

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**QUILISALUD E.S.E.**

**MES febrero VIGENCIA FISCAL 2023**

Código	Denominación del Rubro Rendítico	Inicial	PRESUPUESTO				COMROMISOS				GIROS				Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Comromisos	Cuentas x Pagar
			Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total				
2	GASTOS	14.196.617.000,00	3.081.713.483,56	17.240.330.483,56	1.460.115.386,58	937.674.861,25	2.397.790.247,83	741.521.294,58	317.271.318,76	1.058.792.561,34	14.842.540.235,73	1.338.997.668,49	600.832.427,11				
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.998.743.850,00	324.414.581,50	3.323.158.431,90	488.302.720,58	287.873.085,25	773.175.805,83	224.551.928,58	222.348.208,76	447.300.136,34	2.549.828.626,07	325.875.689,49	42.678.198,00				
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	434.311.000,00	0,00	434.311.000,00	28.365.986,00	24.105.274,00	50.471.240,00	26.365.986,00	24.105.274,00	50.471.240,00	383.839.760,00	0,00	0,00				
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	434.311.000,00	0,00	434.311.000,00	28.365.986,00	24.105.274,00	50.471.240,00	26.365.986,00	24.105.274,00	50.471.240,00	383.839.760,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	299.970.000,00	0,00	299.970.000,00	20.041.169,00	18.357.774,00	38.398.940,00	20.041.169,00	18.357.774,00	38.398.940,00	281.571.060,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	299.970.000,00	0,00	299.970.000,00	20.041.169,00	18.357.774,00	38.398.940,00	20.041.169,00	18.357.774,00	38.398.940,00	281.571.060,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01	SUeldo Básico	240.255.000,00	0,00	240.255.000,00	18.201.146,00	16.053.900,00	32.255.046,00	18.201.146,00	16.053.900,00	32.255.046,00	203.999.854,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	145.498,00	116.398,00	281.896,00	145.498,00	116.398,00	281.896,00	1.859.104,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.093.000,00	0,00	3.093.000,00	234.344,00	187.476,00	421.820,00	234.344,00	187.476,00	421.820,00	2.871.180,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO	11.153.000,00	0,00	11.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	7.726.000,00	0,00	7.726.000,00	1.460.178,00	0,00	1.460.178,00	1.460.178,00	0,00	0,00	6.265.822,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01.08	PRESIAACIONES SOCIALES	35.822.000,00	0,00	35.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01.08	PRIMA DE NAVIDAD	24.204.000,00	0,00	24.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.204.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.01.001.01.01.08	PRIMA DE VACACIONES	11.618.000,00	0,00	11.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	114.227.000,00	0,00	114.227.000,00	6.324.800,00	5.747.500,00	12.072.300,00	6.324.800,00	5.747.500,00	12.072.300,00	102.154.700,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.520.000,00	0,00	31.520.000,00	2.359.500,00	2.164.000,00	4.523.500,00	2.359.500,00	2.164.000,00	4.523.500,00	26.986.500,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.326.000,00	0,00	22.326.000,00	1.671.100,00	1.552.400,00	3.203.500,00	1.671.100,00	1.532.400,00	3.203.500,00	19.122.500,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	29.043.000,00	0,00	29.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS - VIGENCIA	28.211.000,00	0,00	28.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.211.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.003.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	8.272.000,00	0,00	8.272.000,00	594.400,00	594.400,00	1.127.600,00	594.400,00	533.200,00	1.127.600,00	7.144.400,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEMA	5.515.000,00	0,00	5.515.000,00	398.400,00	356.600,00	752.000,00	398.400,00	356.600,00	752.000,00	4.793.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.03	PREMIACIONES NO CONSTITUTI	20.114.000,00	0,00	20.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	14.692.000,00	0,00	14.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	4.097.000,00	0,00	4.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.000,00	0,00	0,00				
2.1.1.01.03.001.02	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00				
2.1.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	2.491.671.850,00	324.414.581,90	2.816.086.431,90	458.938.754,58	283.767.811,25	722.704.565,83	198.585.950,58	198.242.935,76	398.828.896,34	2.093.381.886,07	325.875.689,49	42.678.198,00				
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	517.689.000,00	60.000.000,00	577.689.000,00	54.408.775,00	17.786.930,00	72.175.705,00	39.108.775,00	7.978.295,51	47.087.070,51	505.513.295,00	35.088.634,49	14.088.610,00				
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	0,00				
2.1.2.02.01.002.01	DOCTADO DE PERSONAL	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	0,00				
2.1.2.02.01.002.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	78.580.000,00	30.000.000,00	108.580.000,00	14.890.375,00	2.000.000,00	16.090.375,00	290.375,00	7.348.295,51	7.638.670,51	93.488.635,00	8.451.704,49	3.451.680,00				
2.1.2.02.01.003.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.011.000,00	0,00	13.011.000,00	8.290.375,00	0,00	8.290.375,00	290.375,00	7.348.295,51	7.638.670,51	4.720.625,00	551.704,49	651.680,00				

18/05/2023

1 de 6

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**QUILISALUD E.S.E.**

MES febrero VIGENCIA FISCAL 2023

Código	Denominación del Rubro Rentístico	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				GIROS				Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total						
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLES	21.738.000,00	0,00	21.738.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	18.938.000,00	5.000.000,00	2.800.000,00	
2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPE	44.831.000,00	30.000.000,00	74.831.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	69.831.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	438.327.000,00	30.000.000,00	468.327.000,00	40.318.400,00	15.768.930,00	56.085.330,00	38.818.400,00	630.000,00	39.448.400,00	630.000,00	0,00	410.241.670,00	16.636.930,00	10.636.930,00	
2.1.2.02.01.004.02	MAINTENIMIENTO - REPUESTOS	116.241.000,00	0,00	116.241.000,00	1.500.000,00	6.566.930,00	8.066.930,00	0,00	630.000,00	8.066.930,00	0,00	0,00	108.174.070,00	7.436.930,00	1.436.930,00	
2.1.2.02.01.004.03	COMPRA DE EQUIPO	320.086.000,00	30.000.000,00	350.086.000,00	38.818.400,00	9.200.000,00	48.018.400,00	38.818.400,00	0,00	38.818.400,00	0,00	0,00	302.657.600,00	9.200.000,00	9.200.000,00	
2.1.2.02.01.004.03	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA	288.345.000,00	0,00	288.345.000,00	38.818.400,00	0,00	38.818.400,00	38.818.400,00	0,00	38.818.400,00	0,00	0,00	248.528.600,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.004.03	EQUIPO DE OFICINA	34.741.000,00	30.000.000,00	64.741.000,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	55.541.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.972.982.890,00	284.414.581,90	2.257.397.471,90	2.238.397.431,90	404.527.979,59	650.528.890,83	159.477.195,58	190.284.640,25	349.741.825,83	1.587.868.571,07	300.787.035,00	300.787.035,00	28.589.588,00	0,00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	136.725.850,00	0,00	136.725.850,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	134.195.850,00	2.270.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.005.01	MANEJAMIENTO DE LA INFRAESTR	136.725.850,00	0,00	136.725.850,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	134.195.850,00	2.270.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMOA	80.848.000,00	0,00	80.848.000,00	1.209.500,00	6.046.500,00	7.256.000,00	1.209.500,00	6.046.500,00	7.256.000,00	0,00	0,00	73.592.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	18.218.000,00	0,00	18.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	58.827.000,00	0,00	58.827.000,00	830.200,00	5.646.500,00	6.476.700,00	830.200,00	5.646.500,00	6.476.700,00	0,00	0,00	52.360.300,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00	379.300,00	400.000,00	779.300,00	379.300,00	400.000,00	779.300,00	0,00	0,00	3.025.700,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS (GASTOS	9.008.000,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.007.03	SERVICIOS FINANCIEROS (GASTOS	34.669.000,00	0,00	34.669.000,00	1.022.700,00	2.310.800,00	3.333.500,00	1.022.700,00	2.310.800,00	3.333.500,00	0,00	0,00	31.335.500,00	2.310.800,00	1.150.100,00	
2.1.2.02.02.008	ARRENDAMIENTOS	137.012.000,00	35.000.000,00	172.012.000,00	58.352.000,00	0,00	58.352.000,00	406.000,00	16.240.000,00	18.846.000,00	113.660.000,00	41.706.000,00	19.270.000,00	1.927.000,00		
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	1.515.874.000,00	228.014.581,90	1.743.888.581,90	342.474.489,58	234.581.357,25	577.055.856,83	158.392.405,58	166.895.440,25	323.087.845,83	1.170.722.725,07	253.988.011,00	7.637.284,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS JURIDICOS	29.487.000,00	0,00	29.487.000,00	7.801.100,00	0,00	7.801.100,00	2.533.700,00	2.533.700,00	5.067.400,00	21.665.800,00	2.533.700,00	7.875.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE AUDITORIA	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	73.250.000,00	7.875.000,00	1.360.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	17.549.000,00	90.000.000,00	107.549.000,00	18.290.725,58	792.322,25	17.083.047,83	9.490.725,58	792.322,25	10.283.047,83	90.465.952,17	6.800.000,00	1.360.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS DE ASEO	60.394.000,00	34.000.000,00	94.394.000,00	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	89.844.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24.037.000,00	0,00	24.037.000,00	2.403.584,00	0,00	2.403.584,00	1.087.284,00	0,00	1.087.284,00	21.633.416,00	1.360.000,00	1.087.284,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DO	106.241.000,00	0,00	106.241.000,00	81.470.000,00	4.013.875,00	85.483.875,00	0,00	4.013.875,00	4.013.875,00	20.757.235,00	81.470.000,00	590.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	1.065.000.000,00	104.014.581,90	1.169.014.581,90	173.169.890,00	224.986.580,00	398.156.470,00	120.745.116,00	143.997.143,00	264.742.259,00	768.658.131,90	333.414.191,00	3.500.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GE	6.800.000,00	1.400.000,00	8.200.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	46.910.000,00	1.400.000,00	48.310.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	48.140.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	9.262.000,00	0,00	9.262.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	9.092.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00		
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RE	22.090.000,00	0,00	22.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.02.02.009.04	BENEFICAR SOCIAL	11.719.000,00	0,00	11.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.02.02.009.04	SALUD OCUPACIONAL	3.839.000,00	1.400.000,00	5.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.02.02.010	VATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	9.046.000,00	0,00	9.046.000,00	1.469.280,00	382.224,00	1.831.504,00	1.469.280,00	0,00	1.469.280,00	7.214.496,00	382.224,00	382.224,00	0,00		
2.1.2.02.02.010.01	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.046.000,00	0,00	9.046.000,00	1.469.280,00	382.224,00	1.831.504,00	1.469.280,00	0,00	1.469.280,00	7.214.496,00	382.224,00	382.224,00	0,00		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.795.000,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.795.000,00	0,00	53.795.000,00	0,00		
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	53.795.000,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.795.000,00	0,00	53.795.000,00	0,00		

18/05/2023

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**QUILISALUD E.S.E.**

**MES febrero VIGENCIA FISCAL 2023**

Código	Denominación del Rubro Remitecico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS		GIROS		Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior			
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	53.795.000,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	53.795.000,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CO	18.966.000,00	0,00	18.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.966.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	7.524.000,00	0,00	7.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FI	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUT	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.52	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUT	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	11.442.000,00	0,00	11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.000,00	0,00	0,00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SU	11.442.000,00	0,00	11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.000,00	0,00	0,00
2.3	INVERSION	0,00	2.621.378.172,57	2.621.378.172,57	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	2.519.880.143,57	101.498.029,00	0,00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	0,00	2.621.378.172,57	2.621.378.172,57	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	2.519.880.143,57	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	0,00	1.212.227.692,93	1.212.227.692,93	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	1.110.729.653,93	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0,00	1.212.227.692,93	1.212.227.692,93	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	1.110.729.653,93	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIEN	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SAL	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	471.499.204,73	471.499.204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	471.499.204,73	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	471.499.204,73	471.499.204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	471.499.204,73	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.01.01	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GEN	0,00	146.614.671,29	146.614.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	146.614.671,29	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TEL	0,00	66.000.689,76	66.000.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.689,76	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.05.01	APARATOS TRANSMISORES DE TEL	0,00	66.000.689,76	66.000.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.689,76	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	258.883.843,68	258.883.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258.883.843,68	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	0,00	258.883.843,68	258.883.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258.883.843,68	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	139.230.459,20	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INT	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	139.230.459,20	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BA	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	139.230.459,20	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.01.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	139.230.459,20	101.498.029,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.01.01.005.02	PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	0,00	101.498.029,00	101.498.029,00	0,00	139.230.459,20	101.498.029,00	0,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	0,00	1.409.150.479,64	1.409.150.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.150.479,64	0,00	0,00
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	219.384.459,17	219.384.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	219.384.459,17	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0,00	219.384.459,17	219.384.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	219.384.459,17	0,00	0,00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	1.189.766.020,47	1.189.766.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.766.020,47	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALQUA	0,00	224.144.571,33	224.144.571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	224.144.571,33	0,00	0,00
2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	0,00	13.155.460,91	13.155.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155.460,91	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	0,00	904.700.742,09	904.700.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	904.700.742,09	0,00	0,00

18/05/2023

3 de 6

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**QUILISALUD E.S.E.**

**MES febrero VIGENCIA FISCAL 2023**

Código	Denominación del Rubro Remístico	PRESUPUESTO		COMPROMISOS		GIROS		Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, \$	0,00	47.785.246,14	47.785.246,14	0,00	0,00	0,00	47.785.246,14	0,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIA	11.159.973.150,00	135.920.729,09	11.295.793.879,09	974.812.868,00	548.303.747,00	1.523.116.615,00	9.772.877.958,09	911.823.988,00	458.154.229,11
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	789.788.000,00	0,00	789.788.000,00	51.864.316,00	41.136.544,00	92.800.860,00	696.985.140,00	0,00	0,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	789.788.000,00	0,00	789.788.000,00	51.864.316,00	41.136.544,00	92.800.860,00	690.965.140,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	542.489.000,00	0,00	542.489.000,00	36.777.637,00	31.235.144,00	68.012.781,00	474.476.219,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	542.489.000,00	0,00	542.489.000,00	36.777.637,00	31.235.144,00	68.012.781,00	474.476.219,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	433.548.000,00	0,00	433.548.000,00	28.214.831,00	30.855.302,00	59.070.133,00	374.477.887,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.881.000,00	0,00	2.881.000,00	186.722,00	145.489,00	332.220,00	2.548.780,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	300.741,00	234.344,00	535.085,00	4.104.915,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	20.795.000,00	0,00	20.795.000,00	1.478.509,00	1.478.509,00	1.478.509,00	19.316.891,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	13.837.000,00	0,00	13.837.000,00	3.743.789,00	3.743.789,00	3.743.789,00	10.093.231,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	68.788.000,00	0,00	68.788.000,00	2.853.095,00	2.853.095,00	2.853.095,00	63.934.935,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRIMA DE NAVIDAD	45.127.000,00	0,00	45.127.000,00	0,00	0,00	0,00	45.127.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRIMA DE VACACIONES	21.661.000,00	0,00	21.661.000,00	2.853.095,00	2.853.095,00	2.853.095,00	18.807.935,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL	212.748.000,00	0,00	212.748.000,00	11.146.242,00	9.901.400,00	21.047.642,00	191.700.358,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.480.000,00	0,00	58.480.000,00	3.835.400,00	3.703.200,00	7.538.800,00	50.951.400,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.120.000,00	0,00	41.120.000,00	2.716.500,00	2.623.100,00	5.339.600,00	35.780.400,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	54.732.000,00	0,00	54.732.000,00	193.742,00	193.742,00	193.742,00	54.538.258,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS - INTERES	48.868.000,00	0,00	48.868.000,00	182.722,00	182.722,00	182.722,00	48.685.279,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS - INTERES	5.864.000,00	0,00	5.864.000,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	5.852.980,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	20.671.000,00	0,00	20.671.000,00	1.595.300,00	1.595.300,00	1.595.300,00	17.835.500,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	11.974.000,00	0,00	11.974.000,00	810.900,00	810.900,00	1.594.800,00	10.379.200,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	15.457.000,00	0,00	15.457.000,00	1.196.500,00	1.196.500,00	2.126.900,00	13.330.100,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEMA	10.304.000,00	0,00	10.304.000,00	797.900,00	797.900,00	1.418.300,00	8.885.700,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	34.529.000,00	0,00	34.529.000,00	3.740.437,00	3.740.437,00	3.740.437,00	30.788.563,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	34.529.000,00	0,00	34.529.000,00	3.740.437,00	3.740.437,00	3.740.437,00	30.788.563,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	22.751.000,00	0,00	22.751.000,00	0,00	0,00	0,00	22.751.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	9.389.000,00	0,00	9.389.000,00	3.394.396,00	3.394.396,00	3.394.396,00	5.974.604,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRE	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	346.041,00	346.041,00	346.041,00	2.062.959,00	0,00	0,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y P	10.310.407.159,00	135.920.729,09	10.506.027.879,09	923.178.350,00	507.167.202,00	1.430.315.553,00	53.786.563,00	911.623.988,00	458.154.229,11
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.752.788.150,00	61.000.000,00	1.813.788.150,00	44.700.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	1.769.088.150,00	44.700.000,00	8.603.939.86
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01	OTROS DE PERSONAL	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.571.451.000,00	0,00	1.571.451.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	1.528.251.000,00	43.200.000,00	6.030.239.86
2.4.5.01.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	129.244.000,00	0,00	129.244.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	99.044.000,00	30.200.000,00	6.544.420,00
2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLES	48.244.000,00	0,00	48.244.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	41.244.000,00	7.000.000,00	1.485.819.86
2.4.5.01.03.03	MATERIALES (PAPELERIA, ASEO Y O	240.325.000,00	0,00	240.325.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	234.325.000,00	6.000.000,00	0,00

18/05/2023

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**QUILISALUD E.S.E.**


**MES febrero VIGENCIA FISCAL 2023**

Código	Denominación del Rubro Rentístico	PRESUPUESTO			COMPROMISOS			GASTOS			Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.4.5.01.03.04	MEDICAMENTOS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	327.302.000,00	0,00	327.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.302.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.03.06	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	136.618.000,00	0,00	136.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.618.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.03.07	MATERIAL PARA LABORATORIO	688.178.000,00	0,00	688.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.178.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	178.664.150,00	61.000.000,00	239.664.150,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	238.164.150,00	1.500.000,00	573.700,00	
2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO - REPUES	116.241.000,00	0,00	116.241.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	114.741.000,00	1.500.000,00	573.700,00	
2.4.5.01.04.03	COMPRA DE EQUIPO	62.423.150,00	61.000.000,00	123.423.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423.150,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.04.03.03	EQUIPO MEDICO	62.423.150,00	61.000.000,00	123.423.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423.150,00	0,00	0,00	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.817.319.000,00	74.920.729,09	8.692.239.729,09	878.448.350,00	507.187.203,00	1.385.635.553,00	484.505.022,00	53.786.563,00	516.691.585,00	7.306.824.176,09	886.923.968,00	
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	116.241.000,00	0,00	116.241.000,00	656.000,00	50.688.000,00	51.344.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	64.697.000,00	50.688.000,00	
2.4.5.02.05.01	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	116.241.000,00	0,00	116.241.000,00	656.000,00	50.688.000,00	51.344.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	64.697.000,00	50.688.000,00	
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALCOA	376.790.000,00	0,00	376.790.000,00	16.759.090,00	10.185.257,00	28.954.347,00	4.058.090,00	10.143.700,00	14.202.780,00	349.635.653,00	14.751.557,00	
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	284.843.000,00	0,00	284.843.000,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	270.143.000,00	14.700.000,00	0,00	
2.4.5.02.06.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	88.240.000,00	0,00	88.240.000,00	3.390.000,00	9.664.700,00	3.390.000,00	9.664.700,00	13.054.700,00	75.185.300,00	51.557,00	0,00	
2.4.5.02.06.03	SERVICIO DE AGUeducto	5.707.000,00	0,00	5.707.000,00	689.090,00	530.557,00	1.199.647,00	669.090,00	479.000,00	1.148.090,00	4.507.353,00	0,00	
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	509.487.000,00	0,00	509.487.000,00	105.003.311,00	10.150.000,00	115.153.311,00	12.728.000,00	28.193.000,00	40.928.000,00	394.333.699,00	74.227.311,00	
2.4.5.02.07.02	SEGUROS	90.090.000,00	0,00	90.090.000,00	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00	74.620.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.02.07.03	ARRENDAMIENTOS	419.397.000,00	0,00	419.397.000,00	89.533.311,00	10.150.000,00	99.683.311,00	12.728.000,00	12.728.000,00	319.713.689,00	74.227.311,00	3.254.674,00	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	399.319.000,00	74.920.729,09	474.239.729,09	255.289.072,00	13.155.615,00	268.444.687,00	15.806.512,00	7.034.863,00	22.841.375,00	205.795.042,09	245.603.312,00	
2.4.5.02.08.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	5.707.000,00	53.000.000,00	58.707.000,00	3.000.000,00	12.977.996,00	15.977.996,00	0,00	7.034.863,00	42.729.014,00	8.943.123,00	5.943.123,00	
2.4.5.02.08.03	SERVICIOS DE ASEO	220.252.000,00	0,00	220.252.000,00	93.300.000,00	0,00	93.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	126.952.000,00	84.000.000,00	28.000.000,00	
2.4.5.02.08.04	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.119.000,00	0,00	57.119.000,00	43.039.072,00	0,00	43.039.072,00	6.506.512,00	0,00	5.005.512,00	14.070.928,00	6.506.512,00	
2.4.5.02.08.05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DO	116.241.000,00	21.920.729,09	138.161.729,09	115.950.000,00	177.629,00	116.127.629,00	0,00	0,00	22.034.100,09	116.127.629,00	177.629,00	
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	7.213.482.000,00	0,00	7.213.482.000,00	498.740.877,00	422.978.331,00	921.719.208,00	431.655.420,00	8.410.000,00	440.065.420,00	6.291.762.792,00	481.653.788,00	
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	41.050.000,00	0,00	41.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.02.09.03	BIENESTAR SOCIAL	28.311.000,00	0,00	28.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.311.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.02.09.04	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	73.920.000,00	0,00	73.920.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	69.420.000,00	4.500.000,00	897.196,25	
2.4.5.02.09.05	SALUD OCUPACIONAL	16.956.000,00	0,00	16.956.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	16.116.000,00	840.000,00	840.000,00	
2.4.5.02.09.08	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	7.053.245.000,00	0,00	7.053.245.000,00	493.400.877,00	422.978.331,00	916.379.208,00	431.655.420,00	8.410.000,00	440.065.420,00	6.136.665.792,00	476.313.788,00	

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**QUILISALUD E.S.E.**  
**MES febrero VIGENCIA FISCAL 2023**

Código	Denominación del Rubro Reñístico	PRESUPUESTO			COMPRONISOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
		14.158.617.000,00	3.061.715.483,56	17.240.330.483,56	1.460.115.386,56	937.674.461,25	2.397.790.247,81	741.921.264,56	317.271.316,76	1.058.792.581,34	14.842.540.235,73	1.338.997.666,49	500.832.427,11

  
**CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO**  
 Gerente

  
**LORENA MOSQUERA R.**  
 Jefe Presupuesto