

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2023

Rubro Presupuestal	Denominación del Rubro Presupuestal	Presupuesto				Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Total	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion							
1	INGRESOS	\$ 31.437.477.677,00	\$ 7.243.395.717,00	\$ 200.000.000,00	\$ 38.480.873.394,00	\$ 2.604.200.860,65	\$ 29.009.707.004,45	\$ 2.937.363.911,19	\$ 25.707.887.777,01	\$ 12.772.985.616,99	\$ 3.301.819.227,44
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 439.172.588,00	\$ 200.000.000,00	\$ 239.172.588,00	\$ 0,00	\$ 239.172.588,00	\$ 0,00	\$ 239.172.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.01 10	CAJA	\$ 0,00	\$ 885.100,00	\$ 0,00	\$ 885.100,00	\$ 0,00	\$ 885.100,00	\$ 0,00	\$ 885.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02 10	BANCOS	\$ 0,00	\$ 438.287.488,00	\$ 200.000.000,00	\$ 238.287.488,00	\$ 0,00	\$ 238.287.488,00	\$ 0,00	\$ 238.287.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 28.614.386.244,00	\$ 6.750.080.278,00	\$ 0,00	\$ 35.364.466.522,00	\$ 2.585.703.045,43	\$ 27.257.403.898,01	\$ 2.918.866.095,97	\$ 23.955.584.670,57	\$ 11.408.881.851,43	\$ 3.301.819.227,44
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 28.614.386.244,00	\$ 6.750.080.278,00	\$ 0,00	\$ 35.364.466.522,00	\$ 2.585.703.045,43	\$ 27.257.403.898,01	\$ 2.918.866.095,97	\$ 23.955.584.670,57	\$ 11.408.881.851,43	\$ 3.301.819.227,44
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 28.406.561.741,00	\$ 4.881.585.501,00	\$ 0,00	\$ 33.288.147.242,00	\$ 2.585.703.045,43	\$ 25.592.663.886,01	\$ 2.918.866.095,97	\$ 22.290.844.658,57	\$ 10.997.302.583,43	\$ 3.301.819.227,44
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 28.190.715.353,00	\$ 4.881.585.501,00	\$ 0,00	\$ 33.072.300.854,00	\$ 2.574.221.756,13	\$ 25.458.310.771,95	\$ 2.906.842.306,67	\$ 22.158.266.744,51	\$ 10.914.034.109,49	\$ 3.300.044.027,44
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 28.190.715.353,00	\$ 4.881.585.501,00	\$ 0,00	\$ 33.072.300.854,00	\$ 2.574.221.756,13	\$ 25.458.310.771,95	\$ 2.906.842.306,67	\$ 22.158.266.744,51	\$ 10.914.034.109,49	\$ 3.300.044.027,44
1.1.02.05.001.09.02	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 28.190.715.353,00	\$ 4.881.585.501,00	\$ 0,00	\$ 33.072.300.854,00	\$ 2.574.221.756,13	\$ 25.458.310.771,95	\$ 2.906.842.306,67	\$ 22.158.266.744,51	\$ 10.914.034.109,49	\$ 3.300.044.027,44
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24.554.077.005,00	\$ 832.851.681,00	\$ 0,00	\$ 25.386.928.686,00	\$ 2.221.203.341,00	\$ 20.725.211.054,79	\$ 2.223.665.408,00	\$ 17.788.142.956,80	\$ 7.598.785.729,20	\$ 2.937.068.097,99
1.1.02.05.001.09.02.01.01 11	REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	\$ 21.838.745.521,00	\$ 832.851.681,00	\$ 0,00	\$ 22.671.597.202,00	\$ 1.892.175.954,00	\$ 18.809.310.702,00	\$ 1.860.669.444,00	\$ 16.919.641.248,00	\$ 5.751.955.954,00	\$ 1.889.669.454,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02 11	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 2.715.331.484,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.715.331.484,00	\$ 329.027.387,00	\$ 1.915.900.352,79	\$ 362.995.964,00	\$ 868.501.708,80	\$ 1.846.829.775,20	\$ 1.047.398.643,99
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 2.256.490.642,00	\$ 86.970.395,00	\$ 0,00	\$ 2.343.461.037,00	\$ 198.433.208,13	\$ 1.819.869.652,16	\$ 212.185.920,67	\$ 1.586.476.238,71	\$ 756.984.798,29	\$ 233.393.413,45
1.1.02.05.001.09.02.02.01 11	REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	\$ 1.820.851.481,00	\$ 86.970.395,00	\$ 0,00	\$ 1.907.821.876,00	\$ 168.508.993,00	\$ 1.617.807.482,00	\$ 165.698.603,00	\$ 1.453.621.581,00	\$ 454.200.295,00	\$ 164.185.901,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02 11	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$ 435.639.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.639.161,00	\$ 29.924.215,13	\$ 202.062.170,16	\$ 46.487.317,67	\$ 132.854.657,71	\$ 302.784.503,29	\$ 69.207.512,45
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 3.961.763.425,00	\$ 0,00	\$ 3.961.763.425,00	\$ 100.000.000,00	\$ 2.452.418.994,00	\$ 457.392.370,00	\$ 2.452.418.994,00	\$ 1.509.344.431,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01 11	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 3.961.763.425,00	\$ 0,00	\$ 3.961.763.425,00	\$ 100.000.000,00	\$ 2.452.418.994,00	\$ 457.392.370,00	\$ 2.452.418.994,00	\$ 1.509.344.431,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04 11	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 404.141.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.141.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.141.749,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05 11	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 5.017.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.017.843,00	\$ 324.460,00	\$ 4.384.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.017.843,00	\$ 4.384.034,00
1.1.02.05.001.09.02.06 11	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 29.650.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.650.602,00	\$ 7.301.986,00	\$ 51.519.743,00	\$ 1.313.857,00	\$ 29.004.119,00	\$ 646.483,00	\$ 22.515.624,00
1.1.02.05.001.09.02.07 11	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	\$ 9.668.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.668.503,00	\$ 0,00	\$ 643.178,00	\$ 136.970,00	\$ 487.370,00	\$ 9.181.133,00	\$ 155.808,00
1.1.02.05.001.09.02.08 11	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL (DOCENTES, FUERZAS MILITARES, ETC)	\$ 15.549.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.549.239,00	\$ 310.300,00	\$ 3.907.710,00	\$ 0,00	\$ 896.836,00	\$ 14.652.403,00	\$ 3.010.874,00
1.1.02.05.001.09.02.09 11	IPS PRIVADAS	\$ 2.511.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.511.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.511.040,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10 11	IPS PUBLICAS	\$ 2.979.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.979.947,00	\$ 760.800,00	\$ 7.203.200,00	\$ 0,00	\$ 1.940.986,00	\$ 1.038.961,00	\$ 5.262.214,00
1.1.02.05.001.09.02.11 11	POBLACION EXTRANJERA	\$ 773.428.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 773.428.214,00	\$ 36.733.126,00	\$ 311.092.915,00	\$ 2.985.973,00	\$ 219.399.195,00	\$ 554.029.019,00	\$ 91.693.720,00
1.1.02.05.001.09.02.12 11	VENTAS A PARTICULARES	\$ 133.927.227,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.927.227,00	\$ 9.030.700,00	\$ 75.814.600,00	\$ 9.040.300,00	\$ 73.977.600,00	\$ 59.949.627,00	\$ 1.837.000,00
1.1.02.05.001.09.02.14 11	COMPANIA DE SEGUROS PLANES DE SALUD	\$ 1.173.342,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.173.342,00	\$ 123.835,00	\$ 1.838.841,00	\$ 121.508,00	\$ 1.115.599,00	\$ 57.743,00	\$ 723.242,00
1.1.02.05.001.09.02.90	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 4.406.850,00	\$ 0,00	\$ 4.406.850,00	-\$ 2.306.850,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.90.02 11	OTROS CONVENIOS DE SALUD DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.406.850,00	\$ 0,00	\$ 4.406.850,00	-\$ 4.406.850,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.90.03 11	OTROS CONVENIOS DE SALUD NACIONAL	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$ 215.846.388,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.846.388,00	\$ 11.481.289,30	\$ 134.353.114,06	\$ 12.023.789,30	\$ 132.577.914,06	\$ 83.268.473,94	\$ 1.775.200,00

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2023

Rubro Presupuestal	Denominación del Rubro Presupuestal	Presupuesto				Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Total	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion							
1.1.02.05.002.07 11	ARRENDAMIENTO	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 2.500.200,00	\$ 21.754.560,00	\$ 3.042.700,00	\$ 19.979.360,00	\$ 4.020.640,00	\$ 1.775.200,00
1.1.02.05.002.09 11	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	\$ 191.846.388,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.846.388,00	\$ 8.981.089,30	\$ 112.598.554,06	\$ 8.981.089,30	\$ 112.598.554,06	\$ 79.247.833,94	\$ 0,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 207.824.503,00	\$ 1.868.494.777,00	\$ 0,00	\$ 2.076.319.280,00	\$ 0,00	\$ 1.664.740.012,00	\$ 0,00	\$ 1.664.740.012,00	\$ 411.579.268,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$ 0,00	\$ 1.868.494.777,00	\$ 0,00	\$ 1.868.494.777,00	\$ 0,00	\$ 1.654.027.245,00	\$ 0,00	\$ 1.654.027.245,00	\$ 214.467.532,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.01 11	APORTES DEL MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 1.371.381.094,00	\$ 0,00	\$ 1.371.381.094,00	\$ 0,00	\$ 1.156.928.826,00	\$ 0,00	\$ 1.156.928.826,00	\$ 214.452.268,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.02 11	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 497.113.683,00	\$ 0,00	\$ 497.113.683,00	\$ 0,00	\$ 497.098.419,00	\$ 0,00	\$ 497.098.419,00	\$ 15.264,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.07 11	TRANSFERENCIAS DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	\$ 207.824.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.824.503,00	\$ 0,00	\$ 10.712.767,00	\$ 0,00	\$ 10.712.767,00	\$ 197.111.736,00	\$ 0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.823.091.433,00	\$ 54.142.851,00	\$ 0,00	\$ 2.877.234.284,00	\$ 18.497.815,22	\$ 1.513.130.518,44	\$ 18.497.815,22	\$ 1.513.130.518,44	\$ 1.364.103.765,56	\$ 0,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 98.028,22	\$ 980.557,74	\$ 98.028,22	\$ 980.557,74	\$ 419.442,26	\$ 0,00
1.2.05.02 11	DEPOSITOS	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 98.028,22	\$ 980.557,74	\$ 98.028,22	\$ 980.557,74	\$ 419.442,26	\$ 0,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA PRESTAMOS	\$ 2.821.691.433,00	\$ 54.142.851,00	\$ 0,00	\$ 2.875.834.284,00	\$ 18.399.787,00	\$ 1.512.149.960,70	\$ 18.399.787,00	\$ 1.512.149.960,70	\$ 1.363.684.323,30	\$ 0,00
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS	\$ 2.821.691.433,00	\$ 54.142.851,00	\$ 0,00	\$ 2.875.834.284,00	\$ 18.399.787,00	\$ 1.512.149.960,70	\$ 18.399.787,00	\$ 1.512.149.960,70	\$ 1.363.684.323,30	\$ 0,00
1.2.09.04.01 11	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.821.691.433,00	\$ 54.142.851,00	\$ 0,00	\$ 2.875.834.284,00	\$ 18.376.387,00	\$ 1.511.870.060,70	\$ 18.376.387,00	\$ 1.511.870.060,70	\$ 1.363.964.223,30	\$ 0,00
1.2.09.04.01 11	CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.400,00	\$ 279.900,00	\$ 23.400,00	\$ 279.900,00	-\$ 279.900,00	\$ 0,00
TOTALES		\$ 31.437.477.677,00	\$ 7.243.395.717,00	\$ 200.000.000,00	\$ 38.480.873.394,00	\$ 2.604.200.860,65	\$ 29.009.707.004,45	\$ 2.937.363.911,19	\$ 25.707.887.777,01	\$ 12.772.985.616,99	\$ 3.301.819.227,44

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES

Gerente

Mónica Saldaña Gomez

Técnico Administrativo (Presupuesto y costos)

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2023

Código Rubro	Denominación del Rubro Presupuestal	Presupuesto						Compromisos		Obligaciones		Pagos		Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Total	Del Mes	Total	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.1.01.01.001.01 11	SUELDO BASICO	\$ 9.135.580.085	\$ 0	\$ 140.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.995.580.085	\$ 734.110.474	\$ 6.542.888.354	\$ 734.110.474	\$ 6.542.888.354	\$ 733.542.266	\$ 6.541.740.411	\$ 2.452.691.731	\$ 1.147.943
2.1.1.01.01.001.02 11	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 479.939.137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 479.939.137	\$ 41.656.849	\$ 382.637.695	\$ 41.656.849	\$ 382.637.695	\$ 41.656.849	\$ 381.778.963	\$ 97.301.442	\$ 858.732
2.1.1.01.01.001.05 11	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 109.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.200.000	\$ 9.092.521	\$ 78.922.140	\$ 9.092.521	\$ 78.922.140	\$ 9.092.521	\$ 78.922.140	\$ 30.277.860	\$ 0
2.1.1.01.01.001.06 11	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 448.802.588	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 408.802.588	\$ 39.459	\$ 396.625.450	\$ 39.459	\$ 396.625.450	\$ 0	\$ 396.089.686	\$ 12.177.138	\$ 535.764
2.1.1.01.01.001.07 11	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 310.564.551	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300.564.551	\$ 14.835.551	\$ 221.836.777	\$ 14.835.551	\$ 221.836.777	\$ 15.434.634	\$ 220.071.974	\$ 78.727.774	\$ 1.764.803
2.1.1.01.01.001.08.01 11	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 945.026.262	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 895.026.262	\$ 47.351	\$ 22.695.031	\$ 47.351	\$ 22.695.031	\$ 1.401.343	\$ 14.999.102	\$ 872.331.231	\$ 7.695.929
2.1.1.01.01.001.08.02 11	PRIMA DE VACACIONES	\$ 540.015.007	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.015.007	\$ 25.111.410	\$ 290.195.411	\$ 25.111.410	\$ 290.195.411	\$ 26.028.394	\$ 287.249.858	\$ 209.819.596	\$ 2.945.553
2.1.1.01.02.001 11	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 2.037.681.341	\$ 0	\$ 626.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.410.981.341	\$ 100.549.275	\$ 816.837.182	\$ 100.549.275	\$ 816.837.182	\$ 100.549.275	\$ 814.186.225	\$ 594.144.159	\$ 2.650.957
2.1.1.01.02.002 11	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.360.133.212	\$ 0	\$ 370.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 990.133.212	\$ 71.223.352	\$ 572.725.052	\$ 71.223.352	\$ 572.725.052	\$ 71.223.352	\$ 417.408.160	\$ 0	\$ 0
2.1.1.01.02.003.01 11	CESANTIAS	\$ 1.163.873.379	\$ 0	\$ 130.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.033.873.379	\$ 47.351	\$ 22.329.963	\$ 47.351	\$ 22.329.963	\$ 1.586.193	\$ 17.150.458	\$ 1.011.543.416	\$ 5.179.505
2.1.1.01.02.003.02 11	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 139.664.805	\$ 0	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 121.664.805	\$ 2.841	\$ 1.145.498	\$ 2.841	\$ 1.145.498	\$ 100.459	\$ 749.192	\$ 120.519.307	\$ 396.306
2.1.1.01.02.004 11	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 658.014.791	\$ 0	\$ 191.558.987	\$ 0	\$ 0	\$ 466.455.804	\$ 32.573.700	\$ 262.409.000	\$ 32.573.700	\$ 262.409.000	\$ 32.573.700	\$ 262.409.000	\$ 204.046.804	\$ 0
2.1.1.01.02.005 11	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 331.017.421	\$ 0	\$ 70.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 261.017.421	\$ 16.179.800	\$ 135.902.800	\$ 16.179.800	\$ 135.902.800	\$ 16.179.800	\$ 135.902.800	\$ 125.114.621	\$ 0
2.1.1.01.02.006 11	APORTES AL ICBP	\$ 493.511.096	\$ 0	\$ 112.366.644	\$ 0	\$ 0	\$ 381.144.452	\$ 24.431.300	\$ 196.822.300	\$ 24.431.300	\$ 196.822.300	\$ 24.431.300	\$ 196.822.300	\$ 184.322.152	\$ 0
2.1.1.01.02.007 11	APORTES AL SENA	\$ 329.007.396	\$ 0	\$ 57.599.288	\$ 0	\$ 0	\$ 271.408.108	\$ 16.291.900	\$ 131.276.800	\$ 16.291.900	\$ 131.276.800	\$ 16.291.900	\$ 131.276.800	\$ 140.131.308	\$ 0
2.1.1.01.03.001.01 11	VACACIONES	\$ 546.152.919	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546.152.919	\$ 36.810.848	\$ 414.412.640	\$ 36.810.848	\$ 414.412.640	\$ 37.305.714	\$ 411.712.406	\$ 131.740.279	\$ 2.691.234
2.1.1.01.03.001.03 11	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 55.176.294	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.176.294	\$ 3.082.137	\$ 35.304.753	\$ 3.082.137	\$ 35.304.753	\$ 3.196.248	\$ 34.968.600	\$ 19.871.541	\$ 336.153
2.1.2.01.01.003.03.01 11	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 0	\$ 5.926.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.926.200	\$ 0	\$ 5.926.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.926.200
2.1.2.01.01.003.03.02 11	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.272.539	\$ 0	\$ 294.272.539	\$ 0	\$ 290.272.106	\$ 0	\$ 290.272.106	\$ 0	\$ 290.272.106	\$ 4.000.433	\$ 0
2.1.2.01.01.003.05.02 11	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION, RADIO, TELEVISION, VIDEOS Y CAMARAS	\$ 0	\$ 0	\$ 2.712.592	\$ 10.350.762	\$ 0	\$ 7.638.170	\$ 0	\$ 7.638.170	\$ 0	\$ 7.638.170	\$ 0	\$ 7.638.170	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.003.05.03 11	RADIORECEPTORES APARATOS PARA GRABACION MICROFONOS ALTAVOCES	\$ 0	\$ 0	\$ 1.887.750	\$ 5.125.930	\$ 0	\$ 3.238.180	\$ 0	\$ 3.238.180	\$ 0	\$ 3.238.180	\$ 0	\$ 3.238.180	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.003.06.01 11	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTÉSICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.817.460	\$ 0	\$ 21.817.460	\$ 0	\$ 21.817.460	\$ 0	\$ 21,817.460	\$ 0	\$ 21,817.460	\$ 0	\$ 0
2.1.2.01.01.004.01.01.04 11	OTROS MUEBLES NCP	\$ 0	\$ 2.939.300	\$ 610.782	\$ 37.649.532	\$ 0	\$ 39.978.050	\$ 2.939.300	\$ 39.978.050	\$ 37.038.750	\$ 37.038.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.978.050
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 11	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 0	\$ 152.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.500.000	\$ 152.500.000	\$ 152,500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152,500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.02 11	BASE DE DATOS	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.1.2.02.01.002.01 11	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 10.485.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.485.000	\$ 0	\$ 7.931.661	\$ 811.901	\$ 4.986.529	\$ 368.252	\$ 4.174.628	\$ 2.553.339	\$ 3.757.033
2.1.2.02.01.002.02 11	DOTACION	\$ 28.000.000	\$ 17.631.030	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.631.030	-\$ 1.098.702	\$ 19.532.328	\$ 19.532.328	\$ 19,532.328	\$ 0	\$ 0	\$ 26.098.702	\$ 19,532.328
2.1.2.02.01.003.001 11	COMBUSTIBLE	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000.000	\$ 0	\$ 12,000.000	\$ 1,414.823	\$ 8,885.355	\$ 1,276.181	\$ 6,380.635	\$ 0	\$ 5,619.365
2.1.2.02.01.003.002 11	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS	\$ 192.962.132	\$ 31,773.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224,735.132	\$ 2,345.490	\$ 181,360.421	\$ 17,971.831	\$ 126,703.425	\$ 15,369.368	\$ 107,014.494	\$ 43,374.711	\$ 74,345.927
2.1.2.02.01.003.003 11	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 165.096.948	\$ 41,700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206,796.948	\$ 15,000.000	\$ 174,742.670	\$ 15,756.360	\$ 161,436.073	\$ 14,826.193	\$ 130,679.713	\$ 32,054.278	\$ 44,062.957
2.1.2.02.01.003.004 11	REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 42.265.677	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,265.677	\$ 0	\$ 37,520.590	\$ 3,227.091	\$ 31,449.929	\$ 4,090.930	\$ 27,447.538	\$ 4,745.087	\$ 10,073.052
2.1.2.02.02.005 11	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 313.600.000	\$ 28,711.529	\$ 0	\$ 1,646.001.326	\$ 200,000.000	\$ 1,788,312.855	\$ 189,376.410	\$ 1,733,202.922	\$ 396,154.182	\$ 1,548,259.107	\$ 187,480.154	\$ 1,314,952.079	\$ 55,109.933	\$ 418,250.843
2.1.2.02.02.006.001 11	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 60.600.000	\$ 21,900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82,500.000	\$ 2,000.000	\$ 82,500.000	\$ 8,000.000	\$ 64,500.000	\$ 6,245.900	\$ 54,983.350	\$ 0	\$ 27,516.650
2.1.2.02.02.006.002 11	SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 346.057.985	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 346,057.985	\$ 34,498.762	\$ 285,691.819	\$ 34,519.235	\$ 285,691.819	\$ 34,519.235	\$ 285,691.819	\$ 60,366.166	\$ 0
2.1.2.02.02.006.003 11	SERVICIOS DE MENSAJERIA	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000	\$ 0	\$ 280.700	\$ 52.100	\$ 280.700	\$ 0	\$ 519.300
2.1.2.02.02.007.001 11	SEGUROS	\$ 241.443.823	\$ 0	\$ 68,060.906	\$ 0	\$ 0	\$ 173,382.917	\$ 558.634	\$ 171,552.682	\$ 0	\$ 170,994.048	\$ 0	\$ 170,994.048	\$ 1,830.235	\$ 558.634
2.1.2.02.02.007.002 11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 215,253.447	\$ 249,000.000	\$ 0	\$ 11,400.000	\$ 0	\$ 475,653.447	\$ 28,000.000	\$ 464,653.447	\$ 50,590.519	\$ 389,981.812	\$ 65,973.600	\$ 345,388.893	\$ 11,000.000	\$ 119,264.554
2.1.2.02.02.007.003 11	GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,400.000	\$ 20,492	\$ 91.262	\$ 20,492	\$ 91.262	\$ 20,492	\$ 91.262	\$ 1,308.738	\$ 0
2.1.2.02.02.008.001 11	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 51,600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 42,713.324	\$ 0	\$ 94,313.324	\$ 0	\$ 83,563.324	\$ 8,600.000	\$ 68,369.991	\$ 8,600.000	\$ 64,069.991	\$ 10,750.000	\$ 19,493.333
2.1.2.02.02.008.002 11	SERVICIOS CONTABLES	\$ 43,820.000	\$ 950.742	\$ 0	\$ 989.258	\$ 0	\$ 45,760.000	\$ 0	\$ 42,280.000	\$ 3,480.000	\$ 35,320.000	\$ 3,480.000	\$ 31,840.000	\$ 3,480.000	\$ 10,440.000
2.1.2.02.02.008.003 11	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$ 49,320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 161,602.672	\$ 0	\$ 210,922.672	\$ 0	\$ 209,297.995	\$ 20,130.000	\$ 109,907.998	\$ 23,980.000	\$ 101,327.998	\$ 1,624.677	\$ 107,969.997
2.1.2.02.02.008.004 11	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 201,000.000	\$ 163,318.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 364,318.324	\$ 107,290.438	\$ 363,818.324	\$ 30,081.044	\$ 260,680.518	\$ 29,732.452	\$ 175,754.984	\$ 500.000	\$ 188,063.340
2.1.2.02.02.008.005 11	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 84,000.000	\$ 56,210.164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140,210.164	\$ 0	\$ 136,705.264	\$ 11,570.977	\$ 101,992.403	\$ 22,558.877	\$ 67,809.492	\$ 3,504.900	\$ 68,895.772

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2023

Código Rubro	Denominación del Rubro Presupuestal	Presupuesto							Compromisos		Obligaciones		Pagos		Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Total	Del Mes	Total	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
2.1.2.02.02.008.006 11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1.330.754.009	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.330.754.009	\$ 0	\$ 1.218.569.517	\$ 123.802.831	\$ 903.179.991	\$ 98.591.785	\$ 778.955.960	\$ 112.184.492	\$ 439.613.557	
2.1.2.02.02.008.007 11	SERVICIO DE INTERVENTORIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.379.768	\$ 0	\$ 125.379.768	\$ 25.075.858	\$ 125.379.292	\$ 25.075.858	\$ 100.303.432	\$ 25.075.858	\$ 75.227.574	\$ 476	\$ 50.151.718	
2.1.2.02.02.009.001 11	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 42.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.560.000	\$ 0	\$ 42.560.000	\$ 3.418.462	\$ 17.379.810	\$ 1.785.998	\$ 12.358.172	\$ 0	\$ 30.201.828	
2.1.2.02.02.009.002 11	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.199.622.507	\$ 361.375.685	\$ 0	\$ 680.716.822	\$ 0	\$ 2.241.715.014	\$ 443.644.014	\$ 2.193.970.014	\$ 194.743.281	\$ 1.639.071.825	\$ 197.868.723	\$ 1.064.963.674	\$ 47.745.000	\$ 1.129.006.340	
2.1.2.02.02.009.003 11	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y SALUD PUBLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.568.944.712	\$ 0	\$ 3.568.944.712	\$ 135.000.000	\$ 3.524.014.271	\$ 370.126.189	\$ 2.478.002.420	\$ 321.228.189	\$ 2.197.876.231	\$ 44.930.441	\$ 1.326.138.040	
2.1.2.02.02.009.004 11	CAPACITACIONES	\$ 13.364.790	\$ 6.573.010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.937.800	\$ 0	\$ 13.937.800	\$ 0	\$ 13.937.800	\$ 0	\$ 13.937.800	\$ 6.000.000	\$ 0	
2.1.2.02.02.009.005 11	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 46.927.900	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.927.900	\$ 0	\$ 40.800.000	\$ 8.267.000	\$ 26.802.000	\$ 4.927.000	\$ 23.462.000	\$ 31.127.900	\$ 17.338.000	
2.1.2.02.02.009.006 11	SALUD OCUPACIONAL	\$ 24.060.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 45.060.000	\$ 3.513.600	\$ 40.947.093	\$ 20.555.663	\$ 34.799.189	\$ 237.700	\$ 14.243.526	\$ 4.112.907	\$ 26.703.567	
2.1.2.02.02.009.007 11	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	\$ 25.400.000	\$ 0	\$ 24.610.000	\$ 0	\$ 0	\$ 790.000	\$ 0	\$ 790.000	\$ 0	\$ 790.000	\$ 0	\$ 790.000	\$ 0	\$ 0	
2.1.2.02.02.009.008 11	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 1.740.000	\$ 0	\$ 1.740.000	\$ 0	\$ 1.740.000	\$ 1.620.000	\$ 0	
2.1.2.02.02.009.009 11	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET. TELEFONIA FIJA Y CELULAR	\$ 157.333.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.333.093	\$ 11.385.945	\$ 98.885.116	\$ 11.385.945	\$ 98.885.116	\$ 11.385.945	\$ 98.885.116	\$ 58.447.977	\$ 0	
2.1.2.02.02.009.010 11	CONCURSO DE MERITOS	\$ 257.487.300	\$ 0	\$ 257.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 487.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.300	\$ 0	
2.1.3.07.02.030 11	AUXILIO SINDICAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.320.000	\$ 0	\$ 2.320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.320.000	\$ 0	
2.1.3.13.01.001 11	SENTENCIAS	\$ 16.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300.000	\$ 0	
2.1.7.01.01 11	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 101.264.602	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.264.602	\$ 91.871.448	\$ 91.871.448	\$ 91.871.448	\$ 91.871.448	\$ 91.871.448	\$ 91.871.448	\$ 9.393.154	\$ 91.871.448	
2.1.7.01.02 11	CESANTIAS PARCIALES	\$ 29.355.423	\$ 0	\$ 0	\$ 17.177.627	\$ 0	\$ 46.533.050	\$ 4.500.000	\$ 11.723.400	\$ 4.500.000	\$ 11.723.400	\$ 4.500.000	\$ 11.723.400	\$ 34.809.650	\$ 0	
2.1.8.01.51 11	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTORES	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 0	
2.1.8.04.01 11	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 13.873.862	\$ 3.554.912	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.428.774	\$ 17.428.774	\$ 17.428.774	\$ 17.428.774	\$ 17.428.774	\$ 17.428.774	\$ 17.428.774	\$ 0	\$ 0	
2.1.8.04.07 11	CONTRIBUCIONES DE VIGILANCIA - SUPERSALUD	\$ 15.321.967	\$ 12.038.689	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.360.656	\$ 0	\$ 27.360.656	\$ 0	\$ 27.360.656	\$ 0	\$ 27.360.656	\$ 0	\$ 0	
2.1.8.05.01.004 11	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 0	\$ 12.686.545	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 12.686.545	\$ 12.686.545	\$ 12.686.545	\$ 12.686.545	\$ 12.686.545	\$ 12.686.545	\$ 12.686.545	\$ 0	\$ 0	
2.2.2.02.02.002.02.03 11	INTERESES BANCA COMERCIAL	\$ 181.463.202	\$ 0	\$ 0	\$ 228.958.528	\$ 0	\$ 410.421.730	\$ 38.316.763	\$ 323.975.659	\$ 38.316.763	\$ 323.975.659	\$ 65.413.493	\$ 323.975.659	\$ 86.446.071	\$ 0	
2.4.5.01.03.001 11	MEDICAMENTOS	\$ 2.609.624.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.609.624.518	\$ 150.104.553	\$ 1.728.025.630	\$ 150.114.653	\$ 1.718.963.130	\$ 125.994.855	\$ 1.558.495.878	\$ 881.598.888	\$ 169.529.752	
2.4.5.01.03.002 11	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 227.637.826	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.637.826	\$ 10.067.005	\$ 187.231.288	\$ 10.067.005	\$ 187.231.288	\$ 8.836.840	\$ 163.236.541	\$ 40.406.538	\$ 23.994.747	
2.4.5.01.03.003 11	MATERIAL LABORATORIO	\$ 915.001.305	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 915.001.305	\$ 81.865.791	\$ 657.928.504	\$ 81.865.791	\$ 657.928.504	\$ 2.376.247	\$ 554.240.919	\$ 257.072.801	\$ 103.687.585	
2.4.5.01.03.004 11	MATERIAL ODONTOLOGIA	\$ 205.908.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.908.644	\$ 39.281.747	\$ 198.504.639	\$ 39.281.747	\$ 198.504.639	\$ 14.611.926	\$ 154.126.334	\$ 7.404.005	\$ 44.378.305	
2.4.5.02.06 11	ALIMENTACION	\$ 56.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000.000	\$ 0	\$ 35.826.800	\$ 1.038.000	\$ 27.800.300	\$ 1.926.000	\$ 26.762.300	\$ 20.173.200	\$ 9.064.500	
2.5.1 11	PAGO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.821.691.433	\$ 1.114.817.819	\$ 0	\$ 269.475.457	\$ 0	\$ 4.205.984.709	\$ 240.861.283	\$ 3.883.615.971	\$ 240.861.283	\$ 3.883.615.971	\$ 308.111.332	\$ 3.869.604.209	\$ 322.368.738	\$ 14.011.762	
TOTALES		\$ 31.437.477.677	\$ 2.311.106.949	\$ 2.311.106.949	\$ 7.243.395.717	\$ 200.000.000	\$ 38.480.873.394	\$ 2.964.620.269	\$ 29.531.354.138	\$ 3.229.892.890	\$ 26.748.016.706	\$ 2.771.654.892	\$ 24.712.692.775	\$ 8.949.519.256	\$ 4.818.661.363	

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

Mónica Saldaña Gomez
Técnico Administrativo (Presupuesto y costos)

Nombre reporte : PSRPG[E]jecucionMensualContraloria2
LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]