

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

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro Resúmen	PRESUPUESTO				COMPROBOS				GIROS				Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total				
2	GASTOS	18,096,903,000.00	20,031,339,403.00	39,128,243,403.00	31,448,478,699.63	1,655,208,278.77	33,103,686,978.40	17,972,971,994.66	1,555,064,160.71	19,538,036,155.37	6,024,556,424.60	13,585,650,823.03	534,349,998.61			
2.1	FUNCIONAMIENTO	4,303,523,000.00	5,97,829,500.00	4,811,352,500.00	2,955,868,744.51	258,997,729.43	3,214,891,473.94	2,611,729,387.25	260,529,154.46	2,922,258,541.71	1,596,458,026.06	292,635,932.23	22,406,117.20			
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	757,923,000.00	-134,600,000.00	623,323,000.00	287,922,117.00	34,079,201.00	322,001,318.00	287,922,117.00	34,079,201.00	322,001,318.00	301,321,682.00	0.00	0.00			
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	757,923,000.00	-134,600,000.00	623,323,000.00	287,922,117.00	34,079,201.00	322,001,318.00	287,922,117.00	34,079,201.00	322,001,318.00	301,321,682.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	531,623,000.00	-138,865,500.00	392,757,500.00	207,471,689.00	25,853,001.00	233,324,870.00	207,471,689.00	25,853,001.00	233,324,870.00	159,332,630.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	531,623,000.00	-138,865,500.00	392,757,500.00	207,471,689.00	25,853,001.00	233,324,870.00	207,471,689.00	25,853,001.00	233,324,870.00	159,332,630.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	435,458,000.00	-140,555,500.00	295,892,500.00	178,505,994.00	23,692,792.00	202,598,786.00	178,505,994.00	23,692,792.00	202,598,786.00	93,293,714.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,081,000.00	500,000.00	1,581,000.00	1,358,586.00	92,458.00	1,229,044.00	1,358,586.00	92,458.00	1,229,044.00	351,956.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.06	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,659,000.00	1,100,000.00	2,769,000.00	1,963,065.00	162,000.00	2,125,065.00	1,963,065.00	162,000.00	2,125,065.00	640,935.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.07	PRIMA DE SERVICIO	18,844,000.00	0.00	18,844,000.00	11,867,047.00	0.00	11,867,047.00	11,867,047.00	0.00	11,867,047.00	6,975,953.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.08	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	13,061,000.00	0.00	13,061,000.00	4,485,211.00	1,905,751.00	6,390,962.00	4,485,211.00	1,905,751.00	6,390,962.00	6,660,038.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	60,523,000.00	0.00	60,523,000.00	9,113,566.00	0.00	9,113,566.00	9,113,566.00	0.00	9,113,566.00	51,409,034.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.10	PRIMA DE HAYUDA	40,894,000.00	0.00	40,894,000.00	22,17,578.00	0.00	22,17,578.00	22,17,578.00	0.00	22,17,578.00	38,678,422.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.108	PRIMA DE VACACIONES	19,629,000.00	0.00	19,629,000.00	6,856,388.00	0.00	6,856,388.00	6,856,388.00	0.00	6,856,388.00	12,732,612.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.01.001.01.109	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL	192,422,000.00	0.00	192,422,000.00	70,468,514.00	8,226,200.00	78,714,714.00	70,468,514.00	8,226,200.00	78,714,714.00	113,707,268.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,941,000.00	0.00	53,941,000.00	25,614,500.00	3,071,500.00	28,686,000.00	25,614,500.00	3,071,500.00	28,686,000.00	25,254,600.00	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	16,166,200.00	2,176,100.00	18,362,300.00	16,166,200.00	2,176,100.00	18,362,300.00	19,445,700.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.02.001.01	APORTES DE CESANTIAS - VIGENCIA	44,284,000.00	0.00	44,284,000.00	2,257,489.00	0.00	2,257,489.00	2,257,489.00	0.00	2,257,489.00	44,681,768.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.02.001.02	APORTES DE CESANTIAS - INTERES	2,723,000.00	0.00	2,723,000.00	6,725.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,725.00	2,655,275.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	18,844,000.00	0.00	18,844,000.00	9,693,000.00	1,027,900.00	10,720,900.00	9,693,000.00	1,027,900.00	10,720,900.00	8,123,100.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	10,950,000.00	0.00	10,950,000.00	4,754,600.00	685,200.00	5,419,800.00	4,754,600.00	685,200.00	5,419,800.00	5,530,200.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.02.007	APORTES AL ICBF	14,093,000.00	0.00	14,093,000.00	7,148,700.00	771,000.00	7,919,700.00	7,148,700.00	771,000.00	7,919,700.00	6,163,300.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	33,878,000.00	4,365,500.00	38,243,500.00	9,561,734.00	0.00	9,561,734.00	9,561,734.00	0.00	9,561,734.00	28,281,766.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.03.001	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	33,878,000.00	4,365,500.00	38,243,500.00	9,561,734.00	0.00	9,561,734.00	9,561,734.00	0.00	9,561,734.00	28,281,766.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	26,672,000.00	0.00	26,672,000.00	4,260,993.00	0.00	4,260,993.00	4,260,993.00	0.00	4,260,993.00	22,411,007.00	0.00	0.00			
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	4,181,000.00	4,365,500.00	8,546,500.00	854,326.00	0.00	854,326.00	854,326.00	0.00	854,326.00	4,300,085.00	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	854,326.00	0.00	854,326.00	854,326.00	0.00	854,326.00	1,570,674.00	0.00	0.00			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	3,447,094,000.00	655,219,500.00	4,102,253,500.00	2,244,812,100.00	2,850,283,921.24	2,341,309,063.98	2,416,343,525.03	2,587,652,589.01	1,221,864,978.76	292,635,932.23	22,406,117.20				
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	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	ACTIVOS FIJOS	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				
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				
2.1.2.01.01.005.02.0	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				
2.1.2.01.01.005.02.0	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				
2.1.2.01.01.005.02.0	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				

24/10/2024

1 de 6

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

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024

Codigo	Denominación del Rubro Resaltico	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	3447.004.000,00	655.219.500,00	4.102.233.500,00	2.655.476.421,24	224.812.100,00	2.880.288.521,24	2.341.309.063,98	246.343.525,03	2.597.652.589,01	1.221.954.978,76	292.635.932,23	22.406.117,20
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	360.259.000,00	64.480.000,00	424.739.000,00	203.784.550,42	5.023.813,00	208.808.363,42	156.566.750,22	27.661.414,03	184.468.164,25	215.930.636,58	24.160.189,17	2.560.000,20
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	32.550.000,00	73.780.000,00	106.330.000,00	70.224.500,00	2.035.000,00	81.309.500,00	46.948.200,00	20.501.701,04	67.849.901,04	25.020.500,00	13.459.593,96	2.950.000,20
2.1.2.02.01.002.01	DOTACION DE PERSONAL	911.000,00	0,00	911.000,00	911.000,00	0,00	911.000,00	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.002.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBID	31.639.000,00	73.780.000,00	105.419.000,00	70.313.500,00	2.035.000,00	80.348.500,00	46.037.200,00	20.501.701,04	66.538.901,04	25.020.500,00	13.459.593,96	2.550.000,20
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	83.633.000,00	700.000,00	84.333.000,00	44.430.500,00	0,00	44.430.500,00	39.930.500,00	4.500.000,00	44.430.500,00	45.122.500,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	W/PRESOS 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	12.668.000,00	0,00	12.668.000,00	11.166.000,00	0,00	11.166.000,00	6.668.000,00	4.500.000,00	11.166.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES PAPELERIA	21.421.000,00	0,00	21.421.000,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	11.041.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES DE ASEO	46.813.000,00	0,00	46.813.000,00	16.312.000,00	0,00	16.312.000,00	16.312.000,00	0,00	16.312.000,00	30.501.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.05	MATERIAL DE CAFETERIA	6.455.000,00	700.000,00	7.155.000,00	5.004.500,00	0,00	5.004.500,00	5.004.500,00	0,00	5.004.500,00	2.050.500,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MANUNA	238.655.000,00	-10.000.000,00	228.655.000,00	80.193.550,42	2.938.815,00	83.065.365,42	70.088.650,22	2.259.712,99	72.347.763,21	145.787.636,58	10.720.600,21	0,00
2.1.2.02.01.004.02	MANTENIMIENTO - REPUES	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	30.112.486,60	0,00	30.112.486,60	21.570.956,80	470.899,99	22.041.895,79	129.028.504,00	8.070.600,21	0,00
2.1.2.02.01.004.03	COMPRAS DE EQUIPO	30.495.000,00	0,00	30.495.000,00	28.012.725,74	2.938.815,00	28.951.538,74	26.012.725,74	288.813,00	26.301.538,74	1.543.461,26	2.850.000,00	0,00
2.1.2.02.01.004.03.03	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA	30.495.000,00	0,00	30.495.000,00	28.012.725,74	2.938.815,00	28.951.538,74	26.012.725,74	288.813,00	26.301.538,74	1.543.461,26	2.850.000,00	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	24.004.328,68	0,00	24.004.328,68	22.504.328,68	1.500.000,00	24.004.328,68	15.216.671,32	0,00	0,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.068.775.000,00	690.739.500,00	3.759.514.500,00	2.451.691.870,82	219.768.287,00	2.671.460.157,82	2.184.342.313,76	218.682.111,00	2.403.024.424,76	1.006.034.342,18	268.455.733,06	19.846.117,00
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	67.461.570,00	0,00	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	5.714.070,00	0,00	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	0,00	0,00	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; ALTA	60.407.000,00	35.000.000,00	95.407.000,00	20.832.000,00	0,00	20.832.000,00	43.568.800,00	7.862.700,00	43.568.800,00	51.438.400,00	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	650.000,00	650.000,00	19.982.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36.599.000,00	35.000.000,00	71.599.000,00	33.682.500,00	7.012.700,00	40.695.200,00	33.682.500,00	7.012.700,00	40.695.200,00	30.893.800,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.968.000,00	0,00	2.968.000,00	2.423.400,00	0,00	2.423.400,00	2.423.400,00	0,00	2.423.400,00	562.600,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	210.557.000,00	84.000.000,00	294.557.000,00	251.037.350,00	34.876.000,00	285.913.350,00	248.127.315,08	12.976.007,00	261.103.322,08	8.643.618,00	24.810.059,92	11.572.697,00
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS FINANCIEROS (GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.02	SEGUROS	39.295.000,00	100.000.000,00	139.295.000,00	122.537.885,00	12.913.497,00	135.451.382,00	120.107.820,08	1.032.300,00	121.140.120,08	3.843.618,00	14.311.261,92	11.572.697,00
2.1.2.02.02.009.03	ARRENDAMIENTOS	171.282.000,00	-16.000.000,00	155.282.000,00	128.498.495,00	21.562.505,00	150.060.999,00	128.019.495,00	11.949.707,00	139.960.202,00	4.800.000,00	10.499.789,90	0,00
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2.576.093.000,00	402.992.000,00	2.979.085.000,00	2.061.648.994,82	156.674.855,00	2.218.323.849,82	1.807.316.102,66	180.089.854,00	1.987.407.956,66	760.561.120,18	231.055.923,14	8.043.420,00
2.1.2.02.02.009.05	SERVICIOS JURIDICOS	34.053.000,00	33.647.000,00	67.700.000,00	35.604.500,00	21.500.000,00	57.304.500,00	35.604.500,00	8.000.000,00	43.604.500,00	10.395.500,00	13.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.009.06	SERVICIOS CONTABLES (CONTRADOR	100.590.000,00	0,00	100.590.000,00	67.700.000,00	0,00	67.700.000,00	67.700.000,00	0,00	67.700.000,00	21.181.040,00	11.975.040,00	0,00
2.1.2.02.02.009.07	SERVICIOS DE AUDITORIA	106.840.000,00	0,00	106.840.000,00	35.805.000,00	0,00	35.805.000,00	35.805.000,00	0,00	35.805.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.08	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	18.341.000,00	47.840.000,00	66.181.000,00	22.633.468,82	2.304.309,00	24.937.777,82	16.611.111,82	2.304.309,00	18.915.420,82	41.243.204,18	6.022.370,00	0,00
2.1.2.02.02.009.09	SERVICIOS DE ASEO	141.120.000,00	0,00	141.120.000,00	131.748.400,00	0,00	131.748.400,00	131.748.400,00	0,00	131.748.400,00	9.371.600,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31.913.000,00	200.000,00	32.113.000,00	6.664.142,00	25.476.411,00	32.140.553,00	6.664.142,00	0,00	6.664.142,00	32.447,00	25.476.411,00	0,00

24/10/2024

2 de 6

gdd

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

Código	Denominación del Rubro Realístico	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			
2.1.2.02.02.008.09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DOT	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	87.492.140,00	12.015.000,00	99.507.140,00	57.239.249,86	910.000,00	58.149.249,86	59.633.850,00	41.337.890,14	1.435.140,00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	1.954.935.000,00	301.305.000,00	2.256.240.000,00	1.633.337.835,00	58.893.991,00	1.732.231.826,00	1.448.216.128,00	152.885.865,00	1.601.111.993,00	534.028.174,00	131.119.833,00	6.303.106,00
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GE	7.785.000,00	0,00	7.785.000,00	4.550.000,00	650.000,00	5.200.000,00	4.550.000,00	650.000,00	5.200.000,00	2.555.000,00	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	19.924.531,00	305.174,00	20.229.705,00	11.767.331,00	6.663.000,00	18.635.331,00	12.665.295,00	1.604.374,00	305.174,00
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	70.820.000,00	7.000.000,00	77.820.000,00	22.480.150,00	20.194.700,00	42.674.850,00	18.824.550,00	17.873.500,00	34.498.100,00	35.145.150,00	8.178.750,00	130.000,00
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	1.815.000,00	2.325.000,00	4.140.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.03	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	37.103.000,00	0,00	37.103.000,00	17.130.000,00	0,00	17.130.000,00	13.804.100,00	5.678.500,00	19.483.000,00	10.480.000,00	7.140.000,00	0,00
2.1.2.02.02.009.04	BIENESTAR SOCIAL	18.008.000,00	7.000.000,00	25.008.000,00	37.103.000,00	10.843.000,00	47.946.000,00	773.750,00	9.696.250,00	10.339.000,00	13.591.250,00	1.036.750,00	130.000,00
2.1.2.02.02.009.05	SALUD OCUPACIONAL	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00	463.400,00	31.700,00	495.100,00	431.700,00	63.400,00	495.100,00	1.753.900,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.010.01	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS E	9.151.000,00	0,00	9.151.000,00	8.444.876,00	180.000,00	8.624.876,00	8.444.876,00	80.000,00	8.524.876,00	1.132.124,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.02.02.010.02	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	70.550.000,00	0,00	70.550.000,00	8.444.876,00	180.000,00	8.624.876,00	8.444.876,00	80.000,00	8.524.876,00	1.132.124,00	100.000,00	100.000,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.550.000,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	70.550.000,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	70.550.000,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	70.550.000,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CO	28.006.000,00	-12.750.000,00	15.256.000,00	12.488.206,27	106.428,43	12.604.634,70	12.488.206,27	106.428,43	12.604.634,70	70.550.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	8.910.000,00	-5.449.444,00	3.460.556,00	742.762,27	106.428,43	849.190,70	742.762,27	106.428,43	849.190,70	2.611.365,30	0,00	0,00
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FI	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	742.762,27	106.428,43	849.190,70	742.762,27	106.428,43	849.190,70	910.809,30	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 FISCAL UNIFICADO	4.590.000,00	-4.950.000,00	-360.000,00	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	18.571.297.287,76	19.052.015.287,76	18.749.505.458,00	104.233.622,70	18.853.739.080,70	6.497.692.528,40	643.554.874,12	7.141.257.402,52	198.276.207,08	11.712.481.678,18	18.681.173,61
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	480.718.000,00	18.571.297.287,76	19.052.015.287,76	18.749.505.458,00	104.233.622,70	18.853.739.080,70	6.497.692.528,40	643.554.874,12	7.141.257.402,52	198.276.207,08	11.712.481.678,18	18.681.173,61
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	24.669.216,00	2.768.482.976,50	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.343.009.705,00	451.700.000,00	2.794.709.705,00	16.142.486,00	300.000,00	0,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	24.669.216,00	2.768.482.976,50	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.343.009.705,00	451.700.000,00	2.794.709.705,00	16.142.486,00	300.000,00	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 VIVIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.002	EDIFICACIONES 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
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.669.216,00	2.768.482.976,50	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.343.009.705,00	451.700.000,00	2.794.709.705,00	16.142.486,00	300.000,00	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
2.3.2.01.01.003.01.0	OTRAS MAQUINARIA 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
2.3.2.01.01.003.03.0	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03.0	MAQUINARIA DE INFORMATICA 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
2.3.2.01.01.003.04.0	OTRO EQUIPO ELECTRICOS 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 septiembre VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro Resíctico	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			
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TEL	6.041.569,00	0,00	6.041.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.569,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.05.0	APARATOS TRANSMISORES DE TELE	6.041.569,00	0,00	6.041.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.569,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS INSTRUMENT	0,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	0,00	0,00	2.246.502.975,00	0,00	2.246.502.975,00	0,00	300.000,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.06.0	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICO	0,00	2.246.502.975,00	2.246.502.975,00	0,00	0,00	2.246.502.975,00	0,00	2.246.502.975,00	0,00	300.000,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.313.555,00	539.660.000,00	541.293.555,00	0,00	0,00	539.660.000,00	0,00	539.660.000,00	1.313.555,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.07.0	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	1.313.555,00	0,00	1.313.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.555,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.003.07.0	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	0,00	539.660.000,00	539.660.000,00	0,00	0,00	539.660.000,00	0,00	539.660.000,00	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	
2.3.2.01.01.004.01.0	MUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.01.01.004.01.0	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EHL	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	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	
2.3.2.01.01.005.02.0	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	
2.3.2.01.01.005.02.0	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	
2.3.2.01.01.005.02.0	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	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	456.048.784,00	15.764.814.312,78	16.240.863.096,78	15.954.495.753,00	104.233.622,70	16.058.729.375,70	4.154.662.823,40	191.664.874,12	4.346.547.697,52	182.133.721,08	11.712.181.678,18	18.681.713,61
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	4.579.355,00	789.403,00	5.377.788,00	41.691.850,00	2.560.212,00	0,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	446.018.934,00	15.744.814.312,78	16.150.833.246,78	15.946.157.753,00	104.233.622,70	16.050.391.315,70	4.150.103.438,40	191.055.471,12	4.341.169.939,52	140.441.871,08	11.709.221.466,18	18.681.713,61
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	14.689.390.302,00	14.689.390.302,00	14.578.590.302,00	104.233.622,70	14.682.823.924,70	3.656.712.890,40	142.659.029,10	3.839.591.919,50	5.556.377,30	10.843.242.005,20	0,00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA	21.120.566,00	171.842.919,57	192.963.485,57	132.428.060,00	0,00	132.428.060,00	132.428.060,00	0,00	132.428.060,00	60.535.405,67	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALTA	3.039.509,00	0,00	3.039.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.509,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	360.293.613,00	684.581.091,21	1.044.874.704,21	1.228.166.871,00	0,00	1.228.166.871,00	314.009.668,00	48.197.442,02	362.207.410,02	36.687.833,21	655.979.460,58	18.681.713,61
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	41.515.246,00	0,00	41.515.246,00	6.592.500,00	0,00	6.592.500,00	0,00	0,00	6.592.500,00	34.562.746,00	0,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIA	14.312.654.000,00	969.211.615,22	15.281.865.615,22	9.743.016.497,12	1.291.976.926,64	11.035.053.423,76	8.833.650.079,01	640.970.132,13	9.474.520.211,14	4.229.822.191,46	1.560.533.212,82	493.262.157,80
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.712.940.000,00	-5.400.000,00	1.707.540.000,00	508.145.444,00	58.991.422,00	565.136.866,00	508.145.444,00	58.991.422,00	565.136.866,00	1.142.403.134,00	0,00	0,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	1.208.177.000,00	-1.100.000,00	1.207.077.000,00	366.774.838,00	43.328.022,00	410.102.860,00	366.774.838,00	43.328.022,00	410.102.860,00	786.974.140,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	944.336.000,00	0,00	944.336.000,00	318.390.249,00	42.664.648,00	360.954.897,00	318.390.249,00	42.664.648,00	360.954.897,00	683.391.103,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	19.452.000,00	0,00	19.452.000,00	2.141.843,00	277.374,00	2.419.217,00	2.141.843,00	277.374,00	2.419.217,00	17.032.683,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	29.997.000,00	-1.100.000,00	28.897.000,00	3.753.000,00	468.000,00	4.239.000,00	3.753.000,00	468.000,00	4.239.000,00	24.658.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	42.825.000,00	0,00	42.825.000,00	17.507.438,00	0,00	17.507.438,00	17.507.438,00	0,00	17.507.438,00	25.317.562,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	34.020.000,00	0,00	34.020.000,00	10.808.312,00	0,00	10.808.312,00	10.808.312,00	0,00	10.808.312,00	2.231.688,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	137.547.000,00	0,00	137.547.000,00	14.173.896,00	0,00	14.173.896,00	14.173.896,00	0,00	14.173.896,00	123.373.104,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	92.937.000,00	0,00	92.937.000,00	2.925.425,00	0,00	2.925.425,00	2.925.425,00	0,00	2.925.425,00	50.011.575,00	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	2.925.425,00	0,00	2.925.425,00	2.925.425,00	0,00	2.925.425,00	50.011.575,00	0,00	0,00

24/10/2024

4 de 6

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

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024

Código	Denominación del Rubro Resaltado	PRESUPUESTO			COMPROBOS			GIROS			Saldo por Ejecutar	Cuentas x Pagar Compromisos	Cuentas x Pagar
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
2.4.1.01.01.001.003.0	PRIMA DE VACACIONES	44.610.000,00	0,00	44.610.000,00	11.248.471,00	0,00	11.248.471,00	11.248.471,00	0,00	11.248.471,00	33.361.529,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	431.971.000,00	0,00	431.971.000,00	126.469.091,00	13.663.400,00	140.109.481,00	126.468.081,00	13.663.400,00	140.109.481,00	291.661.519,00	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	45.609.100,00	5.108.300,00	50.917.400,00	45.609.100,00	5.108.300,00	50.917.400,00	66.465.600,00	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	28.474.100,00	3.618.700,00	32.092.800,00	28.474.100,00	3.618.700,00	32.092.800,00	51.097.200,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	112.718.000,00	0,00	112.718.000,00	3.255.081,00	0,00	3.255.081,00	3.255.081,00	0,00	3.255.081,00	109.462.919,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS	100.641.000,00	0,00	100.641.000,00	3.118.221,00	0,00	3.118.221,00	3.118.221,00	0,00	3.118.221,00	97.622.779,00	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	136.660,00	0,00	136.660,00	136.660,00	0,00	136.660,00	11.940.140,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CALAS DE COMPENSACI	42.833.000,00	0,00	42.833.000,00	17.927.100,00	1.714.300,00	19.641.400,00	17.927.100,00	1.714.300,00	19.641.400,00	23.183.600,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	23.833.000,00	0,00	23.833.000,00	8.365.300,00	1.078.600,00	9.444.100,00	8.365.300,00	1.078.600,00	9.444.100,00	14.338.900,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL ICBF	31.219.000,00	0,00	31.219.000,00	13.567.600,00	1.265.800,00	14.833.300,00	13.567.600,00	1.265.800,00	14.833.300,00	16.365.700,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	20.813.000,00	0,00	20.813.000,00	9.047.600,00	857.600,00	9.905.400,00	9.047.600,00	857.600,00	9.905.400,00	10.907.600,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	72.922.000,00	0,00	72.922.000,00	64.492.000,00	0,00	64.492.000,00	64.492.000,00	0,00	64.492.000,00	53.597.475,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	57.709.000,00	0,00	57.709.000,00	14.924.625,00	0,00	14.924.625,00	14.924.625,00	0,00	14.924.625,00	45.118.113,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACIONES	9.937.000,00	0,00	9.937.000,00	952.649,00	0,00	952.649,00	952.649,00	0,00	952.649,00	4.594.351,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	5.246.000,00	0,00	5.246.000,00	1.360.899,00	0,00	1.360.899,00	1.360.899,00	0,00	1.360.899,00	3.665.011,00	0,00	0,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y P	12.569.724.000,00	957.611.615,22	13.527.335.615,22	9.234.931.053,12	1.234.865.604,64	10.469.916.657,76	8.325.404.635,01	583.978.710,13	8.909.383.345,14	3.087.719.067,46	1.660.533.212,62	493.262.157,89
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.517.900.000,00	0,00	3.517.900.000,00	1.629.848.459,39	94.210.750,00	1.723.857.209,39	1.564.715.992,19	33.499.204,00	1.598.215.196,19	1.160.312.766,92	125.642.013,11	69.769.203,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	17.174.000,00	0,00	17.174.000,00	4.960.210,00	0,00	4.960.210,00	4.960.210,00	0,00	4.960.210,00	12.183.790,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01	DOTACION DE PERSONAL	17.174.000,00	0,00	17.174.000,00	4.960.210,00	0,00	4.960.210,00	4.960.210,00	0,00	4.960.210,00	12.183.790,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	2.162.636.000,00	0,00	2.162.636.000,00	1.257.023.292,30	83.815.074,00	1.340.838.366,30	1.192.092.841,95	24.813.542,00	1.216.906.383,95	871.666.149,70	123.901.982,35	69.769.203,00
2.4.5.01.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	188.990.000,00	0,00	188.990.000,00	97.715.960,50	0,00	97.715.960,50	96.969.813,33	0,00	96.969.813,33	9.719.000,00	228.201,00	0,00
2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLES	23.553.000,00	0,00	23.553.000,00	26.834.000,00	0,00	26.834.000,00	22.151.368,00	4.654.411,00	28.605.799,00	7.719.000,00	745.647,17	0,00
2.4.5.01.03.03	MATERIALES (PAPELERIA, ASEO Y O	314.355.000,00	11.068.516,00	325.423.516,00	139.316.761,00	14.045.871,00	153.422.632,00	139.316.762,82	9.425.671,00	148.802.633,82	232.050.881,00	4.520.001,18	0,00
2.4.5.01.03.04	MEDICAMENTOS	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	23.000,00	470.000,00	0,00
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	438.699.000,00	0,00	438.699.000,00	78.283.303,00	69.769.203,00	148.052.506,00	78.283.303,00	0,00	78.283.303,00	290.040.494,00	69.769.203,00	0,00
2.4.5.01.03.06	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	161.820.000,00	32.000.000,00	193.820.000,00	151.318.054,00	0,00	151.318.054,00	151.318.054,00	0,00	151.318.054,00	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	762.495.600,80	0,00	762.495.600,80	703.463.510,80	10.963.260,00	714.426.770,80	162.414.199,20	48.069.030,00	0,00
2.4.5.01.03.08	MATERIAL PARA BAYAS 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	0,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	1.338.090.000,00	-699.818.539,76	638.271.460,22	367.632.697,00	10.365.676,00	378.028.333,00	367.632.640,24	8.655.662,00	376.288.602,24	266.242.827,22	1.740.030,76	0,00
2.4.5.01.04.02	COMPRA DE EQUIPO	1.176.949.000,00	0,00	1.176.949.000,00	25.907.098,00	1.740.000,00	27.647.098,00	25.907.092,50	0,00	25.907.092,50	131.493.502,00	1.740.005,50	0,00
2.4.5.01.04.03	MUEBLES Y ENSERES	31.639.000,00	0,00	31.639.000,00	341.725.699,00	8.655.676,00	350.381.535,00	341.725.647,74	8.655.662,00	350.381.509,74	134.748.925,22	25,26	0,00
2.4.5.01.04.03.01	EQUIPO MEDICO	0,00	43.591.735,00	43.591.735,00	43.561.735,00	0,00	43.561.735,00	43.561.735,00	0,00	43.561.735,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04.03.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	514.242.000,00	-266.842.919,57	247.399.080,43	131.774.699,94	7.620.600,00	139.295.300,00	131.774.699,94	7.620.600,00	139.295.499,94	83.103.560,43	0,00	0,00
2.4.5.01.04.03.05	EQUIPO DE OFICINA	633.068.000,00	-450.537.335,21	182.530.664,79	166.369.424,00	1.134.876,00	167.524.300,00	166.369.412,80	1.134.862,00	167.524.274,80	15.006.344,79	25,20	0,00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.081.824.000,00	1.601.341.639,00	10.683.165.639,00	7.605.284.593,82	1.140.774.754,64	8.746.059.348,46	6.760.668.642,82	550.479.506,13	7.311.168.148,95	1.937.106.290,54	1.434.891.193,51	423.482.954,80

24/10/2024

5 de 6

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

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024

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	Mes Anterior	Mes Actual			
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	159.141.000,00	27.099.000,00	186.239.000,00	85.979.905,04	43.778.646,95	129.758.551,99	52.246.931,00	33.732.974,04	85.979.905,04	56.460.448,01	43.778.646,95	0,00		
2.4.5.02.05.01	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	159.141.000,00	27.099.000,00	186.239.000,00	85.979.905,04	43.778.646,95	129.758.551,99	52.246.931,00	33.732.974,04	85.979.905,04	56.460.448,01	43.778.646,95	0,00		
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	326.926.000,00	222.450.800,00	549.376.800,00	341.204.951,00	51.781.436,00	392.986.387,00	341.204.951,00	11.169.336,00	392.986.387,00	156.350.413,00	40.612.100,00	0,00		
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	169.627.000,00	222.450.800,00	391.077.800,00	243.261.950,00	41.450.000,00	284.711.950,00	243.261.950,00	650.000,00	244.111.950,00	106.365.900,00	40.600.000,00	0,00		
2.4.5.02.06.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	146.956.000,00	0,00	146.956.000,00	92.040.100,00	9.341.620,00	101.381.720,00	92.040.100,00	9.339.500,00	101.380.600,00	44.974.330,00	12.100,00	0,00		
2.4.5.02.06.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11.943.000,00	0,00	11.943.000,00	5.902.951,00	999.836,00	6.892.787,00	5.902.951,00	689.836,00	6.892.787,00	5.050.213,00	0,00	0,00		
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	835.003.000,00	56.168.500,00	891.199.500,00	471.290.713,00	180.281.001,00	651.571.714,00	399.993.992,87	16.310.028,00	416.303.120,87	239.627.766,00	235.268.593,13	147.128.450,80	0,00	
2.4.5.02.07.02	SEGUROS	135.103.000,00	115.000.000,00	250.103.000,00	131.510.350,00	118.592.650,00	250.103.000,00	131.510.247,37	0,00	131.510.247,37	239.627.766,00	116.592.752,63	118.594.401,10	0,00	
2.4.5.02.07.03	ARENDAMIENTOS	699.900.000,00	-58.803.500,00	641.096.500,00	339.780.363,00	61.698.351,00	401.468.714,00	268.482.245,50	16.310.028,00	284.792.873,50	211.598.391,13	170.520.460,00	42.250.000,00	0,00	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	824.036.000,00	42.000.000,00	866.036.000,00	666.036.000,00	24.936.663,59	690.972.663,59	666.036.000,00	21.401.647,59	690.972.663,59	444.917.128,87	241.598.391,13	4.800.000,00	0,00	
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE PUBLICIDAD	169.581.000,00	-35.603.000,00	133.978.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	11.000.000,00	1.600.000,00	12.600.000,00	117.181.000,00	4.800.000,00	0,00		
2.4.5.02.08.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	73.963.000,00	40.000.000,00	113.963.000,00	84.332.641,28	9.597.838,59	93.930.479,87	61.866.821,28	9.597.838,59	71.494.659,87	19.432.520,13	22.435.820,00	0,00		
2.4.5.02.08.03	SERVICIOS DE ASEO	329.269.000,00	37.000.000,00	366.269.000,00	263.500.000,00	0,00	263.500.000,00	221.250.000,00	0,00	221.250.000,00	102.780.000,00	42.250.000,00	42.250.000,00	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	8.618.825,00	69.823.000,00	52.693.366,00	8.523.809,00	61.204.175,00	668.000,00	0,00	0,00		
2.4.5.02.08.05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DOT	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	62.079.165,00	0,00	62.079.165,00	1.518.871,00	5.040.000,00	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	14.609.129,00	1.680.000,00	16.289.129,00	1.518.871,00	0,00	0,00		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	6.936.718.000,00	1.253.596.339,00	8.190.314.339,00	6.107.308.079,50	839.997.007,10	6.947.305.086,60	5.543.728.166,67	467.665.520,50	6.011.593.707,17	1.243.009.252,40	935.711.379,43	234.114.464,00	0,00	
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	53.840.000,00	0,00	53.840.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	6.250.000,00	47.590.000,00	0,00	0,00		
2.4.5.02.09.03	BIENESTAR SOCIAL	72.034.000,00	-7.000.000,00	65.034.000,00	1.702.250,00	23.128.600,00	24.830.850,00	1.702.235,28	21.133.750,00	22.835.985,28	40.203.150,00	1.924.664,72	0,00		
2.4.5.02.09.04	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	82.768.000,00	0,00	82.768.000,00	68.101.100,00	7.000.000,00	75.101.100,00	42.350.000,00	14.267.637,50	56.617.637,50	17.669.900,00	8.483.462,50	0,00		
2.4.5.02.09.05	SALUD 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	29.533.000,00	1.078.000,00	0,00		
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	6.698.076.000,00	1.260.596.339,00	7.958.672.339,00	6.038.790.729,50	809.869.407,10	6.848.659.136,60	5.495.189.951,39	429.314.133,00	5.924.504.024,39	1.109.013.202,40	924.155.052,21	234.114.464,00	0,00	
		19.696.905.000,00	20.031.338.403,00	39.728.243.403,00	31.448.478.699,63	1.655.208.278,77	33.103.669.978,40	17.972.971.934,66	1.585.064.160,71	19.538.036.155,37	6.024.566.424,60	13.555.650.923,03	534.349.988,61		

Ivan Antonio Ledezma Gomez
IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente

Lorena Mosquera R.
LORENA MOSQUERA R.
Jefe Presupuesto