.33**	**1,578,228,788.60**	**0.00**	**1,146,977,717.73**
2.1.9.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,535,103,804.00	0.00	0.00	0.00	192,602,702.33	1,211,004.00	2,726,495,502.33	2,725,206,506.33	1,288,996.00	2,725,206,506.33	1,288,996.00	2,725,206,506.33	1,578,228,788.60	0.00	1,146,977,717.73
2.3			**INVERSION**	**1,000,000.00**	**1,540,678,507.06**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,541,678,507.06**	**1,535,744,950.00**	**5,933,557.06**	**1,535,744,950.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2			**Adquisición de bienes y servicios**	**1,000,000.00**	**1,540,678,507.06**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,541,678,507.06**	**1,535,744,950.00**	**5,933,557.06**	**1,535,744,950.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01			**Adquisición de activos no financieros**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01.01			**Activos fijos**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01.01.001			**Edificaciones y estructuras**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01.01.001.02			**Edificaciones distintas a viviendas**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01.01.001.02.08			**Edificios relacionados con salud**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TRAS. CONT.	1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
						REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.02.08.01			**RESOL, 2289 28 DIC ADECUACIÓN PUESTOS DE SALUD**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01.01.001.02.08.01	Unid. Ej.	0	**General**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,744,950.00**	**0.00**
2.3.2.01.01.001.02.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,535,744,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,744,950.00	1,535,744,950.00	0.00	1,535,744,950.00	0.00	0.00	0.00	1,535,744,950.00	0.00
2.3.2.02			**Adquisicion diferentes de**	**1,000,000.00**	**4,933,557.06**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.02.02			**Adquisicion de servicios**	**1,000,000.00**	**4,933,557.06**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.02.02.005			**Servicios de la construccion**	**1,000,000.00**	**4,933,557.06**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.02.02.005	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**1,000,000.00**	**4,933,557.06**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**5,933,557.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.02.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	4,933,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933,557.06	0.00	5,933,557.06	0.00	5,933,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4			**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**10,377,399,447.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**496,741,754.00**	**259,226,227.00**	**13,222,147,854.00**	**5,607,959,939.00**	**7,614,187,915.00**	**5,092,416,564.00**	**8,129,731,290.00**	**2,926,668,471.00**	**2,220,090,087.32**	**2,165,748,093.00**	**706,578,383.68**
2.4.1			**GASTOS DE PERSONAL**	**8,958,645,673.00**	**0.00**	0.00	0.00	**95,593,977.00**	**95,934,627.00**	**8,958,305,023.00**	**2,364,717,556.00**	**6,593,587,467.00**	**2,176,174,181.00**	**6,782,130,842.00**	**1,704,224,269.00**	**1,553,613,086.00**	**471,949,912.00**	**150,611,183.00**
2.4.1.01			**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**8,212,109,713.00**	**0.00**	0.00	0.00	**60,593,977.00**	**95,934,627.00**	**8,176,769,063.00**	**2,118,213,075.00**	**6,058,555,988.00**	**1,929,669,700.00**	**6,247,099,363.00**	**1,513,403,442.00**	**1,371,947,630.00**	**416,266,258.00**	**141,455,812.00**
2.4.1.01.01			**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**5,601,141,421.00**	**0.00**	0.00	0.00	**20,000,000.00**	**95,934,627.00**	**5,525,206,794.00**	**1,355,406,143.00**	**4,169,800,651.00**	**1,220,591,293.00**	**4,304,615,501.00**	**904,887,157.00**	**826,347,187.00**	**315,704,136.00**	**78,539,970.00**
2.4.1.01.01.001			**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**5,601,141,421.00**	**0.00**	0.00	0.00	**20,000,000.00**	**95,934,627.00**	**5,525,206,794.00**	**1,355,406,143.00**	**4,169,800,651.00**	**1,220,591,293.00**	**4,304,615,501.00**	**904,887,157.00**	**826,347,187.00**	**315,704,136.00**	**78,539,970.00**
2.4.1.01.01.001.01			**SUELDO BASICO**	**4,085,557,168.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**80,934,627.00**	**4,004,622,541.00**	**1,091,497,126.00**	**2,913,125,415.00**	**978,759,970.00**	**3,025,862,571.00**	**716,453,723.00**	**673,541,468.00**	**262,306,247.00**	**42,912,255.00**
2.4.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**4,085,557,168.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**80,934,627.00**	**4,004,622,541.00**	**1,091,497,126.00**	**2,913,125,415.00**	**978,759,970.00**	**3,025,862,571.00**	**716,453,723.00**	**673,541,468.00**	**262,306,247.00**	**42,912,255.00**
2.4.1.01.01.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,085,557,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,934,627.00	4,004,622,541.00	1,091,497,126.00	2,913,125,415.00	978,759,970.00	3,025,862,571.00	716,453,723.00	673,541,468.00	262,306,247.00	42,912,255.00
2.4.1.01.01.001.02			**HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS**	**614,658,423.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**15,000,000.00**	**599,658,423.00**	**123,783,606.00**	**475,874,817.00**	**123,783,606.00**	**475,874,817.00**	**81,149,102.00**	**80,218,853.00**	**42,634,504.00**	**930,249.00**
2.4.1.01.01.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**614,658,423.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**15,000,000.00**	**599,658,423.00**	**123,783,606.00**	**475,874,817.00**	**123,783,606.00**	**475,874,817.00**	**81,149,102.00**	**80,218,853.00**	**42,634,504.00**	**930,249.00**
2.4.1.01.01.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	614,658,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	599,658,423.00	123,783,606.00	475,874,817.00	123,783,606.00	475,874,817.00	81,149,102.00	80,218,853.00	42,634,504.00	930,249.00
2.4.1.01.01.001.04			**SUBSIDIO DE ALIMENTACION**	**11,454,156.00**	**0.00**	0.00	0.00	**20,000,000.00**	**0.00**	**31,454,156.00**	**24,566,072.00**	**6,888,084.00**	**24,566,072.00**	**6,888,084.00**	**16,247,935.00**	**16,247,935.00**	**8,318,137.00**	**0.00**
2.4.1.01.01.001.04	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**11,454,156.00**	**0.00**	0.00	0.00	**20,000,000.00**	**0.00**	**31,454,156.00**	**24,566,072.00**	**6,888,084.00**	**24,566,072.00**	**6,888,084.00**	**16,247,935.00**	**16,247,935.00**	**8,318,137.00**	**0.00**
2.4.1.01.01.001.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	11,454,156.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	31,454,156.00	24,566,072.00	6,888,084.00	24,566,072.00	6,888,084.00	16,247,935.00	16,247,935.00	8,318,137.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05			**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.01.01.001.05	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.01.01.001.05	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06			**PRIMA DE SERVICIO**	**174,547,573.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**174,547,573.00**	**17,298,040.00**	**157,249,533.00**	**12,600,658.00**	**161,946,915.00**	**12,600,658.00**	**3,466,049.00**	**0.00**	**9,134,609.00**
2.4.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**174,547,573.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**174,547,573.00**	**17,298,040.00**	**157,249,533.00**	**12,600,658.00**	**161,946,915.00**	**12,600,658.00**	**3,466,049.00**	**0.00**	**9,134,609.00**
2.4.1.01.01.001.06	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	174,547,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,547,573.00	17,298,040.00	157,249,533.00	12,600,658.00	161,946,915.00	12,600,658.00	3,466,049.00	0.00	9,134,609.00
2.4.1.01.01.001.07			**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**121,506,154.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**121,506,154.00**	**37,625,379.00**	**83,880,775.00**	**34,337,212.00**	**87,168,942.00**	**31,891,964.00**	**28,506,068.00**	**2,445,248.00**	**3,385,896.00**
2.4.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**121,506,154.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**121,506,154.00**	**37,625,379.00**	**83,880,775.00**	**34,337,212.00**	**87,168,942.00**	**31,891,964.00**	**28,506,068.00**	**2,445,248.00**	**3,385,896.00**
2.4.1.01.01.001.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	121,506,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,506,154.00	37,625,379.00	83,880,775.00	34,337,212.00	87,168,942.00	31,891,964.00	28,506,068.00	2,445,248.00	3,385,896.00
2.4.1.01.01.001.08			**PRESTACIONES SOCIALES**	**568,417,947.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**568,417,947.00**	**60,635,920.00**	**507,782,027.00**	**46,543,775.00**	**521,874,172.00**	**46,543,775.00**	**24,366,814.00**	**0.00**	**22,176,961.00**
2.4.1.01.01.001.08.01			**PRIMA DE NAVIDAD**	**384,066,180.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**384,066,180.00**	**19,050,161.00**	**365,016,019.00**	**9,655,398.00**	**374,410,782.00**	**9,655,398.00**	**3,685,427.00**	**0.00**	**5,969,971.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.4.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**384,066,180.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**384,066,180.00**	**19,050,161.00**	**365,016,019.00**	**9,655,398.00**	**374,410,782.00**	**9,655,398.00**	**3,685,427.00**	**0.00**	**5,969,971.00**
2.4.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	384,066,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,066,180.00	19,050,161.00	365,016,019.00	9,655,398.00	374,410,782.00	9,655,398.00	3,685,427.00	0.00	5,969,971.00
2.4.1.01.01.001.08.02			**PRIMA DE VACACIONES**	**184,351,767.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**184,351,767.00**	**41,585,759.00**	**142,766,008.00**	**36,888,377.00**	**147,463,390.00**	**36,888,377.00**	**20,681,387.00**	**0.00**	**16,206,990.00**
2.4.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**184,351,767.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**184,351,767.00**	**41,585,759.00**	**142,766,008.00**	**36,888,377.00**	**147,463,390.00**	**36,888,377.00**	**20,681,387.00**	**0.00**	**16,206,990.00**
2.4.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	184,351,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,351,767.00	41,585,759.00	142,766,008.00	36,888,377.00	147,463,390.00	36,888,377.00	20,681,387.00	0.00	16,206,990.00
2.4.1.01.02			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**2,504,975,207.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,504,975,207.00**	**717,685,765.00**	**1,787,289,442.00**	**671,159,892.00**	**1,833,815,315.00**	**570,597,770.00**	**532,493,970.00**	**100,562,122.00**	**38,103,800.00**
2.4.1.01.02.001			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES**	**818,689,372.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**818,689,372.00**	**119,202,078.00**	**699,487,294.00**	**105,673,619.00**	**713,015,753.00**	**67,460,702.00**	**44,943,784.00**	**38,212,917.00**	**22,516,918.00**
2.4.1.01.02.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**818,689,372.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**818,689,372.00**	**119,202,078.00**	**699,487,294.00**	**105,673,619.00**	**713,015,753.00**	**67,460,702.00**	**44,943,784.00**	**38,212,917.00**	**22,516,918.00**
2.4.1.01.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	818,689,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,689,372.00	119,202,078.00	699,487,294.00	105,673,619.00	713,015,753.00	67,460,702.00	44,943,784.00	38,212,917.00	22,516,918.00
2.4.1.01.02.002			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**576,447,857.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**576,447,857.00**	**87,842,084.00**	**488,605,773.00**	**74,877,311.00**	**501,570,546.00**	**47,951,575.00**	**41,596,721.00**	**26,925,736.00**	**6,354,854.00**
2.4.1.01.02.002	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**576,447,857.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**576,447,857.00**	**87,842,084.00**	**488,605,773.00**	**74,877,311.00**	**501,570,546.00**	**47,951,575.00**	**41,596,721.00**	**26,925,736.00**	**6,354,854.00**
2.4.1.01.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	576,447,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,447,857.00	87,842,084.00	488,605,773.00	74,877,311.00	501,570,546.00	47,951,575.00	41,596,721.00	26,925,736.00	6,354,854.00
2.4.1.01.02.003			**APORTES DE CESANTIAS**	**467,293,231.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**467,293,231.00**	**399,778,252.00**	**67,514,979.00**	**389,256,117.00**	**78,037,114.00**	**389,256,117.00**	**380,024,089.00**	**0.00**	**9,232,028.00**
2.4.1.01.02.003.01			**CESANTIAS**	**411,218,043.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**411,218,043.00**	**359,524,947.00**	**51,693,096.00**	**350,130,184.00**	**61,087,859.00**	**350,130,184.00**	**341,887,302.00**	**0.00**	**8,242,882.00**
2.4.1.01.02.003.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**411,218,043.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**411,218,043.00**	**359,524,947.00**	**51,693,096.00**	**350,130,184.00**	**61,087,859.00**	**350,130,184.00**	**341,887,302.00**	**0.00**	**8,242,882.00**
2.4.1.01.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	411,218,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,218,043.00	359,524,947.00	51,693,096.00	350,130,184.00	61,087,859.00	350,130,184.00	341,887,302.00	0.00	8,242,882.00
2.4.1.01.02.003.02			**INTERESES CESANTIAS**	**56,075,188.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**56,075,188.00**	**40,253,305.00**	**15,821,883.00**	**39,125,933.00**	**16,949,255.00**	**39,125,933.00**	**38,136,787.00**	**0.00**	**989,146.00**
2.4.1.01.02.003.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**56,075,188.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**56,075,188.00**	**40,253,305.00**	**15,821,883.00**	**39,125,933.00**	**16,949,255.00**	**39,125,933.00**	**38,136,787.00**	**0.00**	**989,146.00**
2.4.1.01.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	56,075,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,075,188.00	40,253,305.00	15,821,883.00	39,125,933.00	16,949,255.00	39,125,933.00	38,136,787.00	0.00	989,146.00
2.4.1.01.02.004			**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR**	**209,846,005.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**209,846,005.00**	**39,866,705.00**	**169,979,300.00**	**35,357,219.00**	**174,488,786.00**	**23,055,757.00**	**23,055,757.00**	**12,301,462.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.004	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**209,846,005.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**209,846,005.00**	**39,866,705.00**	**169,979,300.00**	**35,357,219.00**	**174,488,786.00**	**23,055,757.00**	**23,055,757.00**	**12,301,462.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	209,846,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,846,005.00	39,866,705.00	169,979,300.00	35,357,219.00	174,488,786.00	23,055,757.00	23,055,757.00	12,301,462.00	0.00
2.4.1.01.02.005			**APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES**	**170,391,235.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**170,391,235.00**	**24,545,388.00**	**145,845,847.00**	**21,799,111.00**	**148,592,124.00**	**14,053,928.00**	**14,053,928.00**	**7,745,183.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.005	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**170,391,235.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**170,391,235.00**	**24,545,388.00**	**145,845,847.00**	**21,799,111.00**	**148,592,124.00**	**14,053,928.00**	**14,053,928.00**	**7,745,183.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	170,391,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,391,235.00	24,545,388.00	145,845,847.00	21,799,111.00	148,592,124.00	14,053,928.00	14,053,928.00	7,745,183.00	0.00
2.4.1.01.02.006			**APORTES AL ICBF**	**157,384,504.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**157,384,504.00**	**26,517,918.00**	**130,866,586.00**	**26,517,918.00**	**130,866,586.00**	**17,291,820.00**	**17,291,820.00**	**9,226,098.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.006	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**157,384,504.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**157,384,504.00**	**26,517,918.00**	**130,866,586.00**	**26,517,918.00**	**130,866,586.00**	**17,291,820.00**	**17,291,820.00**	**9,226,098.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	157,384,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,384,504.00	26,517,918.00	130,866,586.00	26,517,918.00	130,866,586.00	17,291,820.00	17,291,820.00	9,226,098.00	0.00
2.4.1.01.02.007			**APORTES AL SENA**	**104,923,003.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**104,923,003.00**	**19,933,340.00**	**84,989,663.00**	**17,678,597.00**	**87,244,406.00**	**11,527,871.00**	**11,527,871.00**	**6,150,726.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.007	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**104,923,003.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**104,923,003.00**	**19,933,340.00**	**84,989,663.00**	**17,678,597.00**	**87,244,406.00**	**11,527,871.00**	**11,527,871.00**	**6,150,726.00**	**0.00**
2.4.1.01.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	104,923,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,923,003.00	19,933,340.00	84,989,663.00	17,678,597.00	87,244,406.00	11,527,871.00	11,527,871.00	6,150,726.00	0.00
2.4.1.01.03			**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**105,993,085.00**	**0.00**	0.00	0.00	**40,593,977.00**	**0.00**	**146,587,062.00**	**45,121,167.00**	**101,465,895.00**	**37,918,515.00**	**108,668,547.00**	**37,918,515.00**	**13,106,473.00**	**0.00**	**24,812,042.00**
2.4.1.01.03.001			**PRESTACIONES SOCIALES**	**105,993,085.00**	**0.00**	0.00	0.00	**40,593,977.00**	**0.00**	**146,587,062.00**	**45,121,167.00**	**101,465,895.00**	**37,918,515.00**	**108,668,547.00**	**37,918,515.00**	**13,106,473.00**	**0.00**	**24,812,042.00**
2.4.1.01.03.001.01			**VACACIONES**	**71,632,960.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**71,632,960.00**	**0.00**	**71,632,960.00**	**0.00**	**71,632,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1 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	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.4.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**71,632,960.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**71,632,960.00**	**0.00**	**71,632,960.00**	**0.00**	**71,632,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.01.03.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	71,632,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,632,960.00	0.00	71,632,960.00	0.00	71,632,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02			**INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**11,662,585.00**	**0.00**	0.00	0.00	**40,593,977.00**	**0.00**	**52,256,562.00**	**39,743,211.00**	**12,513,351.00**	**33,166,877.00**	**19,089,685.00**	**33,166,877.00**	**10,479,755.00**	**0.00**	**22,687,122.00**
2.4.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**11,662,585.00**	**0.00**	0.00	0.00	**40,593,977.00**	**0.00**	**52,256,562.00**	**39,743,211.00**	**12,513,351.00**	**33,166,877.00**	**19,089,685.00**	**33,166,877.00**	**10,479,755.00**	**0.00**	**22,687,122.00**
2.4.1.01.03.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	11,662,585.00	0.00	0.00	0.00	40,593,977.00	0.00	52,256,562.00	39,743,211.00	12,513,351.00	33,166,877.00	19,089,685.00	33,166,877.00	10,479,755.00	0.00	22,687,122.00
2.4.1.01.03.001.03			**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**	**22,697,540.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**22,697,540.00**	**5,377,956.00**	**17,319,584.00**	**4,751,638.00**	**17,945,902.00**	**4,751,638.00**	**2,626,718.00**	**0.00**	**2,124,920.00**
2.4.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**22,697,540.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**22,697,540.00**	**5,377,956.00**	**17,319,584.00**	**4,751,638.00**	**17,945,902.00**	**4,751,638.00**	**2,626,718.00**	**0.00**	**2,124,920.00**
2.4.1.01.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	22,697,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,697,540.00	5,377,956.00	17,319,584.00	4,751,638.00	17,945,902.00	4,751,638.00	2,626,718.00	0.00	2,124,920.00
2.4.1.02			**PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL**	**746,535,960.00**	**0.00**	0.00	0.00	**35,000,000.00**	**0.00**	**781,535,960.00**	**246,504,481.00**	**535,031,479.00**	**246,504,481.00**	**535,031,479.00**	**190,820,827.00**	**181,665,456.00**	**55,683,654.00**	**9,155,371.00**
2.4.1.02.01			**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**540,321,070.00**	**0.00**	0.00	0.00	**35,000,000.00**	**0.00**	**575,321,070.00**	**193,711,987.00**	**381,609,083.00**	**193,711,987.00**	**381,609,083.00**	**152,557,696.00**	**145,945,332.00**	**41,154,291.00**	**6,612,364.00**
2.4.1.02.01.001			**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**540,321,070.00**	**0.00**	0.00	0.00	**35,000,000.00**	**0.00**	**575,321,070.00**	**193,711,987.00**	**381,609,083.00**	**193,711,987.00**	**381,609,083.00**	**152,557,696.00**	**145,945,332.00**	**41,154,291.00**	**6,612,364.00**
2.4.1.02.01.001.01			**SUELDO BASICO**	**432,929,664.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**432,929,664.00**	**162,225,375.00**	**270,704,289.00**	**162,225,375.00**	**270,704,289.00**	**126,471,751.00**	**126,471,751.00**	**35,753,624.00**	**0.00**
2.4.1.02.01.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**432,929,664.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**432,929,664.00**	**162,225,375.00**	**270,704,289.00**	**162,225,375.00**	**270,704,289.00**	**126,471,751.00**	**126,471,751.00**	**35,753,624.00**	**0.00**
2.4.1.02.01.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	432,929,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,929,664.00	162,225,375.00	270,704,289.00	162,225,375.00	270,704,289.00	126,471,751.00	126,471,751.00	35,753,624.00	0.00
2.4.1.02.01.001.02			**HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS**	**11,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**35,000,000.00**	**0.00**	**46,000,000.00**	**18,686,061.00**	**27,313,939.00**	**18,686,061.00**	**27,313,939.00**	**14,285,915.00**	**14,285,915.00**	**4,400,146.00**	**0.00**
2.4.1.02.01.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**11,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**35,000,000.00**	**0.00**	**46,000,000.00**	**18,686,061.00**	**27,313,939.00**	**18,686,061.00**	**27,313,939.00**	**14,285,915.00**	**14,285,915.00**	**4,400,146.00**	**0.00**
2.4.1.02.01.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	46,000,000.00	18,686,061.00	27,313,939.00	18,686,061.00	27,313,939.00	14,285,915.00	14,285,915.00	4,400,146.00	0.00
2.4.1.02.01.001.04			**SUBSIDIO DE ALIMENTACION**	**462,686.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**462,686.00**	**0.00**	**462,686.00**	**0.00**	**462,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.02.01.001.04	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**462,686.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**462,686.00**	**0.00**	**462,686.00**	**0.00**	**462,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.02.01.001.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	462,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,686.00	0.00	462,686.00	0.00	462,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01.001.06			**PRIMA DE SERVICIO**	**19,040,748.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**19,040,748.00**	**1,456,194.00**	**17,584,554.00**	**1,456,194.00**	**17,584,554.00**	**1,456,194.00**	**0.00**	**0.00**	**1,456,194.00**
2.4.1.02.01.001.06	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**19,040,748.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**19,040,748.00**	**1,456,194.00**	**17,584,554.00**	**1,456,194.00**	**17,584,554.00**	**1,456,194.00**	**0.00**	**0.00**	**1,456,194.00**
2.4.1.02.01.001.06	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	19,040,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040,748.00	1,456,194.00	17,584,554.00	1,456,194.00	17,584,554.00	1,456,194.00	0.00	0.00	1,456,194.00
2.4.1.02.01.001.07			**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**14,783,178.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**14,783,178.00**	**6,157,006.00**	**8,626,172.00**	**6,157,006.00**	**8,626,172.00**	**5,156,485.00**	**3,994,826.00**	**1,000,521.00**	**1,161,659.00**
2.4.1.02.01.001.07	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**14,783,178.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**14,783,178.00**	**6,157,006.00**	**8,626,172.00**	**6,157,006.00**	**8,626,172.00**	**5,156,485.00**	**3,994,826.00**	**1,000,521.00**	**1,161,659.00**
2.4.1.02.01.001.07	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	14,783,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783,178.00	6,157,006.00	8,626,172.00	6,157,006.00	8,626,172.00	5,156,485.00	3,994,826.00	1,000,521.00	1,161,659.00
2.4.1.02.01.001.08			**PRESTACIONES SOCIALES**	**62,104,794.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**62,104,794.00**	**5,187,351.00**	**56,917,443.00**	**5,187,351.00**	**56,917,443.00**	**5,187,351.00**	**1,192,840.00**	**0.00**	**3,994,511.00**
2.4.1.02.01.001.08.01			**PRIMA DE NAVIDAD**	**41,962,699.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**41,962,699.00**	**2,533,367.00**	**39,429,332.00**	**2,533,367.00**	**39,429,332.00**	**2,533,367.00**	**0.00**	**0.00**	**2,533,367.00**
2.4.1.02.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**41,962,699.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**41,962,699.00**	**2,533,367.00**	**39,429,332.00**	**2,533,367.00**	**39,429,332.00**	**2,533,367.00**	**0.00**	**0.00**	**2,533,367.00**
2.4.1.02.01.001.08.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	41,962,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,962,699.00	2,533,367.00	39,429,332.00	2,533,367.00	39,429,332.00	2,533,367.00	0.00	0.00	2,533,367.00
2.4.1.02.01.001.08.02			**PRIMA DE VACACIONES**	**20,142,095.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,142,095.00**	**2,653,984.00**	**17,488,111.00**	**2,653,984.00**	**17,488,111.00**	**2,653,984.00**	**1,192,840.00**	**0.00**	**1,461,144.00**
2.4.1.02.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**20,142,095.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,142,095.00**	**2,653,984.00**	**17,488,111.00**	**2,653,984.00**	**17,488,111.00**	**2,653,984.00**	**1,192,840.00**	**0.00**	**1,461,144.00**
2.4.1.02.01.001.08.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,142,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,142,095.00	2,653,984.00	17,488,111.00	2,653,984.00	17,488,111.00	2,653,984.00	1,192,840.00	0.00	1,461,144.00

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.4.1.02.02			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**193,344,725.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**193,344,725.00**	**50,413,027.00**	**142,931,698.00**	**50,413,027.00**	**142,931,698.00**	**35,883,664.00**	**35,573,103.00**	**14,529,363.00**	**310,561.00**
2.4.1.02.02.001			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES**	**57,325,541.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**57,325,541.00**	**17,337,252.00**	**39,988,289.00**	**17,337,252.00**	**39,988,289.00**	**12,398,736.00**	**12,398,736.00**	**4,938,516.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.001	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**57,325,541.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**57,325,541.00**	**17,337,252.00**	**39,988,289.00**	**17,337,252.00**	**39,988,289.00**	**12,398,736.00**	**12,398,736.00**	**4,938,516.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.001	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	57,325,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,325,541.00	17,337,252.00	39,988,289.00	17,337,252.00	39,988,289.00	12,398,736.00	12,398,736.00	4,938,516.00	0.00
2.4.1.02.02.002			**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**40,605,591.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,605,591.00**	**12,116,505.00**	**28,489,086.00**	**12,116,505.00**	**28,489,086.00**	**8,618,390.00**	**8,618,390.00**	**3,498,115.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.002	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**40,605,591.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,605,591.00**	**12,116,505.00**	**28,489,086.00**	**12,116,505.00**	**28,489,086.00**	**8,618,390.00**	**8,618,390.00**	**3,498,115.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.002	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	40,605,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,605,591.00	12,116,505.00	28,489,086.00	12,116,505.00	28,489,086.00	8,618,390.00	8,618,390.00	3,498,115.00	0.00
2.4.1.02.02.003			**APORTES DE CESANTIAS**	**36,890,330.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**36,890,330.00**	**3,174,046.00**	**33,716,284.00**	**3,174,046.00**	**33,716,284.00**	**2,228,848.00**	**1,918,287.00**	**945,198.00**	**310,561.00**
2.4.1.02.02.003.01			**CESANTIAS**	**32,463,490.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**32,463,490.00**	**2,953,037.00**	**29,510,453.00**	**2,953,037.00**	**29,510,453.00**	**2,035,070.00**	**1,726,799.00**	**917,967.00**	**308,271.00**
2.4.1.02.02.003.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**32,463,490.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**32,463,490.00**	**2,953,037.00**	**29,510,453.00**	**2,953,037.00**	**29,510,453.00**	**2,035,070.00**	**1,726,799.00**	**917,967.00**	**308,271.00**
2.4.1.02.02.003.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	32,463,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,463,490.00	2,953,037.00	29,510,453.00	2,953,037.00	29,510,453.00	2,035,070.00	1,726,799.00	917,967.00	308,271.00
2.4.1.02.02.003.02			**INTERESES CESANTIAS**	**4,426,840.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,426,840.00**	**221,009.00**	**4,205,831.00**	**221,009.00**	**4,205,831.00**	**193,778.00**	**191,488.00**	**27,231.00**	**2,290.00**
2.4.1.02.02.003.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**4,426,840.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,426,840.00**	**221,009.00**	**4,205,831.00**	**221,009.00**	**4,205,831.00**	**193,778.00**	**191,488.00**	**27,231.00**	**2,290.00**
2.4.1.02.02.003.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	4,426,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,840.00	221,009.00	4,205,831.00	221,009.00	4,205,831.00	193,778.00	191,488.00	27,231.00	2,290.00
2.4.1.02.02.004			**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR**	**20,838,302.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,838,302.00**	**6,012,488.00**	**14,825,814.00**	**6,012,488.00**	**14,825,814.00**	**4,314,541.00**	**4,314,541.00**	**1,697,947.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.004	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**20,838,302.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,838,302.00**	**6,012,488.00**	**14,825,814.00**	**6,012,488.00**	**14,825,814.00**	**4,314,541.00**	**4,314,541.00**	**1,697,947.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.004	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	20,838,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,838,302.00	6,012,488.00	14,825,814.00	6,012,488.00	14,825,814.00	4,314,541.00	4,314,541.00	1,697,947.00	0.00
2.4.1.02.02.005			**APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES**	**11,637,085.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**11,637,085.00**	**4,257,124.00**	**7,379,961.00**	**4,257,124.00**	**7,379,961.00**	**2,929,970.00**	**2,929,970.00**	**1,327,154.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.005	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**11,637,085.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**11,637,085.00**	**4,257,124.00**	**7,379,961.00**	**4,257,124.00**	**7,379,961.00**	**2,929,970.00**	**2,929,970.00**	**1,327,154.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.005	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	11,637,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637,085.00	4,257,124.00	7,379,961.00	4,257,124.00	7,379,961.00	2,929,970.00	2,929,970.00	1,327,154.00	0.00
2.4.1.02.02.006			**APORTES AL ICBF**	**15,628,726.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,628,726.00**	**4,509,369.00**	**11,119,357.00**	**4,509,369.00**	**11,119,357.00**	**3,235,909.00**	**3,235,909.00**	**1,273,460.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.006	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**15,628,726.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,628,726.00**	**4,509,369.00**	**11,119,357.00**	**4,509,369.00**	**11,119,357.00**	**3,235,909.00**	**3,235,909.00**	**1,273,460.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.006	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	15,628,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628,726.00	4,509,369.00	11,119,357.00	4,509,369.00	11,119,357.00	3,235,909.00	3,235,909.00	1,273,460.00	0.00
2.4.1.02.02.007			**APORTES AL SENA**	**10,419,150.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,419,150.00**	**3,006,243.00**	**7,412,907.00**	**3,006,243.00**	**7,412,907.00**	**2,157,270.00**	**2,157,270.00**	**848,973.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.007	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**10,419,150.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,419,150.00**	**3,006,243.00**	**7,412,907.00**	**3,006,243.00**	**7,412,907.00**	**2,157,270.00**	**2,157,270.00**	**848,973.00**	**0.00**
2.4.1.02.02.007	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	10,419,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419,150.00	3,006,243.00	7,412,907.00	3,006,243.00	7,412,907.00	2,157,270.00	2,157,270.00	848,973.00	0.00
2.4.1.02.03			**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**12,870,165.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,870,165.00**	**2,379,467.00**	**10,490,698.00**	**2,379,467.00**	**10,490,698.00**	**2,379,467.00**	**147,021.00**	**0.00**	**2,232,446.00**
2.4.1.02.03.001			**PRESTACIONES SOCIALES**	**12,870,165.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,870,165.00**	**2,379,467.00**	**10,490,698.00**	**2,379,467.00**	**10,490,698.00**	**2,379,467.00**	**147,021.00**	**0.00**	**2,232,446.00**
2.4.1.02.03.001.01			**VACACIONES**	**1,050,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.02.03.001.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**1,050,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1.02.03.001.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.03.001.02			**INDEMNIZACION POR VACACIONES**	**9,415,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,415,000.00**	**2,043,934.00**	**7,371,066.00**	**2,043,934.00**	**7,371,066.00**	**2,043,934.00**	**0.00**	**0.00**	**2,043,934.00**
2.4.1.02.03.001.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**9,415,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,415,000.00**	**2,043,934.00**	**7,371,066.00**	**2,043,934.00**	**7,371,066.00**	**2,043,934.00**	**0.00**	**0.00**	**2,043,934.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.4.1.02.03.001.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	9,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415,000.00	2,043,934.00	7,371,066.00	2,043,934.00	7,371,066.00	2,043,934.00	0.00	0.00	2,043,934.00
2.4.1.02.03.001.03			**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**	**2,405,165.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,405,165.00**	**335,533.00**	**2,069,632.00**	**335,533.00**	**2,069,632.00**	**335,533.00**	**147,021.00**	**0.00**	**188,512.00**
2.4.1.02.03.001.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**2,405,165.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,405,165.00**	**335,533.00**	**2,069,632.00**	**335,533.00**	**2,069,632.00**	**335,533.00**	**147,021.00**	**0.00**	**188,512.00**
2.4.1.02.03.001.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	2,405,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,165.00	335,533.00	2,069,632.00	335,533.00	2,069,632.00	335,533.00	147,021.00	0.00	188,512.00
2.4.5			**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**962,945,142.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**163,291,600.00**	**163,291,600.00**	**3,570,178,022.00**	**2,549,577,574.00**	**1,020,600,448.00**	**2,222,577,574.00**	**1,347,600,448.00**	**528,779,393.00**	**391,303,393.00**	**1,693,798,181.00**	**137,476,000.00**
2.4.5.01			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**696,771,142.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**161,651,600.00**	**535,119,542.00**	**325,420,807.00**	**209,698,735.00**	**325,420,807.00**	**209,698,735.00**	**92,274,560.00**	**70,845,560.00**	**233,146,247.00**	**21,429,000.00**
2.4.5.01.03			**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**696,771,142.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**161,651,600.00**	**535,119,542.00**	**325,420,807.00**	**209,698,735.00**	**325,420,807.00**	**209,698,735.00**	**92,274,560.00**	**70,845,560.00**	**233,146,247.00**	**21,429,000.00**
2.4.5.01.03.3.01			**MEDICAMENTOS**	**179,647,059.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**27,463,000.00**	**152,184,059.00**	**95,620,950.00**	**56,563,109.00**	**95,620,950.00**	**56,563,109.00**	**38,817,000.00**	**17,388,000.00**	**56,803,950.00**	**21,429,000.00**
2.4.5.01.03.3.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**179,647,059.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**27,463,000.00**	**152,184,059.00**	**95,620,950.00**	**56,563,109.00**	**95,620,950.00**	**56,563,109.00**	**38,817,000.00**	**17,388,000.00**	**56,803,950.00**	**21,429,000.00**
2.4.5.01.03.3.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	179,647,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,463,000.00	152,184,059.00	95,620,950.00	56,563,109.00	95,620,950.00	56,563,109.00	38,817,000.00	17,388,000.00	56,803,950.00	21,429,000.00
2.4.5.01.03.3.02			**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**	**181,382,262.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**46,000,000.00**	**135,382,262.00**	**79,102,980.00**	**56,279,282.00**	**79,102,980.00**	**56,279,282.00**	**0.00**	**0.00**	**79,102,980.00**	**0.00**
2.4.5.01.03.3.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**181,382,262.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**46,000,000.00**	**135,382,262.00**	**79,102,980.00**	**56,279,282.00**	**79,102,980.00**	**56,279,282.00**	**0.00**	**0.00**	**79,102,980.00**	**0.00**
2.4.5.01.03.3.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	181,382,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	135,382,262.00	79,102,980.00	56,279,282.00	79,102,980.00	56,279,282.00	0.00	0.00	79,102,980.00	0.00
2.4.5.01.03.3.03			**MATERIAL LABORATORIO**	**175,820,258.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**62,188,600.00**	**113,631,658.00**	**71,619,801.00**	**42,011,857.00**	**71,619,801.00**	**42,011,857.00**	**6,760,000.00**	**6,760,000.00**	**64,859,801.00**	**0.00**
2.4.5.01.03.3.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**175,820,258.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**62,188,600.00**	**113,631,658.00**	**71,619,801.00**	**42,011,857.00**	**71,619,801.00**	**42,011,857.00**	**6,760,000.00**	**6,760,000.00**	**64,859,801.00**	**0.00**
2.4.5.01.03.3.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	175,820,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,188,600.00	113,631,658.00	71,619,801.00	42,011,857.00	71,619,801.00	42,011,857.00	6,760,000.00	6,760,000.00	64,859,801.00	0.00
2.4.5.01.03.3.04			**MATERIAL ODONTOLOGICO**	**158,921,563.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**26,000,000.00**	**132,921,563.00**	**79,077,076.00**	**53,844,487.00**	**79,077,076.00**	**53,844,487.00**	**46,697,560.00**	**46,697,560.00**	**32,379,516.00**	**0.00**
2.4.5.01.03.3.04	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**158,921,563.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**26,000,000.00**	**132,921,563.00**	**79,077,076.00**	**53,844,487.00**	**79,077,076.00**	**53,844,487.00**	**46,697,560.00**	**46,697,560.00**	**32,379,516.00**	**0.00**
2.4.5.01.03.3.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	158,921,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	132,921,563.00	79,077,076.00	53,844,487.00	79,077,076.00	53,844,487.00	46,697,560.00	46,697,560.00	32,379,516.00	0.00
2.4.5.01.03.3.05			**MATERIAL RAYOS X**	**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**
2.4.5.01.03.3.05	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**
2.4.5.01.03.3.05	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
2.4.5.02			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**266,174,000.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**163,291,600.00**	**1,640,000.00**	**3,035,058,480.00**	**2,224,156,767.00**	**810,901,713.00**	**1,897,156,767.00**	**1,137,901,713.00**	**436,504,833.00**	**320,457,833.00**	**1,460,651,934.00**	**116,047,000.00**
2.4.5.02.06			**"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"**	**36,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**36,000,000.00**	**27,268,000.00**	**8,732,000.00**	**27,268,000.00**	**8,732,000.00**	**15,268,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**15,268,000.00**
2.4.5.02.06.01			**ALIMENTACION**	**36,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**36,000,000.00**	**27,268,000.00**	**8,732,000.00**	**27,268,000.00**	**8,732,000.00**	**15,268,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**15,268,000.00**
2.4.5.02.06.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**36,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**36,000,000.00**	**27,268,000.00**	**8,732,000.00**	**27,268,000.00**	**8,732,000.00**	**15,268,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**15,268,000.00**
2.4.5.02.06.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	27,268,000.00	8,732,000.00	27,268,000.00	8,732,000.00	15,268,000.00	0.00	12,000,000.00	15,268,000.00
2.4.5.02.09			**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**230,174,000.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**163,291,600.00**	**1,640,000.00**	**2,999,058,480.00**	**2,196,888,767.00**	**802,169,713.00**	**1,869,888,767.00**	**1,129,169,713.00**	**421,236,833.00**	**320,457,833.00**	**1,448,651,934.00**	**100,779,000.00**

E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

Nit: 900211477-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

AÑO 2024 **MES DE** ABRIL

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1 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
2.4.5.02.09.93			**SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**	**230,174,000.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**163,291,600.00**	**1,640,000.00**	**2,999,058,480.00**	**2,196,888,767.00**	**802,169,713.00**	**1,869,888,767.00**	**1,129,169,713.00**	**421,236,833.00**	**320,457,833.00**	**1,448,651,934.00**	**100,779,000.00**
2.4.5.02.09.931			**SERVICIOS DE SALUD HUMANA**	**230,174,000.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**163,291,600.00**	**1,640,000.00**	**2,999,058,480.00**	**2,196,888,767.00**	**802,169,713.00**	**1,869,888,767.00**	**1,129,169,713.00**	**421,236,833.00**	**320,457,833.00**	**1,448,651,934.00**	**100,779,000.00**
2.4.5.02.09.931.01			**SERVICIOS MEDICOS GENERALES**	**55,917,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**25,000,000.00**	**0.00**	**80,917,000.00**	**80,678,000.00**	**239,000.00**	**80,678,000.00**	**239,000.00**	**55,854,000.00**	**37,236,000.00**	**24,824,000.00**	**18,618,000.00**
2.4.5.02.09.931.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**55,917,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**25,000,000.00**	**0.00**	**80,917,000.00**	**80,678,000.00**	**239,000.00**	**80,678,000.00**	**239,000.00**	**55,854,000.00**	**37,236,000.00**	**24,824,000.00**	**18,618,000.00**
2.4.5.02.09.931.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	55,917,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	80,917,000.00	80,678,000.00	239,000.00	80,678,000.00	239,000.00	55,854,000.00	37,236,000.00	24,824,000.00	18,618,000.00
2.4.5.02.09.931.02			**SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS**	**39,437,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**60,203,000.00**	**0.00**	**99,640,000.00**	**99,640,000.00**	**0.00**	**87,640,000.00**	**12,000,000.00**	**38,612,000.00**	**0.00**	**49,028,000.00**	**38,612,000.00**
2.4.5.02.09.931.02	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**39,437,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**60,203,000.00**	**0.00**	**99,640,000.00**	**99,640,000.00**	**0.00**	**87,640,000.00**	**12,000,000.00**	**38,612,000.00**	**0.00**	**49,028,000.00**	**38,612,000.00**
2.4.5.02.09.931.02	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	39,437,000.00	0.00	0.00	0.00	60,203,000.00	0.00	99,640,000.00	99,640,000.00	0.00	87,640,000.00	12,000,000.00	38,612,000.00	0.00	49,028,000.00	38,612,000.00
2.4.5.02.09.931.03			**SERVICIOS DE ENFERMERIA**	**134,820,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**78,088,600.00**	**1,640,000.00**	**211,268,600.00**	**207,408,800.00**	**3,859,800.00**	**207,408,800.00**	**3,859,800.00**	**140,490,800.00**	**96,941,800.00**	**66,918,000.00**	**43,549,000.00**
2.4.5.02.09.931.03	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**134,820,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**78,088,600.00**	**1,640,000.00**	**211,268,600.00**	**207,408,800.00**	**3,859,800.00**	**207,408,800.00**	**3,859,800.00**	**140,490,800.00**	**96,941,800.00**	**66,918,000.00**	**43,549,000.00**
2.4.5.02.09.931.03	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	134,820,000.00	0.00	0.00	0.00	78,088,600.00	1,640,000.00	211,268,600.00	207,408,800.00	3,859,800.00	207,408,800.00	3,859,800.00	140,490,800.00	96,941,800.00	66,918,000.00	43,549,000.00
2.4.5.02.09.931.04			**EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD - APS**	**0.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,607,232,880.00**	**1,809,161,967.00**	**798,070,913.00**	**1,494,161,967.00**	**1,113,070,913.00**	**186,280,033.00**	**186,280,033.00**	**1,307,881,934.00**	**0.00**
2.4.5.02.09.931.04	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**0.00**	**2,607,232,880.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,607,232,880.00**	**1,809,161,967.00**	**798,070,913.00**	**1,494,161,967.00**	**1,113,070,913.00**	**186,280,033.00**	**186,280,033.00**	**1,307,881,934.00**	**0.00**
2.4.5.02.09.931.04	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,607,232,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,232,880.00	1,809,161,967.00	798,070,913.00	1,494,161,967.00	1,113,070,913.00	186,280,033.00	186,280,033.00	1,307,881,934.00	0.00
2.4.6			**CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES**	**455,808,632.00**	**0.00**	0.00	0.00	**237,856,177.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**693,664,809.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**275,173,608.32**	**0.00**	**418,491,200.68**
2.4.6.01			**VIGENCIA 2022**	**455,808,632.00**	**0.00**	0.00	0.00	**237,856,177.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**693,664,809.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**275,173,608.32**	**0.00**	**418,491,200.68**
2.4.6.01	Unid. Ej.	1	**Administración central**	**455,808,632.00**	**0.00**	0.00	0.00	**237,856,177.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**693,664,809.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**0.00**	**693,664,809.00**	**275,173,608.32**	**0.00**	**418,491,200.68**
2.4.6.01	FUENTE	1101	RECURSOS PROPIOS	455,808,632.00	0.00	0.00	0.00	237,856,177.00	0.00	693,664,809.00	693,664,809.00	0.00	693,664,809.00	0.00	693,664,809.00	275,173,608.32	0.00	418,491,200.68

MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ
GERENTE

MAIDY NAYIVER COLLAZOS MEDINA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA