

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

MES septiembre 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	GASTOS	14.158.617.000,00	3.759.669.743,56	17.918.286.743,56	10.782.154.752,74	1.089.091.739,61	11.851.236.491,35	8.974.884.637,20	660.220.042,96	9.635.104.680,16	6.067.050.252,21	2.216.131.811,19	133.203.147,41
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.998.743.850,00	1.326.095.841,90	4.324.839.691,90	2.861.102.631,49	178.579.887,77	3.039.682.519,26	2.229.035.432,50	321.245.731,41	2.550.281.163,91	1.285.157.172,84	489.401.355,35	35.438.269,36
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	434.311.000,00	17.725.000,00	452.036.000,00	224.177.983,00	30.389.060,00	254.567.043,00	224.177.983,00	30.389.060,00	254.567.043,00	197.468.957,00	0,00	0,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	434.311.000,00	17.725.000,00	452.036.000,00	224.177.983,00	30.389.060,00	254.567.043,00	224.177.983,00	30.389.060,00	254.567.043,00	197.468.957,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	299.970.000,00	9.598.000,00	309.568.000,00	163.805.854,00	23.101.560,00	186.907.414,00	163.805.854,00	23.101.560,00	186.907.414,00	122.660.586,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	299.970.000,00	9.598.000,00	309.568.000,00	163.805.854,00	23.101.560,00	186.907.414,00	163.805.854,00	23.101.560,00	186.907.414,00	122.660.586,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	240.255.000,00	7.070.000,00	247.325.000,00	141.848.244,00	20.967.073,00	162.813.317,00	141.848.244,00	20.967.073,00	162.813.317,00	84.511.683,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.921.000,00	81.000,00	2.002.000,00	1.134.884,00	166.770,00	1.301.654,00	1.134.884,00	166.770,00	1.301.654,00	700.346,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.093.000,00	282.000,00	3.375.000,00	1.827.884,00	281.212,00	2.109.096,00	1.827.884,00	281.212,00	2.109.096,00	1.265.904,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	11.153.000,00	422.000,00	11.575.000,00	9.568.020,00	0,00	9.568.020,00	9.568.020,00	0,00	9.568.020,00	2.006.980,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	7.726.000,00	387.000,00	8.113.000,00	3.911.091,00	1.686.505,00	5.597.596,00	3.911.091,00	1.686.505,00	5.597.596,00	2.515.404,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	35.822.000,00	1.356.000,00	37.178.000,00	5.517.731,00	0,00	5.517.731,00	5.517.731,00	0,00	5.517.731,00	31.660.269,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	24.204.000,00	916.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.120.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.03	PRIMA DE VACACIONES	11.618.000,00	440.000,00	12.058.000,00	5.517.731,00	0,00	5.517.731,00	5.517.731,00	0,00	5.517.731,00	6.540.269,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	114.227.000,00	5.520.000,00	119.747.000,00	49.701.700,00	7.287.500,00	56.989.200,00	49.701.700,00	7.287.500,00	56.989.200,00	62.757.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.520.000,00	1.576.000,00	33.096.000,00	17.912.500,00	2.718.500,00	20.631.000,00	17.912.500,00	2.718.500,00	20.631.000,00	12.465.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.326.000,00	1.117.000,00	23.443.000,00	12.686.400,00	1.925.800,00	14.612.200,00	12.686.400,00	1.925.800,00	14.612.200,00	8.830.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	29.043.000,00	787.000,00	29.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS - VIGENCIA	26.211.000,00	405.000,00	26.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS - INTERES	2.832.000,00	382.000,00	3.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	11.153.000,00	563.000,00	11.716.000,00	6.809.700,00	913.000,00	7.722.700,00	6.809.700,00	913.000,00	7.722.700,00	3.993.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	6.393.000,00	807.000,00	7.205.000,00	3.779.500,00	588.700,00	4.368.200,00	3.779.500,00	588.700,00	4.368.200,00	2.836.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	8.272.000,00	414.000,00	8.686.000,00	5.107.500,00	684.900,00	5.792.400,00	5.107.500,00	684.900,00	5.792.400,00	2.893.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	5.515.000,00	276.000,00	5.791.000,00	3.406.100,00	456.600,00	3.862.700,00	3.406.100,00	456.600,00	3.862.700,00	1.928.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	20.114.000,00	2.607.000,00	22.721.000,00	10.670.429,00	0,00	10.670.429,00	10.670.429,00	0,00	10.670.429,00	12.050.571,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	20.114.000,00	2.607.000,00	22.721.000,00	10.670.429,00	0,00	10.670.429,00	10.670.429,00	0,00	10.670.429,00	12.050.571,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	14.682.000,00	734.889,00	15.416.889,00	5.154.454,00	0,00	5.154.454,00	5.154.454,00	0,00	5.154.454,00	10.262.435,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	4.097.000,00	1.805.111,00	5.902.111,00	5.102.111,00	0,00	5.102.111,00	5.102.111,00	0,00	5.102.111,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1.335.000,00	87.000,00	1.402.000,00	413.864,00	0,00	413.864,00	413.864,00	0,00	413.864,00	988.136,00	0,00	0,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	2.491.671.850,00	1.311.206.608,90	3.802.878.458,90	2.626.874.415,49	148.190.827,77	2.775.065.243,26	1.994.807.216,50	290.856.671,41	2.285.663.887,91	1.027.813.215,64	489.401.355,35	35.438.269,36
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	725.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	725.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	725.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BA	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	725.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.02	PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03	BASES DE DATOS	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	76.274.160,00	0,00	76.274.160,00	725.840,00	0,00	0,00

27/10/2023

1 de 6

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

MES **septiembre** 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	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	2.491.671.850,00	1.234.206.608,90	3.725.878.458,90	2.550.600.255,49	148.190.827,77	2.698.791.083,26	1.918.533.056,50	290.856.671,41	2.209.389.727,91	1.027.087.375,64	489.401.355,35	35.438.269,38
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	517.639.000,00	31.882.000,00	549.551.000,00	379.725.289,16	38.591.408,36	418.316.677,52	208.839.998,13	153.828.845,16	360.688.843,29	131.234.322,48	57.648.034,23	6.134.000,36
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	1.782.000,00	85.000.000,00	86.782.000,00	43.432.900,00	9.310.500,36	52.743.400,36	32.805.900,00	6.284.200,00	39.090.100,00	34.038.599,64	13.653.300,36	4.334.000,36
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN DE PERSONAL	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.825.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	157.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.002.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	41.807.900,00	9.310.500,36	51.118.400,36	32.805.900,00	4.659.200,00	37.465.100,00	33.831.599,64	13.653.300,36	4.334.000,36
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	79.580.000,00	12.882.000,00	92.442.000,00	60.679.604,00	2.591.121,00	63.270.725,00	54.532.204,00	3.053.121,00	57.585.325,00	29.171.275,00	5.685.400,00	1.600.000,00
2.1.2.02.01.003.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.011.000,00	0,00	13.011.000,00	11.541.029,00	1.469.971,00	13.011.000,00	11.541.029,00	1.469.971,00	13.011.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLES	21.738.000,00	-17.138.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPE	44.831.000,00	30.000.000,00	74.831.000,00	44.538.575,00	1.121.150,00	45.659.725,00	40.191.175,00	1.583.150,00	41.774.325,00	29.171.275,00	3.885.400,00	0,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	436.327.000,00	-66.000.000,00	370.327.000,00	275.612.765,16	28.689.787,00	302.302.552,16	119.501.894,13	144.491.324,16	263.993.218,29	68.024.447,84	38.309.333,87	0,00
2.1.2.02.01.004.02	MANTENIMIENTO - REPUESTOS	116.241.000,00	-30.000.000,00	86.241.000,00	52.726.826,00	10.892.220,00	63.619.046,00	38.955.569,13	0,00	38.955.569,13	22.621.952,00	24.663.478,87	0,00
2.1.2.02.01.004.03	COMPRA DE EQUIPO	320.086.000,00	-47.000.000,00	273.086.000,00	221.997.738,16	15.797.567,00	237.795.305,16	79.658.124,00	144.491.324,16	224.149.448,16	35.290.698,84	13.645.855,00	0,00
2.1.2.02.01.004.03.01	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA	285.345.000,00	-77.000.000,00	208.345.000,00	181.686.038,16	8.751.687,00	190.437.725,16	59.612.124,00	124.225.624,16	183.837.748,16	17.907.276,84	6.599.975,00	0,00
2.1.2.02.01.004.03.02	EQUIPO DE OFICINA	34.741.000,00	30.000.000,00	64.741.000,00	40.311.700,00	7.045.880,00	47.357.580,00	20.046.000,00	20.265.700,00	40.311.700,00	17.393.420,00	7.045.880,00	0,00
2.1.2.02.01.004.04	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	888.201,00	0,00	888.201,00	888.201,00	0,00	888.201,00	10.111.799,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.973.982.850,00	1.202.344.608,90	3.176.327.458,90	2.170.874.986,33	109.599.419,41	2.280.474.405,74	1.711.693.058,37	137.028.026,25	1.848.721.684,62	895.853.053,18	431.753.321,12	29.304.269,00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	138.725.850,00	33.897.800,00	170.623.650,00	29.038.725,00	8.126.000,00	37.164.725,00	27.284.150,00	1.754.575,00	29.038.725,00	133.458.925,00	8.126.000,00	0,00
2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	138.725.850,00	33.897.800,00	170.623.650,00	29.038.725,00	8.126.000,00	37.164.725,00	27.284.150,00	1.754.575,00	29.038.725,00	133.458.925,00	8.126.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	60.848.000,00	-7.100.000,00	53.748.000,00	37.650.400,00	7.619.900,00	45.270.300,00	37.650.400,00	7.065.900,00	44.716.300,00	28.477.700,00	554.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	18.216.000,00	-11.600.000,00	6.616.000,00	1.945.000,00	554.000,00	2.499.000,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	4.117.000,00	554.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	58.827.000,00	0,00	58.827.000,00	33.145.700,00	6.359.700,00	39.505.400,00	33.145.700,00	6.359.700,00	39.505.400,00	19.321.600,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.605.000,00	4.500.000,00	8.305.000,00	2.559.700,00	706.200,00	3.265.900,00	2.559.700,00	706.200,00	3.265.900,00	5.039.100,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	180.689.000,00	48.354.767,00	229.043.767,00	197.069.243,00	5.991.658,00	203.060.901,00	124.623.911,00	22.010.018,00	146.633.929,00	25.982.888,00	56.426.972,00	22.634.302,00
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS (GASTOS	9.008.000,00	0,00	9.008.000,00	144.636,00	9.758,00	154.394,00	144.636,00	9.758,00	154.394,00	8.853.606,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS	34.669.000,00	13.354.767,00	48.023.767,00	46.503.429,00	871.900,00	47.375.329,00	23.889.119,00	871.900,00	24.741.019,00	648.438,00	22.634.310,00	22.634.302,00
2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	137.012.000,00	35.000.000,00	172.012.000,00	150.421.178,00	5.110.000,00	155.531.178,00	100.610.156,00	21.128.360,00	121.738.516,00	18.480.822,00	33.792.662,00	0,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	1.519.784.000,00	1.125.792.041,90	2.645.576.041,90	1.893.188.057,33	79.881.881,41	1.973.047.918,74	1.513.813.170,37	100.588.399,25	1.614.401.569,62	672.508.123,16	358.646.349,12	6.669.967,00
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS JURIDICOS	29.467.000,00	937.300,00	30.404.300,00	22.803.300,00	0,00	22.803.300,00	22.803.300,00	2.533.700,00	25.337.000,00	7.601.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS CONTABLES (CONTADO	87.478.000,00	10.291.800,00	97.769.800,00	86.200.800,00	0,00	86.200.800,00	58.716.800,00	3.855.600,00	60.572.400,00	11.566.800,00	25.828.400,00	3.628.800,00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE AUDITORIA	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	78.750.000,00	0,00	78.750.000,00	55.125.000,00	15.750.000,00	70.875.000,00	16.250.000,00	7.875.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	17.549.000,00	90.000.000,00	107.549.000,00	70.837.756,33	4.822.885,25	75.660.641,58	50.073.787,33	11.059.354,25	61.133.141,58	32.088.358,42	14.327.500,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS DE ASEO	90.394.000,00	34.000.000,00	124.394.000,00	82.450.000,00	12.500.000,00	94.950.000,00	82.450.000,00	0,00	82.450.000,00	29.444.000,00	12.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24.037.000,00	0,00	24.037.000,00	23.769.348,00	0,00	23.769.348,00	11.045.130,00	0,00	11.045.130,00	267.652,00	12.724.218,00	1.067.264,00
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DO	108.241.000,00	0,00	108.241.000,00	105.353.839,00	0,00	105.353.839,00	69.454.834,04	0,00	69.454.834,04	887.161,00	35.899.004,96	0,00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DO	1.063.000.000,00	975.344.141,90	2.038.344.141,90	1.419.115.870,00	81.884.631,16	1.480.800.501,16	1.164.724.875,00	66.535.400,00	1.231.260.275,00	597.543.640,74	249.540.226,16	1.973.903,00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GE	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	0,00	15.219.000,00	15.219.000,00	625.144,00	274.345,00	899.489,00	473.144,00	274.345,00	747.489,00	14.319.511,00	152.000,00	0,00

27/10/2023

2 de 6

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

MES septiembre 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			
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	48.910.000,00	1.400.000,00	48.310.000,00	7.431.200,00	8.000.000,00	15.431.200,00	1.898.200,00	5.533.000,00	7.431.200,00	32.878.800,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00	670.000,00	8.000.000,00	8.670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	592.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RÉ	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
2.1.2.02.02.009.03	BIENESTAR SOCIAL	11.719.000,00	0,00	11.719.000,00	6.761.200,00	0,00	6.761.200,00	1.228.200,00	5.533.000,00	6.761.200,00	4.957.800,00	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
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	9.046.000,00	0,00	9.046.000,00	6.499.361,00	0,00	6.499.361,00	6.423.227,00	76.134,00	6.499.361,00	2.548.639,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.010.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.046.000,00	0,00	9.046.000,00	6.499.361,00	0,00	6.499.361,00	6.423.227,00	76.134,00	6.499.361,00	2.548.639,00	0,00	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	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	0,00
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	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	0,00	0,00	53.795.000,00	0,00	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CO	18.966.000,00	-2.835.767,00	16.130.233,00	10.050.233,00	0,00	10.050.233,00	10.050.233,00	0,00	10.050.233,00	6.080.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	7.524.000,00	-1.444.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00	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	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	-1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	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	-1.391.767,00	10.050.233,00	10.050.233,00	0,00	10.050.233,00	10.050.233,00	0,00	10.050.233,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SU	11.442.000,00	-1.391.767,00	10.050.233,00	10.050.233,00	0,00	10.050.233,00	10.050.233,00	0,00	10.050.233,00	0,00	0,00	0,00
2.3	INVERSION	0,00	2.621.378.172,57	2.621.378.172,57	1.014.893.142,00	169.754.268,84	1.184.647.410,84	603.578.914,00	77.424.923,76	681.003.837,76	1.436.730.761,73	503.643.573,08	1.588.433,52
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	0,00	2.621.378.172,57	2.621.378.172,57	1.014.893.142,00	169.754.268,84	1.184.647.410,84	603.578.914,00	77.424.923,76	681.003.837,76	1.436.730.761,73	503.643.573,08	1.588.433,52
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0,00	1.212.227.692,93	1.212.227.692,93	548.609.866,00	0,00	548.609.866,00	408.260.852,00	0,00	408.260.852,00	663.617.826,93	140.349.014,00	0,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0,00	1.212.227.692,93	1.212.227.692,93	548.609.866,00	0,00	548.609.866,00	408.260.852,00	0,00	408.260.852,00	663.617.826,93	140.349.014,00	0,00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0,00	314.999.000,00	314.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.999.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIEN	0,00	314.999.000,00	314.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.999.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02.01	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SAL	0,00	314.999.000,00	314.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.999.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	656.500.204,73	656.500.204,73	319.111.837,00	0,00	319.111.837,00	319.111.837,00	0,00	319.111.837,00	337.388.367,73	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	146.614.671,29	146.614.671,29	65.763.500,00	0,00	65.763.500,00	65.763.500,00	0,00	65.763.500,00	80.851.171,29	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	65.763.500,00	0,00	65.763.500,00	65.763.500,00	0,00	65.763.500,00	80.851.171,29	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	63.720.720,00	0,00	63.720.720,00	63.720.720,00	0,00	63.720.720,00	2.279.969,76	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	63.720.720,00	0,00	63.720.720,00	63.720.720,00	0,00	63.720.720,00	2.279.969,76	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENT	0,00	125.001.000,00	125.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.001.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGIC	0,00	125.001.000,00	125.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.001.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	318.883.843,68	318.883.843,68	189.627.617,00	0,00	189.627.617,00	189.627.617,00	0,00	189.627.617,00	129.256.226,68	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	0,00	318.883.843,68	318.883.843,68	189.627.617,00	0,00	189.627.617,00	189.627.617,00	0,00	189.627.617,00	129.256.226,68	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	229.498.029,00	0,00	229.498.029,00	89.149.015,00	0,00	89.149.015,00	11.230.459,20	140.349.014,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INT	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	229.498.029,00	0,00	229.498.029,00	89.149.015,00	0,00	89.149.015,00	11.230.459,20	140.349.014,00	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	229.498.029,00	0,00	229.498.029,00	89.149.015,00	0,00	89.149.015,00	11.230.459,20	140.349.014,00	0,00

27/10/2023

3 de 6

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

MES septiembre 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			
2.3.2.01.01.005.02.	PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	229.498.029,00	0,00	229.498.029,00	89.149.015,00	0,00	89.149.015,00	11.230.459,20	140.349.014,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.	PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	240.728.488,20	240.728.488,20	229.498.029,00	0,00	229.498.029,00	89.149.015,00	0,00	89.149.015,00	11.230.459,20	140.349.014,00	0,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	0,00	1.409.150.479,84	1.409.150.479,84	466.283.276,00	169.754.268,84	636.037.544,84	195.318.062,00	77.424.923,76	272.742.985,76	773.112.934,80	363.294.559,03	1.588.433,52
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	219.384.459,17	219.384.459,17	75.129.050,00	0,00	75.129.050,00	68.859.050,00	1.248.706,76	70.107.756,76	144.255.409,17	5.021.293,24	422.293,52
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0,00	219.384.459,17	219.384.459,17	75.129.050,00	0,00	75.129.050,00	68.859.050,00	1.248.706,76	70.107.756,76	144.255.409,17	5.021.293,24	422.293,52
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	1.189.766.020,47	1.189.766.020,47	391.154.226,00	169.754.268,84	560.908.494,84	128.459.012,00	76.176.217,00	202.635.229,00	628.857.525,83	358.273.285,84	1.166.140,00
2.3.2.02.02.008	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJA	0,00	224.144.571,33	224.144.571,33	67.064.850,00	21.616.000,00	88.680.850,00	19.378.693,00	29.953.350,00	49.332.043,00	135.463.721,33	39.348.807,00	1.166.140,00
2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	0,00	13.155.460,91	13.155.460,91	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	8.145.460,91	5.010.000,00	0,00
2.3.2.02.02.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	0,00	904.700.742,09	904.700.742,09	319.079.376,00	148.138.268,84	467.217.644,84	107.080.319,00	46.222.667,00	153.303.186,00	437.483.097,25	313.914.458,84	0,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	0,00	47.765.246,14	47.765.246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.765.246,14	0,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIA	11.159.873.150,00	-187.804.270,91	10.972.068.879,09	6.906.158.979,25	720.747.582,00	7.626.906.561,25	6.142.270.290,70	261.549.387,79	6.403.819.678,49	3.345.162.317,84	1.223.086.882,76	96.178.444,53
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	789.766.000,00	-17.725.000,00	772.041.000,00	355.565.690,00	41.352.536,00	396.918.226,00	355.565.690,00	41.352.536,00	396.918.226,00	375.122.774,00	0,00	0,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	789.766.000,00	-17.725.000,00	772.041.000,00	355.565.690,00	41.352.536,00	396.918.226,00	355.565.690,00	41.352.536,00	396.918.226,00	375.122.774,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	542.489.000,00	-15.710.000,00	526.779.000,00	263.191.296,00	31.409.636,00	294.600.932,00	263.191.296,00	31.409.636,00	294.600.932,00	232.178.088,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	542.489.000,00	-15.710.000,00	526.779.000,00	263.191.296,00	31.409.636,00	294.600.932,00	263.191.296,00	31.409.636,00	294.600.932,00	232.178.088,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	433.548.000,00	-13.569.000,00	419.979.000,00	227.568.682,00	30.961.654,00	258.530.336,00	227.568.682,00	30.961.654,00	258.530.336,00	161.448.664,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.881.000,00	-81.000,00	2.800.000,00	1.161.559,00	166.770,00	1.328.329,00	1.161.559,00	166.770,00	1.328.329,00	1.471.671,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.640.000,00	-282.000,00	4.358.000,00	1.870.846,00	281.212,00	2.152.058,00	1.870.846,00	281.212,00	2.152.058,00	2.205.942,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	20.795.000,00	-422.000,00	20.373.000,00	13.489.898,00	0,00	13.489.898,00	13.489.898,00	0,00	13.489.898,00	6.883.102,00	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	8.548.654,00	0,00	8.548.654,00	8.548.654,00	0,00	8.548.654,00	5.288.346,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	66.788.000,00	-1.356.000,00	65.432.000,00	10.551.657,00	0,00	10.551.657,00	10.551.657,00	0,00	10.551.657,00	54.880.343,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.03	PRIMA DE NAVIDAD	45.127.000,00	-916.000,00	44.211.000,00	1.943.856,00	0,00	1.943.856,00	1.943.856,00	0,00	1.943.856,00	42.267.144,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.03	PRIMA DE VACACIONES	21.661.000,00	-440.000,00	21.221.000,00	8.607.801,00	0,00	8.607.801,00	8.607.801,00	0,00	8.607.801,00	12.613.199,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	212.748.000,00	-6.958.000,00	205.790.000,00	81.741.678,00	9.942.900,00	91.684.578,00	81.741.678,00	9.942.900,00	91.684.578,00	114.105.422,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.490.000,00	-3.318.000,00	55.174.000,00	28.832.700,00	3.715.900,00	32.548.600,00	28.832.700,00	3.715.900,00	32.548.600,00	22.625.400,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.120.000,00	-1.934.000,00	39.186.000,00	20.423.900,00	2.632.300,00	23.056.200,00	20.423.900,00	2.632.300,00	23.056.200,00	16.079.600,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	54.732.000,00	-405.000,00	54.327.000,00	2.404.878,00	0,00	2.404.878,00	2.404.878,00	0,00	2.404.878,00	51.922.122,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS	48.668.000,00	-405.000,00	48.483.000,00	2.288.566,00	0,00	2.288.566,00	2.288.566,00	0,00	2.288.566,00	46.174.434,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS - INTERES	5.884.000,00	0,00	5.884.000,00	118.312,00	0,00	118.312,00	118.312,00	0,00	118.312,00	5.747.688,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	20.671.000,00	-583.000,00	20.108.000,00	10.717.100,00	1.245.600,00	11.962.700,00	10.717.100,00	1.245.600,00	11.962.700,00	8.145.300,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	11.974.000,00	0,00	11.974.000,00	5.984.600,00	791.500,00	6.756.300,00	5.984.600,00	791.500,00	6.756.300,00	5.217.700,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	15.457.000,00	-414.000,00	15.043.000,00	8.038.000,00	934.500,00	8.972.500,00	8.038.000,00	934.500,00	8.972.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	10.304.000,00	-278.000,00	10.026.000,00	5.360.300,00	623.100,00	5.983.400,00	5.360.300,00	623.100,00	5.983.400,00	4.044.600,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	34.529.000,00	4.943.000,00	39.472.000,00	10.632.716,00	0,00	10.632.716,00	10.632.716,00	0,00	10.632.716,00	28.839.284,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	34.529.000,00	4.943.000,00	39.472.000,00	10.632.716,00	0,00	10.632.716,00	10.632.716,00	0,00	10.632.716,00	28.839.284,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	22.751.000,00	3.490.000,00	26.241.000,00	2.764.429,00	0,00	2.764.429,00	2.764.429,00	0,00	2.764.429,00	23.476.571,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.369.000,00	1.453.000,00	10.822.000,00	6.818.892,00	0,00	6.818.892,00	6.818.892,00	0,00	6.818.892,00	4.003.103,00	0,00	0,00

27/10/2023

4 de 6

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
QUILISALUD E.S.E.
MES septiembre 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			
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	1.049.395,00	0,00	1.049.395,00	1.049.395,00	0,00	1.049.395,00	1.359.605,00	0,00	0,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y P	10.370.107.150,00	-170.079.270,91	10.200.027.879,09	6.550.593.289,25	679.395.046,00	7.229.988.335,25	5.786.704.600,70	220.196.851,79	6.009.901.452,49	2.970.039.543,84	1.223.088.832,76	66.176.444,53
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.752.788.150,00	327.000.000,00	2.079.788.150,00	1.359.436.546,25	92.230.335,00	1.451.666.881,25	1.321.253.615,36	39.471.211,00	1.390.724.826,36	628.121.268,75	90.942.054,89	2.176.480,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.437.660,00	0,00	2.437.660,00	0,00	2.437.660,00	2.437.660,00	235.340,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01	DOTACION DE PERSONAL	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.437.660,00	0,00	2.437.660,00	0,00	2.437.660,00	2.437.660,00	235.340,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.571.451.000,00	339.000.000,00	1.910.451.000,00	1.241.495.449,25	45.138.835,00	1.286.632.284,25	1.211.725.187,84	37.033.551,00	1.248.758.718,84	623.818.715,75	37.873.565,41	2.176.480,00
2.4.5.01.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	129.244.000,00	60.000.000,00	189.244.000,00	139.258.200,00	16.015.003,00	155.273.203,00	124.987.655,51	20.933.583,00	145.971.238,51	33.970.797,00	9.301.984,49	0,00
2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLES	48.244.000,00	0,00	48.244.000,00	24.800.000,00	-8.976,00	24.791.024,00	19.186.958,86	2.733.958,00	21.920.918,86	23.452.978,00	2.870.107,14	2.176.480,00
2.4.5.01.03.03	MATERIALES (PAPELERIA, ASEO Y O	240.325.000,00	0,00	240.325.000,00	43.103.200,00	29.130.808,00	72.234.008,00	34.468.200,00	13.246.910,00	47.714.210,00	188.090.992,00	24.519.798,00	0,00
2.4.5.01.03.04	MEDICAMENTOS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	740.000,00	730.000,00	0,00
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	327.302.000,00	40.000.000,00	367.302.000,00	257.052.321,75	0,00	257.052.321,75	256.975.754,20	0,00	256.975.754,20	110.249.678,25	76.587,55	0,00
2.4.5.01.03.06	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	136.618.000,00	-15.000.000,00	121.618.000,00	85.279.011,00	0,00	85.279.011,00	85.279.010,55	0,00	85.279.010,55	36.338.989,00	0,45	0,00
2.4.5.01.03.07	MATERIAL PARA LABORATORIO	688.178.000,00	254.000.000,00	942.178.000,00	691.202.716,50	0,00	691.202.716,50	690.827.588,72	0,00	690.827.588,72	250.975.283,50	375.127,76	0,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	178.664.150,00	-12.000.000,00	166.664.150,00	115.503.437,00	47.093.500,00	162.596.937,00	109.528.447,52	0,00	109.528.447,52	4.067.213,00	53.068.489,48	0,00
2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO - REPUESTOS	116.241.000,00	-114.000.000,00	2.241.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	741.000,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04.03	COMPRA DE EQUIPO	62.423.150,00	102.000.000,00	164.423.150,00	114.003.437,00	47.093.500,00	161.096.937,00	108.028.447,52	0,00	108.028.447,52	3.326.213,00	53.068.489,48	0,00
2.4.5.01.04.03.03	EQUIPO MEDICO	62.423.150,00	102.000.000,00	164.423.150,00	114.003.437,00	47.093.500,00	161.096.937,00	108.028.447,52	0,00	108.028.447,52	3.326.213,00	53.068.489,48	0,00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.617.319.000,00	-497.079.270,91	8.120.239.729,09	5.191.156.743,00	587.164.711,00	5.778.321.454,00	4.465.450.935,34	180.725.640,79	4.646.176.626,13	2.341.918.275,09	1.132.144.827,87	93.999.984,53
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	116.241.000,00	144.000.000,00	260.241.000,00	120.893.500,00	0,00	120.893.500,00	91.687.540,00	0,00	91.687.540,00	139.347.500,00	29.205.960,00	0,00
2.4.5.02.05.01	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	116.241.000,00	144.000.000,00	260.241.000,00	120.893.500,00	0,00	120.893.500,00	91.687.540,00	0,00	91.687.540,00	139.347.500,00	29.205.960,00	0,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	378.790.000,00	-165.000.000,00	213.790.000,00	149.910.638,00	8.752.621,00	158.663.259,00	120.510.638,00	16.102.621,00	138.613.259,00	55.126.741,00	22.050.000,00	0,00
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	234.843.000,00	-165.000.000,00	119.843.000,00	83.676.940,00	0,00	83.676.940,00	59.276.940,00	7.350.000,00	66.626.940,00	31.166.090,00	22.050.000,00	0,00
2.4.5.02.06.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	88.240.000,00	0,00	88.240.000,00	56.386.100,00	8.710.700,00	65.096.800,00	56.386.100,00	8.710.700,00	65.096.800,00	23.143.200,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.707.000,00	0,00	5.707.000,00	4.847.593,00	41.921,00	4.889.519,00	4.847.593,00	41.921,00	4.889.519,00	817.481,00	0,00	0,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	509.487.000,00	-85.000.000,00	424.487.000,00	423.328.022,00	507.000,00	423.833.022,00	218.025.896,00	22.999.437,00	241.025.333,00	653.978,00	182.807.689,00	71.963.457,28
2.4.5.02.07.02	SEGUROS	90.090.000,00	15.000.000,00	105.090.000,00	105.090.000,00	0,00	105.090.000,00	33.320.000,00	0,00	33.320.000,00	0,00	71.770.000,00	71.763.457,28
2.4.5.02.07.03	ARRENDAMIENTOS	419.397.000,00	-100.000.000,00	319.397.000,00	318.238.022,00	507.000,00	318.743.022,00	184.705.896,00	22.999.437,00	207.705.333,00	653.978,00	111.037.689,00	200.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	399.319.000,00	141.920.729,09	541.239.729,09	463.276.220,00	18.729.000,00	482.005.220,00	305.210.567,59	61.993.094,00	367.173.661,59	59.234.509,09	114.831.558,41	1.075.281,25
2.4.5.02.08.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	5.707.000,00	53.000.000,00	58.707.000,00	52.846.016,00	0,00	52.846.016,00	39.488.016,00	7.080.000,00	46.546.016,00	5.660.984,00	6.300.000,00	0,00
2.4.5.02.08.03	SERVICIOS DE ASEO	220.252.000,00	57.000.000,00	277.252.000,00	217.156.875,00	15.750.000,00	232.906.875,00	157.300.000,00	35.148.076,00	192.448.076,00	44.345.125,00	40.460.799,00	1.075.281,25
2.4.5.02.08.04	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.119.000,00	10.000.000,00	67.119.000,00	67.119.000,00	0,00	67.119.000,00	43.039.071,59	6.507.018,00	49.546.089,59	0,00	17.572.910,41	0,00
2.4.5.02.08.05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DO	116.241.000,00	21.920.729,09	138.161.729,09	126.154.329,00	2.979.000,00	129.133.329,00	65.385.480,00	13.250.000,00	78.635.480,00	9.028.400,09	50.497.849,00	0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	7.213.482.000,00	-533.000.000,00	6.680.482.000,00	4.033.750.363,00	559.176.090,00	4.592.926.453,00	3.730.018.343,75	79.660.488,79	3.809.676.832,54	2.037.555.547,00	783.249.620,46	20.981.228,00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	41.050.000,00	0,00	41.050.000,00	1.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	18.050.000,00	22.000.000,00	0,00
2.4.5.02.09.03	BIENESTAR SOCIAL	28.311.000,00	0,00	28.311.000,00	11.459.703,00	0,00	11.459.703,00	1.500.000,00	9.959.325,79	11.459.325,79	16.851.292,00	382,21	0,00
2.4.5.02.09.04	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	73.920.000,00	-33.000.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00	40.920.000,00	37.776.160,75	0,00	37.776.160,75	0,00	3.143.839,25	0,00
2.4.5.02.09.05	SALUD OCUPACIONAL	18.956.000,00	0,00	18.956.000,00	1.940.000,00	140.000,00	2.080.000,00	1.940.000,00	140.000,00	2.080.000,00	14.876.000,00	0,00	0,00

27/10/2023

5 de 6

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

MES septiembre 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			
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DO	7.053.245.000,00	-500.000.000,00	6.553.245.000,00	3.978.430.855,00	537.036.090,00	4.515.466.745,00	3.687.800.183,00	69.561.163,00	3.757.361.346,00	2.037.778.255,00	758.105.399,00	20.961.226,00
		14.158.617.000,00	3.759.699.743,56	17.918.286.743,56	10.782.154.752,74	1.069.081.738,61	11.851.236.491,35	8.974.884.637,20	650.220.042,96	9.635.104.680,16	6.067.050.252,21	2.216.131.811,19	133.203.147,41


 CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
 Gerente


 LORENA MOSQUERA R.
 Jefe Presupuesto