

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
QUILISALUD E.S.E.
MES agosto VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro	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	19.096.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	30.154.995.952,45	1.293.482.747,18	31.448.478.699,63	16.285.055.990,27	1.681.916.504,39	17.972.971.994,65	7.679.764.703,37	13.475.506.704,97	66.032.957,02
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.303.523.000,00	496.985.768,00	4.800.508.768,00	2.724.351.508,37	231.545.236,14	2.955.896.744,51	2.280.064.114,08	391.665.273,17	2.641.729.387,25	1.844.612.023,49	314.167.357,26	0,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	757.923.000,00	-138.900.000,00	619.023.000,00	232.372.085,00	65.550.032,00	287.922.117,00	232.372.085,00	55.550.032,00	287.922.117,00	331.100.883,00	0,00	0,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	757.923.000,00	-138.900.000,00	619.023.000,00	232.372.085,00	65.550.032,00	287.922.117,00	232.372.085,00	55.550.032,00	287.922.117,00	331.100.883,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	531.623.000,00	-138.965.500,00	392.657.500,00	166.269.139,00	41.202.730,00	207.471.869,00	166.269.139,00	41.202.730,00	207.471.869,00	185.185.631,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	531.623.000,00	-138.965.500,00	392.657.500,00	166.269.139,00	41.202.730,00	207.471.869,00	166.269.139,00	41.202.730,00	207.471.869,00	185.185.631,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	456.458.000,00	-140.565.500,00	295.892.500,00	139.998.302,00	38.909.692,00	178.905.994,00	139.998.302,00	38.909.692,00	178.905.994,00	116.986.506,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.081.000,00	600.000,00	1.681.000,00	993.017,00	143.569,00	1.136.586,00	993.017,00	143.569,00	1.136.586,00	444.414,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.656.000,00	1.100.000,00	2.756.000,00	1.680.545,00	282.520,00	1.963.065,00	1.680.545,00	282.520,00	1.963.065,00	602.935,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	13.051.000,00	0,00	13.051.000,00	11.513.709,00	353.338,00	11.867.047,00	11.513.709,00	353.338,00	11.867.047,00	6.976.853,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	PRESTACIONES SOCIALES	60.523.000,00	0,00	60.523.000,00	3.569.213,00	515.998,00	4.085.211,00	3.569.213,00	515.998,00	4.085.211,00	51.409.034,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.0	PRIMA DE NAVIDAD	192.422.000,00	0,00	192.422.000,00	8.116.353,00	997.613,00	9.113.966,00	8.116.353,00	997.613,00	9.113.966,00	38.676.422,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.0.0	PRIMA DE VACACIONES	192.422.000,00	0,00	192.422.000,00	8.116.353,00	997.613,00	9.113.966,00	8.116.353,00	997.613,00	9.113.966,00	38.676.422,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL	53.941.000,00	0,00	53.941.000,00	6.134.334,00	762.054,00	6.896.388,00	6.134.334,00	762.054,00	6.896.388,00	12.732.612,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.208.000,00	0,00	38.208.000,00	12.795.700,00	3.390.500,00	16.186.200,00	12.795.700,00	3.390.500,00	16.186.200,00	28.326.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	44.284.000,00	0,00	44.284.000,00	2.058.601,00	266.613,00	2.325.214,00	2.058.601,00	266.613,00	2.325.214,00	44.681.788,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS - VIGENCIA	44.284.000,00	0,00	44.284.000,00	1.998.642,00	258.847,00	2.257.489,00	1.998.642,00	258.847,00	2.257.489,00	42.026.511,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	18.844.000,00	0,00	18.844.000,00	8.024.600,00	1.668.400,00	9.693.000,00	8.024.600,00	1.668.400,00	9.693.000,00	9.151.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	3.714.000,00	1.040.600,00	4.754.600,00	3.714.000,00	1.040.600,00	4.754.600,00	6.195.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL ICBF	14.083.000,00	0,00	14.083.000,00	5.897.700,00	7.148.700,00	13.045.400,00	5.897.700,00	7.148.700,00	13.045.400,00	6.934.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	33.818.000,00	0,00	33.818.000,00	3.931.900,00	834.400,00	4.766.300,00	3.931.900,00	834.400,00	4.766.300,00	4.622.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.818.000,00	65.500,00	33.943.500,00	8.856.745,00	1.104.989,00	9.961.734,00	8.856.745,00	1.104.989,00	9.961.734,00	23.981.766,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	28.672.000,00	0,00	28.672.000,00	3.788.223,00	4.72.770,00	4.260.993,00	3.788.223,00	4.72.770,00	4.260.993,00	22.411.007,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	4.781.000,00	65.500,00	4.846.500,00	4.312.481,00	533.934,00	4.846.415,00	4.312.481,00	533.934,00	4.846.415,00	85,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRE	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	756.041,00	98.285,00	854.326,00	756.041,00	98.285,00	854.326,00	1.570.674,00	0,00	0,00
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	3.447.034.000,00	648.675.768,00	4.095.709.768,00	2.479.510.134,10	175.968.287,14	2.655.478.421,24	2.015.222.739,81	328.086.324,17	2.341.309.063,98	1.440.233.346,76	314.167.357,26	0,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	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	OTROS ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.0.0	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
2.1.2.01.01.005.02.0.0.0	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
2.1.2.01.01.005.02.0.0.0.0	BASES DE DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/10/2024

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

MES agosto VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro	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	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	3441,034,000.00	648,676,768.00	4,095,709,768.00	2,479,510,134.10	1,615,966,287.14	2,555,674,421.24	2,015,222,739.81	326,086,324.17	2,341,309,063.98	1,440,233,346.76	314,167,357.26	0.00			
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,259,000.00	64,493,148.00	424,758,148.00	161,440,154.42	39,344,396.00	203,784,550.42	141,690,004.19	15,476,746.03	156,966,750.22	220,973,595.58	46,817,600.20	0.00			
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	32,550,000.00	73,793,148.00	106,349,148.00	57,224,500.00	22,000,000.00	79,224,500.00	39,318,200.00	7,629,000.00	46,948,200.00	27,124,646.00	32,216,300.00	0.00			
2.1.2.02.01.002.01	DOTACION DE PERSONAL	9,111,000.00	0.00	9,111,000.00	9,111,000.00	0.00	9,111,000.00	9,111,000.00	0.00	9,111,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.002.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID	31,639,000.00	73,793,148.00	105,498,148.00	56,313,500.00	22,000,000.00	78,313,500.00	38,408,200.00	7,629,000.00	46,037,200.00	27,124,646.00	32,216,300.00	0.00			
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	88,853,000.00	700,000.00	89,553,000.00	39,930,500.00	4,500,000.00	44,430,500.00	39,930,500.00	0.00	39,930,500.00	45,122,500.00	4,500,000.00	0.00			
2.1.2.02.01.003.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.003.02	COMBUSTIBLES	12,666,000.00	0.00	12,666,000.00	12,666,000.00	0.00	12,666,000.00	12,666,000.00	0.00	12,666,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES-PAPELERIA	21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES DE ASEO	46,813,000.00	0.00	46,813,000.00	46,813,000.00	0.00	46,813,000.00	46,813,000.00	0.00	46,813,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.003.05	MATERIAL DE CAJETERIA	6,465,000.00	700,000.00	7,165,000.00	5,084,500.00	0.00	5,084,500.00	5,084,500.00	0.00	5,084,500.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	238,856,000.00	-10,000,000.00	228,856,000.00	67,285,154.42	12,844,396.00	80,129,550.42	62,340,304.19	7,847,746.03	70,088,050.22	148,726,449.58	10,041,500.20	0.00			
2.1.2.02.01.004.02	MANTENIMIENTO - REPUESTOS	159,141,000.00	0.00	159,141,000.00	18,768,100.00	11,244,396.00	30,112,496.00	13,723,249.77	7,847,746.03	21,570,995.80	129,028,504.00	8,541,500.20	0.00			
2.1.2.02.01.004.03	COMPRA DE EQUIPO	30,495,000.00	0.00	30,495,000.00	28,012,725.74	0.00	28,012,725.74	28,012,725.74	0.00	28,012,725.74	4,482,274.26	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.004.03.01	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.004.03.02	EQUIPO DE OFICINA	30,495,000.00	0.00	30,495,000.00	28,012,725.74	0.00	28,012,725.74	28,012,725.74	0.00	28,012,725.74	4,482,274.26	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.004.04	MANTENIMIENTO - VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.004.04.01	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.	49,220,000.00	-10,000,000.00	39,220,000.00	22,504,328.68	1,500,000.00	24,004,328.68	22,504,328.68	0.00	22,504,328.68	15,215,671.32	1,500,000.00	0.00			
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,068,775,000.00	594,176,622.00	3,670,951,622.00	2,315,069,979.68	136,621,891.14	2,451,691,870.82	1,873,732,735.62	310,609,578.14	2,164,342,313.76	1,219,259,751.18	287,349,557.06	0.00			
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	159,141,000.00	61,747,500.00	220,888,500.00	71,774,570.00	0.00	71,774,570.00	68,971,570.00	490,000.00	67,461,570.00	149,113,930.00	4,313,000.00	0.00			
2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	159,141,000.00	0.00	159,141,000.00	10,027,070.00	0.00	10,027,070.00	5,224,070.00	490,000.00	5,714,070.00	149,113,930.00	4,313,000.00	0.00			
2.1.2.02.02.005.02	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0.00	61,747,500.00	61,747,500.00	61,747,500.00	0.00	61,747,500.00	61,747,500.00	0.00	61,747,500.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALQUA	60,407,000.00	35,000,000.00	95,407,000.00	30,705,900.00	5,400,000.00	36,105,900.00	30,705,900.00	5,400,000.00	36,105,900.00	59,301,100.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.006.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	20,832,000.00	0.00	20,832,000.00	20,832,000.00	0.00	20,832,000.00	20,832,000.00	0.00	20,832,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,569,000.00	35,000,000.00	71,569,000.00	28,682,500.00	5,000,000.00	33,682,500.00	28,682,500.00	5,000,000.00	33,682,500.00	37,906,500.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,986,000.00	0.00	2,986,000.00	2,023,400.00	400,000.00	2,423,400.00	2,423,400.00	0.00	2,423,400.00	562,600.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	210,557,000.00	84,437,122.00	294,994,122.00	163,830,777.00	87,206,603.00	251,037,380.00	180,599,532.08	87,567,783.00	248,127,315.08	43,956,742.00	2,910,064.92	0.00			
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS (GASTOS	0.00	437,122.00	437,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,122.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS	39,295,000.00	100,000,000.00	139,295,000.00	35,811,282.00	86,728,603.00	122,539,885.00	33,381,217.08	68,728,603.00	120,107,820.08	16,757,115.00	2,430,064.92	0.00			
2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	171,262,000.00	-16,000,000.00	155,262,000.00	128,019,495.00	480,000.00	128,499,495.00	127,178,315.00	841,180.00	128,019,495.00	26,762,505.00	480,000.00	0.00			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMR	2,576,093,000.00	402,992,000.00	2,979,085,000.00	2,028,139,872.68	33,709,122.14	2,061,848,994.82	1,597,256,873.54	210,121,229.14	1,807,378,102.68	917,236,005.18	254,470,892.14	0.00			
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS JURIDICOS	34,053,000.00	33,647,000.00	67,700,000.00	32,304,000.00	3,500,000.00	35,804,000.00	32,304,000.00	3,500,000.00	35,804,000.00	31,895,500.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS CONTABLES (CONTADOR	100,590,000.00	0.00	100,590,000.00	83,878,960.00	0.00	83,878,960.00	50,510,560.00	8,461,680.00	58,972,240.00	76,711,040.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE AUDITORIA	105,840,000.00	0.00	105,840,000.00	35,805,000.00	0.00	35,805,000.00	35,805,000.00	0.00	35,805,000.00	70,035,000.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	18,341,000.00	47,840,000.00	66,181,000.00	21,008,223.68	1,627,263.14	22,635,486.82	14,933,848.68	1,627,263.14	16,611,111.82	43,547,513.18	6,022,375.00	0.00			
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,973,000.00	200,900.00	32,173,000.00	6,664,142.00	0.00	6,664,142.00	6,331,530.00	332,612.00	6,664,142.00	25,508,858.00	0.00	0.00			

24/10/2024

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

MES agosto VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro	PRESUPUESTO				COMROMISSIONS				GIROS				Saldo per Ejecutar	Cuentas x Pagar Comromiission	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DOT	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	87.492.140,00	0,00	87.492.140,00	57.239.249,86	71.648.860,00	30.232.890,14	0,00					
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	1.964.933.000,00	301.305.000,00	2.266.240.000,00	1.612.059.131,00	21.278.104,00	1.633.337.835,00	1.269.081.809,00	1.79.154.319,00	1.448.216.128,00	632.902.165,00	185.121.707,00	0,00			
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GE	7.795.000,00	0,00	7.795.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.02.02.008.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	12.305.000,00	20.000.000,00	32.305.000,00	12.630.776,00	7.303.755,00	19.934.531,00	9.120.376,00	2.046.955,00	11.767.331,00	12.370.469,00	8.167.200,00	0,00			
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	70.820.000,00	0,00	70.820.000,00	16.824.550,00	5.655.600,00	22.480.150,00	14.444.550,00	2.380.000,00	16.824.550,00	48.339.850,00	5.655.600,00	0,00			
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	1.815.000,00	2.325.000,00	4.140.000,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	9.320.000,00	2.325.000,00	0,00			
2.1.2.02.02.009.02	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	37.103.000,00	0,00	37.103.000,00	13.804.100,00	3.298.900,00	17.103.000,00	11.424.100,00	2.380.000,00	13.804.100,00	20.000.000,00	3.298.900,00	0,00			
2.1.2.02.02.009.03	BIENESTAR SOCIAL	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00	773.750,00	0,00	773.750,00	773.750,00	0,00	773.750,00	17.234.250,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.02.009.04	SALUD OCUPACIONAL	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	431.700,00	31.700,00	463.400,00	431.700,00	0,00	431.700,00	1.785.600,00	31.700,00	0,00			
2.1.2.02.02.010	VATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	9.757.000,00	0,00	9.757.000,00	3.794.310,00	4.650.566,00	8.444.876,00	3.794.310,00	4.650.566,00	8.444.876,00	1.312.124,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.02.010.01	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.757.000,00	0,00	9.757.000,00	3.794.310,00	4.650.566,00	8.444.876,00	3.794.310,00	4.650.566,00	8.444.876,00	1.312.124,00	0,00	0,00			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.560.000,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00			
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	70.560.000,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00			
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	70.560.000,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00			
2.1.3.13.01.01	SENTENCIAS	70.560.000,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560.000,00	0,00	0,00			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CO	28.008.000,00	-12.750.000,00	15.216.000,00	12.469.289,27	28.917,00	12.499.206,27	12.469.289,27	28.917,00	12.499.206,27	2.711.793,73	0,00	0,00			
2.1.8.01	IMPUESTOS	8.910.000,00	-5.449.444,00	3.460.556,00	713.845,27	28.917,00	742.762,27	713.845,27	28.917,00	742.762,27	1.017.237,73	0,00	0,00			
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FI	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	713.845,27	28.917,00	742.762,27	713.845,27	28.917,00	742.762,27	1.017.237,73	0,00	0,00			
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTO	2.200.000,00	-499.444,00	1.700.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.556,00	0,00	0,00			
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.950.000,00	-4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATI	7.840.000,00	-7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	11.256.000,00	499.444,00	11.755.444,00	11.755.444,00	0,00	11.755.444,00	11.755.444,00	0,00	11.755.444,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.04.07	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SU	11.256.000,00	499.444,00	11.755.444,00	11.755.444,00	0,00	11.755.444,00	11.755.444,00	0,00	11.755.444,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	INVERSION	480.718.000,00	18.571.297.287,78	19.052.015.287,78	18.749.505.458,00	0,00	18.749.505.458,00	6.365.166.959,80	132.525.668,60	6.497.692.528,40	302.509.829,78	12.251.812.929,60	19.141.100,02			
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	480.718.000,00	18.571.297.287,78	19.052.015.287,78	18.749.505.458,00	0,00	18.749.505.458,00	6.365.166.959,80	132.525.668,60	6.497.692.528,40	302.509.829,78	12.251.812.929,60	19.141.100,02			
2.3.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	24.669.216,00	2.786.482.975,00	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.253.759.705,00	89.250.000,00	2.343.009.705,00	16.142.486,00	452.000.000,00	0,00			
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	24.669.216,00	2.786.482.975,00	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.253.759.705,00	89.250.000,00	2.343.009.705,00	16.142.486,00	452.000.000,00	0,00			
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.01.02.0	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.01.02.0	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SAL	24.669.216,00	2.786.482.975,00	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.253.759.705,00	89.250.000,00	2.343.009.705,00	16.142.486,00	452.000.000,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.313.692,00	0,00	17.313.692,00	8.526.730,00	0,00	8.526.730,00	8.526.730,00	0,00	8.526.730,00	8.766.962,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	17.313.692,00	0,00	17.313.692,00	8.526.730,00	0,00	8.526.730,00	8.526.730,00	0,00	8.526.730,00	8.766.962,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.01.01	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GEN	17.313.692,00	0,00	17.313.692,00	8.526.730,00	0,00	8.526.730,00	8.526.730,00	0,00	8.526.730,00	8.766.962,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.03.03	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.01.01.003.04.0	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

24/10/2024

3 de 6

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

MES agosto VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro	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	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TEL	6.041.969,00	0,00	6.041.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.969,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS TRANSMISORES DE TELE	6.041.969,00	0,00	6.041.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.969,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICO	0,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	0,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	1.705.252.975,00	0,00	89.250.000,00	1.794.502.975,00	0,00	452.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	0,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	1.705.252.975,00	0,00	89.250.000,00	1.794.502.975,00	0,00	452.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	1.313.555,00	539.980.000,00	541.293.555,00	539.980.000,00	0,00	539.980.000,00	539.980.000,00	539.980.000,00	0,00	0,00	539.980.000,00	0,00	1.313.555,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	0,00	539.980.000,00	539.980.000,00	539.980.000,00	0,00	539.980.000,00	539.980.000,00	539.980.000,00	0,00	0,00	539.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	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	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	456.048.784,00	15.784.814.312,78	16.240.863.096,78	15.954.495.753,00	0,00	15.954.495.753,00	15.954.495.753,00	4.111.407.254,80	0,00	43.276.568,60	4.154.682.823,40	0,00	286.367.343,78	11.799.812.923,60	19.141.100,02
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.029.850,00	40.000.000,00	50.029.850,00	8.338.000,00	0,00	8.338.000,00	8.338.000,00	4.065.555,00	0,00	513.830,00	4.579.385,00	0,00	41.891.850,00	3.758.615,00	0,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	10.029.850,00	40.000.000,00	50.029.850,00	8.338.000,00	0,00	8.338.000,00	8.338.000,00	4.065.555,00	0,00	513.830,00	4.579.385,00	0,00	41.891.850,00	3.758.615,00	0,00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	446.018.934,00	15.744.814.312,78	16.150.833.246,78	15.946.157.753,00	0,00	15.946.157.753,00	15.946.157.753,00	4.107.341.689,80	0,00	42.761.738,60	4.150.103.438,40	0,00	244.875.493,78	11.796.054.314,60	19.141.100,02
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA	0,00	14.688.390.302,00	14.688.390.302,00	14.578.590.302,00	0,00	14.578.590.302,00	14.578.590.302,00	3.653.951.151,80	0,00	42.761.738,60	3.898.712.890,40	0,00	109.800.000,00	10.881.877.411,60	0,00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALQA	21.120.566,00	171.842.919,57	192.863.485,57	132.428.080,00	0,00	132.428.080,00	132.428.080,00	60.535.405,57	0,00	0,00	60.535.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	3.089.509,00	0,00	3.089.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.509,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	380.293.613,00	884.581.091,21	1.264.874.704,21	1.228.166.871,00	0,00	1.228.166.871,00	1.228.166.871,00	314.009.568,00	0,00	0,00	314.009.568,00	0,00	36.897.833,21	914.176.903,00	19.141.100,02
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	41.515.246,00	0,00	41.515.246,00	6.952.500,00	0,00	6.952.500,00	6.952.500,00	34.562.746,00	0,00	0,00	34.562.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIA	14.312.664.000,00	563.055.347,22	15.275.719.347,22	8.681.138.806,08	0,00	8.681.138.806,08	8.681.138.806,08	1.061.937.511,04	0,00	9.743.076.697,12	7.659.824.016,39	0,00	5.332.642.850,10	909.526.418,11	46.891.867,00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL PERMANENT	1.712.940.000,00	-1.100.000,00	1.711.840.000,00	411.851.860,00	0,00	411.851.860,00	411.851.860,00	508.145.444,00	0,00	508.145.444,00	411.851.860,00	0,00	1.203.694.556,00	0,00	0,00
2.4.1.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	1.208.117.000,00	-1.100.000,00	1.207.017.000,00	294.599.656,00	0,00	294.599.656,00	294.599.656,00	366.774.838,00	0,00	366.774.838,00	294.599.656,00	0,00	840.302.162,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.208.117.000,00	-1.100.000,00	1.207.017.000,00	294.599.656,00	0,00	294.599.656,00	294.599.656,00	366.774.838,00	0,00	366.774.838,00	294.599.656,00	0,00	840.302.162,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001	SUELDO BASICO	944.336.000,00	0,00	944.336.000,00	230.533.194,00	0,00	230.533.194,00	230.533.194,00	67.857.055,00	0,00	67.857.055,00	230.533.194,00	0,00	626.945.751,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19.452.000,00	0,00	19.452.000,00	1.706.152,00	0,00	1.706.152,00	1.706.152,00	435.791,00	0,00	435.791,00	1.706.152,00	0,00	17.310.057,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.997.000,00	-1.100.000,00	28.897.000,00	2.891.587,00	0,00	2.891.587,00	2.891.587,00	861.413,00	0,00	861.413,00	2.891.587,00	0,00	25.144.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	42.825.000,00	0,00	42.825.000,00	18.776.807,00	0,00	18.776.807,00	18.776.807,00	1.009.685,00	0,00	1.009.685,00	18.776.807,00	0,00	23.211.688,80	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	34.020.000,00	0,00	34.020.000,00	9.798.627,00	0,00	9.798.627,00	9.798.627,00	1.009.685,00	0,00	1.009.685,00	9.798.627,00	0,00	23.211.688,80	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	137.547.000,00	0,00	137.547.000,00	12.893.289,00	0,00	12.893.289,00	12.893.289,00	1.280.607,00	0,00	1.280.607,00	12.893.289,00	0,00	123.313.104,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08.0	PRIMA DE NAVIDAD	92.937.000,00	0,00	92.937.000,00	2.590.116,00	0,00	2.590.116,00	2.590.116,00	335.309,00	0,00	335.309,00	2.590.116,00	0,00	90.011.575,00	0,00	0,00

24/10/2024

4 de 6

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

MES agosto VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro	Renfísico	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			
2.4.1.01.001.008.0	PRIMA DE VACACIONES		44.610.000,00	0,00	44.610.000,00	10.303.173,00	945.298,00	11.248.471,00	10.303.173,00	945.298,00	11.248.471,00	33.361.529,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL		431.971.000,00	0,00	431.971.000,00	103.594.274,00	22.861.807,00	126.446.081,00	103.594.274,00	22.861.807,00	126.446.081,00	305.524.919,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		117.403.000,00	0,00	117.403.000,00	37.485.600,00	8.323.500,00	45.809.100,00	37.485.600,00	8.323.500,00	45.809.100,00	71.593.900,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.160.000,00	0,00	83.160.000,00	22.578.800,00	5.895.300,00	28.474.100,00	22.578.800,00	5.895.300,00	28.474.100,00	54.685.500,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS		112.718.000,00	0,00	112.718.000,00	2.884.574,00	370.507,00	3.255.081,00	2.884.574,00	370.507,00	3.255.081,00	109.462.919,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS		100.841.000,00	0,00	100.841.000,00	2.763.450,00	354.771,00	3.118.221,00	2.763.450,00	354.771,00	3.118.221,00	97.522.779,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS - INTERES		12.077.000,00	0,00	12.077.000,00	121.124,00	15.728,00	136.860,00	121.124,00	15.728,00	136.860,00	11.940.140,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION		42.825.000,00	0,00	42.825.000,00	15.029.500,00	2.897.600,00	17.927.100,00	15.029.500,00	2.897.600,00	17.927.100,00	24.897.900,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA		23.533.000,00	0,00	23.533.000,00	8.612.100,00	1.753.200,00	6.858.300,00	8.612.100,00	1.753.200,00	6.858.300,00	15.467.700,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		31.219.000,00	0,00	31.219.000,00	11.395.500,00	2.172.000,00	13.567.500,00	11.395.500,00	2.172.000,00	13.567.500,00	17.651.500,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SEVA		20.813.000,00	0,00	20.813.000,00	7.598.200,00	1.449.700,00	9.047.900,00	7.598.200,00	1.449.700,00	9.047.900,00	11.765.100,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03	REMANERACIONES NO CONSTITUTIVAS		72.792.000,00	0,00	72.792.000,00	13.667.930,00	1.256.595,00	14.924.525,00	13.667.930,00	1.256.595,00	14.924.525,00	57.867.475,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		72.792.000,00	0,00	72.792.000,00	13.667.930,00	1.256.595,00	14.924.525,00	13.667.930,00	1.256.595,00	14.924.525,00	57.867.475,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES		57.709.000,00	0,00	57.709.000,00	12.066.005,00	184.882,00	12.590.887,00	12.066.005,00	184.882,00	12.590.887,00	45.118.113,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES		9.837.000,00	0,00	9.837.000,00	0,00	952.649,00	952.649,00	0,00	952.649,00	8.684.351,00	0,00	0,00	
2.4.1.01.03.001.03	BOFIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		5.246.000,00	0,00	5.246.000,00	1.261.925,00	119.064,00	1.380.989,00	1.261.925,00	119.064,00	1.380.989,00	3.865.011,00	0,00	0,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION		12.999.724.000,00	964.155.347,22	13.963.879.347,22	8.259.287.126,08	965.843.927,04	9.234.931.053,12	7.247.972.156,35	1.077.432.476,62	8.325.404.635,01	4.323.948.294,10	909.526.418,11	48.891.867,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.517.900.000,00	-531.591.786,78	2.986.308.213,22	1.608.976.025,30	20.670.434,00	1.629.646.459,30	1.284.831.198,36	299.884.793,83	1.564.715.992,19	1.356.561.753,92	64.930.467,11	0,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES		17.174.000,00	0,00	17.174.000,00	4.990.210,00	0,00	4.990.210,00	4.990.210,00	0,00	4.990.210,00	12.183.790,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01	OTROTAJON DE PERSONAL		17.174.000,00	0,00	17.174.000,00	4.990.210,00	0,00	4.990.210,00	4.990.210,00	0,00	4.990.210,00	12.183.790,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		2.162.638.000,00	41.072.048,00	2.203.710.048,00	1.236.352.858,30	20.670.434,00	1.257.023.292,30	892.208.048,12	299.884.793,83	1.192.092.841,95	952.684.755,70	64.930.450,35	0,00
2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLES		29.553.000,00	1.000.000,00	30.553.000,00	188.990.000,00	0,00	97.715.360,50	4.809.952,83	1.888.956,00	96.969.813,33	3.719.000,00	4.682.812,00	0,00
2.4.5.01.03.03	MATERIALES (PAPELERIA, ASEO Y OTRAS NECESIDADES)		374.355.000,00	14.072.048,00	388.427.048,00	22.334.000,00	4.500.000,00	26.834.000,00	20.267.432,00	4.809.952,83	22.151.388,00	3.719.000,00	4.682.812,00	0,00
2.4.5.01.03.04	MATERIALES		1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	23.000,00	0,00	
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		438.093.000,00	0,00	438.093.000,00	78.283.303,00	0,00	78.283.303,00	78.283.303,00	0,00	78.283.303,00	359.809.697,00	0,00	
2.4.5.01.03.06	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA		161.820.000,00	32.000.000,00	193.820.000,00	151.318.064,00	0,00	151.318.064,00	92.998.120,00	58.319.944,00	42.501.936,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.03.07	MATERIAL PARA LABORATORIO		924.910.000,00	0,00	924.910.000,00	762.485.800,80	0,00	762.485.800,80	500.482.703,80	202.980.607,00	703.463.510,80	162.414.199,20	59.032.290,00	0,00
2.4.5.01.03.08	MATERIAL PARA RAYOS X		43.922.000,00	0,00	43.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.922.000,00	0,00	
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA Y EQUIPO		1.338.090.000,00	-578.763.834,78	759.326.165,22	367.632.957,00	0,00	367.632.957,00	367.632.950,24	0,00	367.632.950,24	391.693.208,22	16,76	
2.4.5.01.04.02	MAINTENIMIENTO - REPUESTOS		159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	25.907.093,00	0,00	25.907.093,00	25.907.092,50	0,00	25.907.092,50	133.233.902,00	5,50	
2.4.5.01.04.03	COMPRAS DE EQUIPO		1.178.949.000,00	-578.763.834,78	600.185.165,22	341.725.859,00	0,00	341.725.859,00	341.725.847,74	0,00	341.725.847,74	258.459.306,22	11,26	
2.4.5.01.04.03.01	MUEBLES Y ENSERES		31.639.000,00	0,00	31.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.639.000,00	0,00	
2.4.5.01.04.03.03	EQUIPO MEDICO		0,00	43.616.440,00	43.616.440,00	43.561.735,00	0,00	43.561.735,00	43.561.735,00	0,00	43.561.735,00	64.705,00	0,00	
2.4.5.01.04.03.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		514.242.000,00	-171.842.919,57	342.399.080,43	131.774.700,00	0,00	131.774.700,00	131.774.699,94	0,00	131.774.699,94	210.624.380,43	0,06	
2.4.5.01.04.03.05	EQUIPO DE OFICINA		633.068.000,00	-450.537.355,21	182.530.644,79	166.389.424,00	0,00	166.389.424,00	166.389.412,80	0,00	166.389.412,80	16.141.220,79	0,00	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		9.081.824.000,00	1.459.847.134,00	10.571.671.134,00	6.660.311.100,78	944.973.483,04	7.605.284.593,82	5.983.140.958,03	777.547.684,79	6.760.688.642,82	2.972.388.540,16	844.595.951,00	46.891.867,00

24/10/2024

pdf

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

MES agosto VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro	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	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	159.141.000,00	27.098.000,00	186.239.000,00	52.246.931,00	33.732.974,04	85.979.905,04	62.246.931,00	0,00	52.246.931,00	100.259.094,96	33.732.974,04	0,00			0,00
2.4.5.02.05.01	MAINTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	159.141.000,00	27.098.000,00	186.239.000,00	52.246.931,00	33.732.974,04	85.979.905,04	62.246.931,00	0,00	52.246.931,00	100.259.094,96	33.732.974,04	0,00			0,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALQUILA	326.926.000,00	309.700.800,00	636.626.800,00	322.076.645,00	19.128.306,00	341.204.951,00	322.076.645,00	19.128.306,00	341.204.951,00	295.421.849,00	0,00	0,00			0,00
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	168.627.000,00	309.700.800,00	478.327.800,00	242.248.000,00	1.013.900,00	243.261.900,00	242.248.000,00	1.013.900,00	243.261.900,00	235.065.900,00	0,00	0,00			0,00
2.4.5.02.06.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	146.356.000,00	0,00	146.356.000,00	74.391.900,00	17.648.200,00	92.040.100,00	74.391.900,00	17.648.200,00	92.040.100,00	64.315.900,00	0,00	0,00			0,00
2.4.5.02.06.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11.943.000,00	0,00	11.943.000,00	5.436.745,00	468.208,00	5.902.951,00	5.436.745,00	468.208,00	5.902.951,00	6.040.049,00	0,00	0,00			0,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	835.003.000,00	-58.243.500,00	776.759.500,00	352.266.713,00	119.024.000,00	471.290.713,00	253.662.203,33	146.130.889,54	399.993.092,87	305.468.787,00	71.297.620,13	0,00			0,00
2.4.5.02.07.02	SEGUROS	135.103.000,00	0,00	135.103.000,00	51.510.350,00	80.000.000,00	131.510.350,00	51.510.350,00	79.999.897,37	131.510.247,37	3.592.650,00	102,63	0,00			0,00
2.4.5.02.07.03	ARRENDAMIENTOS	699.500.000,00	-58.243.500,00	641.256.500,00	300.756.363,00	39.024.000,00	339.780.363,00	202.451.853,33	66.130.992,17	265.462.645,50	301.676.137,00	11.291.517,50	0,00			0,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	824.036.000,00	42.090.000,00	866.036.000,00	592.717.511,28	6.783.434,00	599.500.945,28	367.510.850,28	58.004.631,00	423.515.481,28	266.535.054,72	175.985.464,00	0,00			0,00
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE PUBLICIDAD	169.581.000,00	-35.000.000,00	134.581.000,00	12.900.000,00	4.500.000,00	17.400.000,00	9.400.000,00	1.600.000,00	11.000.000,00	117.181.000,00	6.400.000,00	0,00			0,00
2.4.5.02.08.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	73.363.000,00	40.000.000,00	113.363.000,00	82.049.207,28	2.283.434,00	84.332.641,28	59.613.387,28	2.283.434,00	61.896.821,28	29.030.358,72	22.435.820,00	0,00			0,00
2.4.5.02.08.03	SERVICIOS DE ASEO	329.280.000,00	37.000.000,00	366.280.000,00	263.500.000,00	0,00	263.500.000,00	179.000.000,00	42.250.000,00	221.250.000,00	102.780.000,00	42.250.000,00	0,00			0,00
2.4.5.02.08.04	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69.823.000,00	0,00	69.823.000,00	61.204.175,00	0,00	61.204.175,00	44.489.169,00	8.191.197,00	52.680.366,00	8.618.825,00	8.523.609,00	0,00			0,00
2.4.5.02.08.05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DOT	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	158.455.000,00	0,00	158.455.000,00	62.079.165,00	0,00	62.079.165,00	668.000,00	98.375.835,00	0,00			0,00
2.4.5.02.08.06	SERVICIO DE INTERNET	22.848.000,00	0,00	22.848.000,00	14.609.129,00	0,00	14.609.129,00	12.929.129,00	1.680.000,00	14.609.129,00	8.238.871,00	0,00	0,00			0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	6.396.718.000,00	1.175.291.834,00	7.572.009.834,00	5.341.003.300,60	766.304.779,00	6.107.308.079,60	4.887.444.328,42	558.283.658,25	5.543.728.186,87	2.004.701.754,50	563.579.692,83	48.691.887,00			0,00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS EDUCATIVOS CAPACITA	53.840.000,00	0,00	53.840.000,00	600.000,00	5.450.000,00	6.250.000,00	800.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	47.590.000,00	3.150.000,00	0,00			0,00
2.4.5.02.09.03	BIENESTAR SOCIAL	72.034.000,00	0,00	72.034.000,00	1.702.250,00	0,00	1.702.250,00	1.702.235,28	0,00	1.702.235,28	70.331.750,00	14,72	0,00			0,00
2.4.5.02.09.04	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	82.768.000,00	0,00	82.768.000,00	45.650.000,00	12.451.100,00	58.101.100,00	39.548.688,75	2.801.331,25	42.350.000,00	24.666.900,00	15.751.100,00	0,00			0,00
2.4.5.02.09.05	SAUD OCUPACIONAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	29.536.000,00	1.078.000,00	0,00			0,00
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	6.696.076.000,00	1.175.291.834,00	7.871.367.834,00	5.290.387.050,50	748.403.679,00	6.038.790.729,50	4.944.007.424,39	551.182.527,00	5.495.189.951,39	1.892.577.104,50	543.600.778,11	48.691.887,00			0,00
		19.098.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	30.154.995.952,45	1.293.482.747,18	31.448.478.699,63	16.285.055.090,27	1.687.916.904,39	17.972.971.994,66	7.679.764.703,37	13.475.506.704,97	68.032.967,02			0,00


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


LORENA MOSQUERA R.
Jefe Presupuesto