

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
QUILISALUD E.S.E.
MES noviembre 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			
2	GASTOS	19.096.905.000,00	21.651.097.803,00	40.748.002.803,00	34.462.113.631,62	1.605.712.341,51	36.067.825.973,13	20.799.436.058,93	1.697.449.252,01	22.696.885.308,94	4.680.176.829,87	13.370.940.664,19	647.926.334,70
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.303.523.000,00	507.829.500,00	4.811.352.500,00	3.583.617.949,02	129.375.892,00	3.712.993.841,02	3.092.672.276,99	402.437.298,93	3.495.109.573,92	1.098.458.658,88	217.784.267,10	21.699.509,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	757.923.000,00	-142.600.000,00	615.323.000,00	361.776.414,00	32.757.693,00	394.534.107,00	361.776.414,00	394.534.107,00	394.534.107,00	220.788.693,00	0,00	0,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	757.923.000,00	-142.600.000,00	615.323.000,00	361.776.414,00	32.757.693,00	394.534.107,00	361.776.414,00	32.757.693,00	394.534.107,00	220.788.693,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	531.623.000,00	-146.965.500,00	384.657.500,00	260.190.774,00	24.857.493,00	285.048.267,00	260.190.774,00	24.857.493,00	285.048.267,00	99.609.233,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	531.623.000,00	-146.965.500,00	384.657.500,00	260.190.774,00	24.857.493,00	285.048.267,00	260.190.774,00	24.857.493,00	285.048.267,00	99.609.233,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	436.453.000,00	-148.565.500,00	287.887.500,00	226.291.578,00	23.692.792,00	249.984.370,00	226.291.578,00	23.692.792,00	249.984.370,00	37.908.130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.081.000,00	500.000,00	1.581.000,00	1.321.502,00	92.458,00	1.413.960,00	1.321.502,00	92.458,00	1.413.960,00	167.040,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.666.000,00	1.100.000,00	2.766.000,00	2.287.065,00	162.000,00	2.449.065,00	2.287.065,00	162.000,00	2.449.065,00	316.935,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	18.844.000,00	0,00	18.844.000,00	11.667.047,00	0,00	11.667.047,00	11.667.047,00	0,00	11.667.047,00	6.976.553,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS FRE	13.051.000,00	0,00	13.051.000,00	6.390.982,00	910.243,00	7.301.205,00	6.390.982,00	910.243,00	7.301.205,00	5.749.795,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	60.523.000,00	0,00	60.523.000,00	12.032.620,00	0,00	12.032.620,00	12.032.620,00	0,00	12.032.620,00	48.490.380,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.0	PRIMA DE NAVIDAD	40.894.000,00	0,00	40.894.000,00	2.217.578,00	0,00	2.217.578,00	2.217.578,00	0,00	2.217.578,00	38.676.422,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.0	PRIMA DE VACACIONES	19.629.000,00	0,00	19.629.000,00	9.815.042,00	0,00	9.815.042,00	9.815.042,00	0,00	9.815.042,00	9.813.958,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	192.422.000,00	0,00	192.422.000,00	86.960.214,00	7.900.200,00	94.860.414,00	86.960.214,00	7.900.200,00	94.860.414,00	97.541.586,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.941.000,00	0,00	53.941.000,00	31.529.700,00	2.952.600,00	34.482.300,00	31.529.700,00	2.952.600,00	34.482.300,00	19.453.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.208.000,00	0,00	38.208.000,00	20.376.400,00	2.091.500,00	22.467.900,00	20.376.400,00	2.091.500,00	22.467.900,00	15.749.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	47.007.000,00	0,00	47.007.000,00	2.325.214,00	0,00	2.325.214,00	2.325.214,00	0,00	2.325.214,00	44.681.786,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01	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	42.026.511,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS - INTERES	2.723.000,00	0,00	2.723.000,00	67.725,00	0,00	67.725,00	67.725,00	0,00	67.725,00	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	11.960.500,00	984.400,00	12.944.900,00	11.960.500,00	984.400,00	12.944.900,00	5.899.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	6.038.600,00	641.000,00	6.679.600,00	6.038.600,00	641.000,00	6.679.600,00	4.270.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	14.083.000,00	0,00	14.083.000,00	8.849.500,00	733.300,00	9.582.800,00	8.849.500,00	733.300,00	9.582.800,00	4.495.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	9.339.000,00	0,00	9.339.000,00	5.900.300,00	492.400,00	6.392.700,00	5.900.300,00	492.400,00	6.392.700,00	2.956.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTI	33.878.000,00	4.365.500,00	38.243.500,00	14.605.426,00	0,00	14.605.426,00	14.605.426,00	0,00	14.605.426,00	23.638.074,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	33.878.000,00	4.365.500,00	38.243.500,00	14.605.426,00	0,00	14.605.426,00	14.605.426,00	0,00	14.605.426,00	23.638.074,00	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	INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.781.000,00	4.365.500,00	9.146.500,00	9.127.107,00	0,00	9.127.107,00	9.127.107,00	0,00	9.127.107,00	19.393,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	1.217.326,00	0,00	1.217.326,00	1.217.326,00	0,00	1.217.326,00	1.207.674,00	0,00	0,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	3.447.034.000,00	693.219.500,00	4.140.253.500,00	3.208.940.389,24	95.618.199,00	3.305.558.588,24	2.718.094.717,21	369.679.603,93	3.087.774.321,14	834.694.911,76	217.784.267,10	21.699.509,00
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	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	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	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	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

27/12/2024

1 de 6

ps

d

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

MES noviembre 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			
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	3.447.034.000,00	693.219.500,00	4.140.253.500,00	3.208.940.359,24	98.618.199,00	3.306.558.558,24	2.718.094.717,21	369.679.603,93	3.087.774.321,14	834.694.911,76	217.784.267,10	21.693.509,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	390.259.000,00	114.480.000,00	474.739.000,00	223.427.675,42	43.757.000,00	267.184.675,42	195.042.476,45	24.129.498,93	219.171.975,38	207.554.324,58	48.012.700,04	1.237.000,00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	32.550.000,00	128.780.000,00	161.330.000,00	92.581.500,00	41.757.000,00	134.338.500,00	74.146.901,24	18.629.498,96	92.776.400,20	26.611.500,00	41.942.099,80	1.237.000,00
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	128.780.000,00	160.419.000,00	92.050.500,00	41.757.000,00	133.807.500,00	73.235.901,24	18.629.498,96	91.865.400,20	26.611.500,00	41.942.099,80	1.237.000,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	88.853.000,00	-4.300.000,00	84.553.000,00	45.930.500,00	2.000.000,00	47.930.500,00	44.430.500,00	1.500.000,00	45.930.500,00	36.622.500,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	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	11.166.000,00	1.500.000,00	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	10.380.000,00	2.000.000,00	12.380.000,00	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	9.041.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES DE ASEO	46.813.000,00	-5.000.000,00	41.813.000,00	16.312.000,00	0,00	16.312.000,00	16.312.000,00	0,00	16.312.000,00	25.501.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.05	MATERIAL DE CAFETERIA	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	2.080.500,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	238.858.000,00	-10.000.000,00	228.858.000,00	84.535.675,42	0,00	84.535.675,42	76.465.075,21	3.999.999,97	80.465.075,18	144.320.324,58	4.070.600,24	0,00
2.1.2.02.01.004.02	MANTENIMIENTO - REPUESTOS	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	30.112.456,00	0,00	30.112.456,00	22.041.895,79	3.999.999,97	26.041.895,76	129.028.504,00	4.070.600,24	0,00
2.1.2.02.01.004.03	COMFRA DE EQUIPO	30.495.000,00	0,00	30.495.000,00	28.951.538,74	0,00	28.951.538,74	28.951.538,74	0,00	28.951.538,74	1.543.461,26	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004.03.0	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
2.1.2.02.01.004.03.0	EQUIPO DE OFICINA	30.495.000,00	0,00	30.495.000,00	28.951.538,74	0,00	28.951.538,74	28.951.538,74	0,00	28.951.538,74	1.543.461,26	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
2.1.2.02.01.004.04.0	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.	49.220.000,00	-10.000.000,00	39.220.000,00	25.471.640,68	0,00	25.471.640,68	25.471.640,68	0,00	25.471.640,68	13.748.359,32	0,00	0,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.058.775.000,00	578.739.500,00	3.637.514.500,00	2.985.512.713,82	52.881.199,00	3.038.373.912,82	2.523.052.240,76	345.550.105,00	2.868.602.345,76	627.140.587,18	169.771.567,06	20.461.509,00
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	4.313.000,00	71.774.570,00	149.113.930,00	0,00	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	4.313.000,00	10.027.070,00	149.113.930,00	0,00	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; ALOJA	60.407.000,00	35.000.000,00	95.407.000,00	50.098.500,00	2.187.180,00	52.283.680,00	50.098.500,00	2.187.180,00	52.283.680,00	43.123.320,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	20.832.000,00	0,00	20.832.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	19.982.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.539.000,00	35.000.000,00	73.539.000,00	46.823.100,00	2.187.180,00	49.010.280,00	46.823.100,00	2.187.180,00	49.010.280,00	22.578.720,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00	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
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	210.557.000,00	96.000.000,00	306.557.000,00	288.113.382,00	1.873.000,00	289.986.382,00	281.083.317,08	3.300.000,00	284.383.317,08	16.570.618,00	5.603.064,92	400.000,00
2.1.2.02.02.007.01	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
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS	39.295.000,00	100.000.000,00	139.295.000,00	135.451.382,00	0,00	135.451.382,00	133.021.317,08	0,00	133.021.317,08	3.843.618,00	2.430.064,92	0,00
2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	171.262.000,00	-4.000.000,00	167.262.000,00	152.662.000,00	1.873.000,00	154.535.000,00	148.062.000,00	3.500.000,00	151.562.000,00	12.727.000,00	3.173.000,00	400.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2.576.093.000,00	360.992.000,00	2.937.085.000,00	2.508.311.135,82	43.828.995,00	2.552.140.130,82	2.069.037.727,68	332.924.601,00	2.401.962.328,68	384.944.869,18	150.177.802,14	12.945.809,00
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS JURIDICOS	34.053.000,00	34.647.000,00	68.700.000,00	60.804.500,00	3.500.000,00	64.304.500,00	51.804.500,00	8.000.000,00	59.804.500,00	4.395.500,00	4.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS CONTABLES (CONTADOR	100.590.000,00	0,00	100.590.000,00	79.408.950,00	0,00	79.408.950,00	67.433.920,00	7.983.360,00	75.417.280,00	21.181.040,00	3.991.660,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIOS DE AUDITORIA	105.840.000,00	-31.000.000,00	74.840.000,00	35.805.000,00	0,00	35.805.000,00	35.805.000,00	0,00	35.805.000,00	39.035.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	18.341.000,00	47.840.000,00	66.181.000,00	31.338.548,82	4.710.321,00	36.048.869,82	20.983.223,82	4.710.321,00	25.693.544,82	30.132.130,18	10.355.325,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS DE ASEO	141.120.000,00	0,00	141.120.000,00	141.120.000,00	0,00	141.120.000,00	131.748.400,00	9.371.600,00	141.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31.973.000,00	200.000,00	32.173.000,00	32.140.553,00	0,00	32.140.553,00	15.187.951,00	0,00	15.187.951,00	32.447,00	16.952.602,00	8.523.809,00

27/12/2024

2 de 6

d

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
QUILISALUD E.S.E.
MES noviembre 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			
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - DOT	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	99.507.140,00	0,00	99.507.140,00	68.599.389,86	3.556.250,00	72.155.639,86	59.633.860,00	27.351.500,14	0,00
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DO	1.984.935.000,00	289.305.000,00	2.254.240.000,00	2.002.098.729,00	31.768.719,00	2.033.865.448,00	1.652.684.838,00	298.653.070,00	1.951.337.908,00	220.374.552,00	82.527.540,00	4.000.000,00
2.1.2.02.02.003.11	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GE	7.795.000,00	0,00	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	7.795.000,00	650.000,00	650.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.003.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	12.305.000,00	20.000.000,00	32.305.000,00	20.239.705,00	3.199.955,00	23.439.660,00	18.940.505,00	0,00	18.940.505,00	8.865.340,00	4.499.155,00	422.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	70.820.000,00	17.000.000,00	87.820.000,00	58.492.250,00	31.700,00	58.523.950,00	46.648.250,00	2.380.000,00	49.028.250,00	29.296.050,00	9.495.700,00	7.115.700,00
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.02	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	37.103.000,00	10.000.000,00	47.103.000,00	33.707.000,00	0,00	33.707.000,00	21.863.000,00	2.380.000,00	24.243.000,00	13.398.000,00	9.464.000,00	7.084.000,00
2.1.2.02.02.009.03	BIENESTAR SOCIAL	18.008.000,00	7.000.000,00	25.008.000,00	20.088.750,00	0,00	20.088.750,00	20.088.750,00	0,00	20.088.750,00	4.921.250,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.04	SALUD OCUPACIONAL	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00	558.500,00	31.700,00	590.200,00	558.500,00	0,00	558.500,00	1.658.800,00	31.700,00	31.700,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	9.757.000,00	8.000.000,00	17.757.000,00	8.724.876,00	4.940.324,00	13.665.200,00	8.724.876,00	445.324,00	9.170.200,00	4.091.800,00	4.495.000,00	0,00
2.1.2.02.02.010.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.757.000,00	8.000.000,00	17.757.000,00	8.724.876,00	4.940.324,00	13.665.200,00	8.724.876,00	445.324,00	9.170.200,00	4.091.800,00	4.495.000,00	0,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.560.000,00	-30.000.000,00	40.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	70.560.000,00	-30.000.000,00	40.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	70.560.000,00	-30.000.000,00	40.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560.000,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	70.560.000,00	-30.000.000,00	40.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560.000,00	0,00	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CO	28.006.000,00	-12.790.000,00	15.216.000,00	12.801.145,78	0,00	12.801.145,78	12.801.145,78	0,00	12.801.145,78	2.414.854,22	0,00	0,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	8.910.000,00	-5.449.444,00	3.460.556,00	1.045.701,78	0,00	1.045.701,78	1.045.701,78	0,00	1.045.701,78	2.414.854,22	0,00	0,00
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FI	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.045.701,78	0,00	1.045.701,78	1.045.701,78	0,00	1.045.701,78	714.298,22	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	0,00	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	0,00	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	18.897.921.577,70	67.871.253,00	18.965.792.830,70	7.170.769.725,13	463.252.837,60	7.634.022.562,73	86.222.457,08	11.331.770.267,97	104.233.622,70
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	480.718.000,00	18.571.297.287,78	19.052.015.287,78	18.897.921.577,70	67.871.253,00	18.965.792.830,70	7.170.769.725,13	463.252.837,60	7.634.022.562,73	86.222.457,08	11.331.770.267,97	104.233.622,70
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	24.669.216,00	2.604.482.975,00	2.829.152.191,00	2.795.009.705,00	17.434.000,00	2.812.443.705,00	2.794.709.705,00	0,00	2.794.709.705,00	16.708.468,00	17.734.000,00	0,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	24.669.216,00	2.604.482.975,00	2.829.152.191,00	2.795.009.705,00	17.434.000,00	2.812.443.705,00	2.794.709.705,00	0,00	2.794.709.705,00	16.708.468,00	17.734.000,00	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
2.3.2.01.01.001.02.0	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
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.669.216,00	2.766.482.975,00	2.811.152.191,00	2.795.009.705,00	0,00	2.795.009.705,00	2.794.709.705,00	0,00	2.794.709.705,00	16.142.468,00	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	8.766.982,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.01.0	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	8.766.982,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABL	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 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

27/12/2024

3 de 6

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

MES noviembre 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			
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TEL	6.041.999,00	0,00	6.041.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.999,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.05.0	APARATOS TRANSMISORES DE TELE	6.041.999,00	0,00	6.041.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.999,00	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	2.246.502.975,00	0,00	2.246.502.975,00	2.246.202.975,00	0,00	2.246.202.975,00	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	2.246.502.975,00	0,00	2.246.502.975,00	2.246.202.975,00	0,00	2.246.202.975,00	0,00	300.000,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.313.555,00	539.990.000,00	541.293.555,00	539.990.000,00	0,00	539.990.000,00	539.990.000,00	0,00	539.990.000,00	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	0,00	1.313.555,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.07.0	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOL	0,00	539.990.000,00	539.990.000,00	539.990.000,00	0,00	539.990.000,00	539.990.000,00	0,00	539.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS C	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	17.434.000,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICAL	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	17.434.000,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.0	MUEBLES	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	17.434.000,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.0	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN L	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	17.434.000,00	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
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
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	0,00
2.3.2.01.01.005.02.0	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	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	0,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	456.048.784,00	15.766.814.312,78	16.222.863.096,78	16.102.911.872,70	50.437.253,00	16.153.349.125,70	4.376.060.020,13	463.252.837,60	4.839.312.857,73	69.513.971,08	11.314.036.267,97	104.233.622,70
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.029.850,00	25.000.000,00	35.029.850,00	8.338.000,00	12.732.000,00	21.070.000,00	5.827.053,00	365.571,00	6.212.624,00	13.959.850,00	14.857.376,00	0,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	10.029.850,00	25.000.000,00	35.029.850,00	8.338.000,00	12.732.000,00	21.070.000,00	5.827.053,00	365.571,00	6.212.624,00	13.959.850,00	14.857.376,00	0,00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	446.018.934,00	15.741.814.312,78	16.187.833.246,78	16.094.573.872,70	37.705.253,00	16.132.279.125,70	4.370.232.567,13	462.687.266,60	4.833.100.233,73	55.554.121,08	11.299.178.691,97	104.233.622,70
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA	0,00	14.688.390.302,00	14.688.390.302,00	14.682.823.924,70	0,00	14.682.823.924,70	3.839.581.919,50	377.087.522,00	4.216.669.441,50	5.566.377,30	10.468.154.483,20	104.233.622,70
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJA	21.120.566,00	153.842.919,57	174.963.485,57	158.932.080,00	0,00	158.932.080,00	141.676.030,00	3.592.000,00	145.268.030,00	16.031.405,57	13.664.000,00	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	3.089.509,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	380.293.613,00	899.531.091,21	1.279.824.704,21	1.226.532.024,00	37.705.253,00	1.264.237.277,00	350.889.123,63	66.687.744,60	417.576.868,23	15.637.427,21	816.660.408,77	0,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	41.515.246,00	0,00	41.515.246,00	26.285.844,00	0,00	26.285.844,00	8.085.844,00	15.500.000,00	23.585.844,00	15.229.402,00	2.700.000,00	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIA	14.312.664.000,00	2.571.971.015,22	16.884.635.015,22	11.980.674.104,90	1.408.465.198,51	13.389.139.301,41	10.535.994.054,81	1.031.759.117,48	11.567.753.172,29	3.495.495.713,81	1.821.386.129,12	521.994.203,00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.712.940.000,00	-160.400.000,00	1.552.540.000,00	622.128.288,00	74.754.993,00	696.883.281,00	622.128.288,00	74.754.993,00	696.883.281,00	855.656.719,00	0,00	0,00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENT	1.712.940.000,00	-160.400.000,00	1.552.540.000,00	622.128.288,00	74.754.993,00	696.883.281,00	622.128.288,00	74.754.993,00	696.883.281,00	855.656.719,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SAL	1.208.177.000,00	-156.100.000,00	1.052.077.000,00	453.430.832,00	52.109.577,00	505.540.459,00	453.430.832,00	52.109.577,00	505.540.459,00	548.536.541,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.208.177.000,00	-156.100.000,00	1.052.077.000,00	453.430.832,00	52.109.577,00	505.540.459,00	453.430.832,00	52.109.577,00	505.540.459,00	548.536.541,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	944.336.000,00	-155.000.000,00	789.336.000,00	403.519.545,00	42.268.834,00	445.788.379,00	403.519.545,00	42.268.834,00	445.788.379,00	343.547.621,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19.452.000,00	0,00	19.452.000,00	2.686.691,00	277.374,00	2.974.065,00	2.696.691,00	277.374,00	2.974.065,00	16.477.935,00	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	4.725.000,00	485.000,00	5.211.000,00	4.725.000,00	485.000,00	5.211.000,00	23.668.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	42.825.000,00	0,00	42.825.000,00	17.507.438,00	969.126,00	18.496.564,00	17.507.438,00	969.126,00	18.496.564,00	24.328.438,00	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	10.808.312,00	1.553.020,00	12.361.332,00	10.808.312,00	1.553.020,00	12.361.332,00	21.658.668,00	0,00	0,00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	137.547.000,00	0,00	137.547.000,00	14.173.896,00	6.535.223,00	20.709.119,00	14.173.896,00	6.535.223,00	20.709.119,00	116.837.831,00	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	4.158.776,00	7.082.201,00	2.925.425,00	4.158.776,00	7.082.201,00	85.854.799,00	0,00	0,00

27/12/2024

4 de 6

d

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
QUILISALUD E.S.E.
MES noviembre 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			
2.4.1.01.01.001.03.0	PRIMA DE VACACIONES	44.610.000,00	0,00	44.610.000,00	11.248.471,00	2.378.447,00	13.626.918,00	11.248.471,00	2.378.447,00	13.626.918,00	30.983.082,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	431.971.000,00	0,00	431.971.000,00	153.772.831,00	19.495.468,00	173.268.347,00	153.772.831,00	19.495.468,00	173.268.347,00	258.702.653,00	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	58.025.700,00	5.259.200,00	63.284.900,00	58.025.700,00	5.259.200,00	63.284.900,00	56.118.100,00	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	35.711.500,00	3.725.600,00	39.437.100,00	35.711.500,00	3.725.600,00	39.437.100,00	43.722.900,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	112.718.000,00	0,00	112.718.000,00	3.255.081,00	4.895.068,00	8.150.147,00	3.255.081,00	4.895.068,00	8.150.147,00	104.567.853,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTÍAS	100.641.000,00	0,00	100.641.000,00	3.118.221,00	4.447.365,00	7.565.586,00	3.118.221,00	4.447.365,00	7.565.586,00	93.075.414,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.003.02	APORTES DE CESANTÍAS - INTERES	12.077.000,00	0,00	12.077.000,00	136.860,00	447.701,00	584.561,00	136.860,00	447.701,00	584.561,00	11.492.439,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	42.825.000,00	0,00	42.825.000,00	21.355.700,00	2.002.500,00	23.358.200,00	21.355.700,00	2.002.500,00	23.358.200,00	19.468.800,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	23.833.000,00	0,00	23.833.000,00	10.522.900,00	1.109.500,00	11.632.400,00	10.522.900,00	1.109.500,00	11.632.400,00	12.200.600,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	31.219.000,00	0,00	31.219.000,00	16.139.100,00	1.501.800,00	17.640.900,00	16.139.100,00	1.501.800,00	17.640.900,00	13.578.100,00	0,00	0,00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	20.813.000,00	0,00	20.813.000,00	10.762.900,00	1.001.800,00	11.764.700,00	10.762.900,00	1.001.800,00	11.764.700,00	9.048.300,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03	REVUNERACIONES NO CONSTITUTI	72.792.000,00	-4.300.000,00	68.492.000,00	14.924.525,00	3.149.950,00	18.074.475,00	14.924.525,00	3.149.950,00	18.074.475,00	50.417.525,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	72.792.000,00	-4.300.000,00	68.492.000,00	14.924.525,00	3.149.950,00	18.074.475,00	14.924.525,00	3.149.950,00	18.074.475,00	50.417.525,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	57.709.000,00	0,00	57.709.000,00	12.590.837,00	2.854.136,00	15.445.023,00	12.590.837,00	2.854.136,00	15.445.023,00	42.263.977,00	0,00	0,00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	9.837.000,00	-4.300.000,00	5.537.000,00	952.649,00	0,00	952.649,00	952.649,00	0,00	952.649,00	4.584.351,00	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	1.380.989,00	295.814,00	1.676.803,00	1.380.989,00	295.814,00	1.676.803,00	3.569.197,00	0,00	0,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y P	12.599.724.000,00	2.732.371.015,22	15.332.095.015,22	11.358.545.816,90	1.333.710.203,51	12.692.256.020,41	9.913.665.766,81	957.004.124,48	10.870.869.691,29	2.639.838.994,81	1.821.386.129,12	521.994.203,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.517.900.000,00	-716.109.508,78	2.801.790.491,22	1.817.709.150,30	142.214.636,00	1.959.923.786,30	1.675.468.222,12	77.614.242,18	1.753.080.464,30	841.666.704,92	208.843.322,00	39.328.135,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	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	DOTACION 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	OTROS BIENES TRANSPORTABLES E	2.162.636.000,00	-32.359.559,00	2.130.276.431,00	1.434.690.307,30	139.537.136,00	1.574.227.443,30	1.234.187.409,83	75.874.242,18	1.370.061.652,06	558.048.987,70	204.165.791,24	39.328.135,00
2.4.5.01.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	168.930.000,00	0,00	168.930.000,00	110.736.699,50	11.911.900,00	122.648.599,50	96.969.813,33	11.911.900,00	108.881.713,33	66.281.400,50	13.766.888,17	10.345.979,00
2.4.5.01.03.02	COMBUSTIBLES	29.553.000,00	17.000.000,00	46.553.000,00	35.185.600,00	8.000.000,00	43.185.600,00	26.605.799,00	5.751.337,00	32.357.136,00	3.367.400,00	10.828.464,00	3.999.670,00
2.4.5.01.03.03	MATERIALES (PAPELERIA, ASEO Y O	374.385.000,00	51.640.431,00	426.025.431,00	225.901.637,00	113.035.604,00	338.937.241,00	153.769.101,75	58.211.005,18	212.000.106,93	87.083.190,00	126.937.134,07	24.982.466,00
2.4.5.01.03.04	MEDICAMENTOS	1.023.000,00	5.000.000,00	6.023.000,00	1.000.000,00	2.058.500,00	3.058.500,00	630.000,00	0,00	530.000,00	2.966.500,00	2.528.500,00	0,00
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	438.093.000,00	-108.000.000,00	330.093.000,00	148.052.506,00	4.533.132,00	152.585.638,00	148.052.506,00	0,00	148.052.506,00	177.507.362,00	4.533.132,00	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	151.318.064,00	0,00	151.318.064,00	42.501.938,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.07	MATERIAL PARA LABORATORIO	924.910.000,00	0,00	924.910.000,00	762.495.800,80	0,00	762.495.800,80	716.922.125,80	0,00	716.922.125,80	162.414.199,20	45.573.675,00	0,00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL PARA RAYOS X	43.922.000,00	-30.000.000,00	13.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922.000,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	1.338.090.000,00	-683.749.939,78	654.340.060,22	378.028.633,00	2.677.500,00	380.706.133,00	376.288.602,24	1.740.000,00	378.028.602,24	273.633.927,22	2.677.500,00	0,00
2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO - REPUESTOS	159.141.000,00	0,00	159.141.000,00	27.647.098,00	0,00	27.647.098,00	25.907.092,50	1.740.000,00	27.647.092,50	131.493.902,00	5,50	0,00
2.4.5.01.04.03	COMPRA DE EQUIPO	1.178.949.000,00	-683.749.939,78	495.199.060,22	350.381.535,00	2.677.500,00	353.059.035,00	350.381.509,74	0,00	350.381.509,74	142.140.025,22	2.677.525,26	0,00
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	0,00
2.4.5.01.04.03.02	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04.03.03	EQUIPO MEDICO	0,00	49.080.335,00	49.080.335,00	43.561.735,00	2.677.500,00	46.239.235,00	43.561.735,00	0,00	43.561.735,00	2.841.100,00	2.677.500,00	0,00
2.4.5.01.04.03.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	514.242.000,00	-268.842.919,57	245.399.080,43	139.295.500,00	0,00	139.295.500,00	139.295.499,94	0,00	139.295.499,94	88.103.580,43	0,00	0,00
2.4.5.01.04.03.05	EQUIPO DE OFICINA	633.068.000,00	-450.537.355,21	182.530.644,79	167.524.300,00	0,00	167.524.300,00	167.524.274,80	0,00	167.524.274,80	15.006.344,79	25,20	0,00

27/12/2024

5 de 6

d

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

MES noviembre 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			
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.081.824.000,00	3.448.480.524,00	12.530.304.524,00	9.540.836.668,60	1.191.495.567,51	10.732.332.234,11	8.238.399.544,69	879.389.682,30	9.117.789.426,99	1.797.972.269,69	1.614.542.607,12	482.666.068,00
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	159.141.000,00	27.098.000,00	186.239.000,00	129.758.551,99	18.503.025,51	148.261.577,50	85.979.905,04	0,00	85.979.905,04	37.977.422,50	62.281.672,46	0,00
2.4.5.02.05.01	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR	159.141.000,00	27.098.000,00	186.239.000,00	129.758.551,99	18.503.025,51	148.261.577,50	85.979.905,04	0,00	85.979.905,04	37.977.422,50	62.281.672,46	0,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	326.926.000,00	589.950.800,00	916.876.800,00	402.577.267,00	126.761.866,00	529.339.133,00	382.977.267,00	36.111.668,00	419.089.133,00	387.537.667,00	110.250.000,00	0,00
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE DE PASAJEROS	168.627.000,00	589.950.800,00	758.577.800,00	284.711.900,00	111.810.000,00	396.521.900,00	265.111.900,00	21.160.000,00	286.271.900,00	352.055.900,00	110.250.000,00	0,00
2.4.5.02.06.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	148.358.000,00	0,00	148.358.000,00	110.054.400,00	12.433.120,00	122.487.520,00	110.054.400,00	12.433.120,00	122.487.520,00	23.863.480,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11.943.000,00	0,00	11.943.000,00	7.810.967,00	2.518.746,00	10.329.713,00	7.810.967,00	2.518.746,00	10.329.713,00	1.613.287,00	0,00	0,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI	835.003.000,00	56.156.500,00	891.159.500,00	704.650.474,00	38.741.000,00	743.391.474,00	494.345.134,97	109.443.611,30	593.788.746,27	147.808.026,00	149.602.727,73	77.097.326,00
2.4.5.02.07.02	SEGUROS	135.103.000,00	115.000.000,00	250.103.000,00	250.103.000,00	0,00	250.103.000,00	164.094.648,47	43.000.000,00	207.094.648,47	0,00	43.008.351,53	43.000.000,00
2.4.5.02.07.03	ARRENDAMIENTOS	699.900.000,00	-58.803.500,00	641.096.500,00	454.547.474,00	38.741.000,00	493.288.474,00	320.250.485,50	66.443.611,30	386.694.097,80	147.808.026,00	106.594.376,20	34.097.326,00
2.4.5.02.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	824.036.000,00	68.326.385,00	892.362.385,00	724.340.008,01	13.038.465,00	737.428.473,01	500.761.128,01	59.968.115,00	560.729.243,01	154.933.911,99	176.699.230,00	71.426.249,00
2.4.5.02.03.01	SERVICIO DE PUBLICIDAD	169.581.000,00	-35.000.000,00	134.581.000,00	35.610.000,00	4.570.000,00	40.180.000,00	19.150.000,00	6.350.000,00	25.500.000,00	94.401.000,00	14.680.000,00	4.960.000,00
2.4.5.02.03.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	73.363.000,00	46.326.385,00	119.689.685,00	100.494.479,01	8.518.465,00	109.012.944,01	76.858.659,01	9.718.465,00	86.577.424,01	10.676.440,99	22.435.820,00	0,00
2.4.5.02.03.03	SERVICIOS DE ASEO	329.280.000,00	57.000.000,00	386.280.000,00	338.628.400,00	0,00	338.628.400,00	263.500.000,00	32.878.400,00	296.378.400,00	47.651.600,00	42.250.000,00	42.250.000,00
2.4.5.02.03.04	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69.823.000,00	0,00	69.823.000,00	69.823.000,00	0,00	69.823.000,00	61.204.175,00	0,00	61.204.175,00	0,00	8.618.825,00	0,00
2.4.5.02.03.05	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	11.021.250,00	73.100.415,00	688.000,00	85.354.555,00	22.536.249,00
2.4.5.02.03.06	SERVICIO DE INTERNET	22.848.000,00	0,00	22.848.000,00	21.329.129,00	0,00	21.329.129,00	17.969.129,00	0,00	17.969.129,00	1.518.871,00	3.360.000,00	1.680.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	6.935.718.000,00	2.706.908.839,00	9.643.626.839,00	7.579.510.365,60	994.401.211,00	8.573.911.576,60	6.784.336.109,67	673.666.239,00	7.458.202.399,67	1.059.715.262,40	1.115.709.176,93	334.142.493,00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (CAPACITA	53.840.000,00	0,00	53.840.000,00	22.015.120,00	0,00	22.015.120,00	6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	31.824.880,00	15.765.120,00	15.765.120,00
2.4.5.02.09.03	BIENESTAR SOCIAL	72.034.000,00	-7.000.000,00	65.034.000,00	35.270.850,00	0,00	35.270.850,00	33.670.835,28	1.600.000,00	35.270.835,28	29.763.150,00	14,72	0,00
2.4.5.02.09.04	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	82.768.000,00	0,00	82.768.000,00	71.984.412,50	0,00	71.984.412,50	58.121.150,00	1.818.850,00	59.940.000,00	10.783.587,50	12.044.412,50	7.084.000,00
2.4.5.02.09.05	SALUD OCUPACIONAL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	28.336.000,00	2.278.000,00	0,00
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS DE PREPARACION DE DO	6.696.076.000,00	2.713.908.839,00	9.409.984.839,00	7.446.575.983,10	994.401.211,00	8.440.977.194,10	6.634.903.124,39	670.447.440,00	7.355.355.564,39	989.007.644,90	1.085.621.629,71	311.293.373,00
		19.096.905.600,00	21.651.097.893,00	40.748.002.893,00	34.462.113.631,62	1.605.712.341,51	36.067.825.973,13	20.799.436.056,93	1.897.449.252,01	22.696.885.308,94	4.680.176.829,87	13.370.940.664,19	647.926.334,70


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


HUGO ERNESTO BURBANO
Jefe Presupuesto