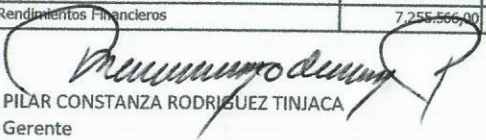
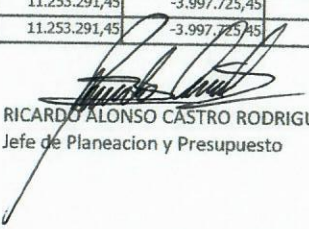


Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos Mes Anterior	Reconocimiento Mes Actual	Total Reconocimiento	Saldo Por Recaudar	Recaudos mes anterior	Recaudos Periodo	Recaudos Acumulados	Saldo por Cobrar
1	INGRESOS	16.560.241.976,00	552.818.293,99	0	17.113.060.269,99	2.480.683.009,52	1.792.419.147,92	4.273.102.157,44	12.839.958.112,55	2.377.395.079,52	1.720.336.611,92	4.097.731.691,44	175.370.466,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	25.000.000,00	552.818.293,99	0	577.818.293,99	0	577.818.293,99	577.818.293,99	0	0	577.818.293,99	577.818.293,99	0
1.0.02	Bancos	25.000.000,00	552.818.293,99	0	577.818.293,99	0	577.818.293,99	577.818.293,99	0	0	577.818.293,99	577.818.293,99	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	2.479.642.868,00	1.204.387.704,00	3.684.030.572,00	12.843.955.838,00	2.376.354.938,00	1.132.305.168,00	3.508.660.106,00	175.370.466,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	2.479.642.868,00	1.204.387.704,00	3.684.030.572,00	12.843.955.838,00	2.376.354.938,00	1.132.305.168,00	3.508.660.106,00	175.370.466,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	2.479.642.868,00	1.196.125.501,00	3.675.768.369,00	12.852.218.041,00	2.376.354.938,00	1.132.305.168,00	3.508.660.106,00	167.108.263,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	2.479.642.868,00	1.196.125.501,00	3.675.768.369,00	12.852.218.041,00	2.376.354.938,00	1.132.305.168,00	3.508.660.106,00	167.108.263,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	2.479.642.868,00	1.196.125.501,00	3.675.768.369,00	12.852.218.041,00	2.376.354.938,00	1.132.305.168,00	3.508.660.106,00	167.108.263,00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	16.527.986.410,00	0	0	16.527.986.410,00	2.479.642.868,00	1.196.125.501,00	3.675.768.369,00	12.852.218.041,00	2.376.354.938,00	1.132.305.168,00	3.508.660.106,00	167.108.263,00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	16.125.051.735,00	0	0	16.125.051.735,00	2.358.557.456,00	1.185.815.413,00	3.544.372.869,00	12.580.678.866,00	2.269.392.824,00	1.124.835.773,00	3.394.228.597,00	150.144.272,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	15.772.944.422,00	0	0	15.772.944.422,00	2.304.764.521,00	1.165.010.663,00	3.469.775.184,00	12.303.169.238,00	2.231.065.545,00	1.118.414.347,00	3.349.479.892,00	120.295.292,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Vigencia actual	15.142.897.044,00	0	0	15.142.897.044,00	2.304.764.521,00	1.165.010.663,00	3.469.775.184,00	11.673.121.860,00	2.231.065.545,00	1.118.414.347,00	3.349.479.892,00	120.295.292,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Vigencias anteriores	630.047.378,00	0	0	630.047.378,00	0	0	0	630.047.378,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	352.107.313,00	0	0	352.107.313,00	53.792.935,00	20.804.750,00	74.597.685,00	277.509.628,00	38.327.279,00	6.421.426,00	44.748.705,00	29.848.980,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia actual	201.470.709,00	0	0	201.470.709,00	37.437.800,00	20.804.750,00	58.242.550,00	143.228.159,00	21.972.144,00	6.421.426,00	28.393.570,00	29.848.980,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Vigencias anteriores	150.636.604,00	0	0	150.636.604,00	16.355.135,00	0	16.355.135,00	134.281.469,00	16.355.135,00	0	16.355.135,00	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	198.448.175,00	0	0	198.448.175,00	17.727.661,00	4.004.038,00	21.731.699,00	176.716.476,00	6.797.468,00	2.305.212,00	9.102.680,00	12.629.019,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	198.448.175,00	0	0	198.448.175,00	17.727.661,00	4.004.038,00	21.731.699,00	176.716.476,00	6.797.468,00	2.305.212,00	9.102.680,00	12.629.019,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia actual	102.536.009,00	0	0	102.536.009,00	13.484.450,00	3.153.500,00	16.637.950,00	85.898.059,00	2.554.257,00	1.454.674,00	4.008.931,00	12.629.019,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias anteriores	95.912.166,00	0	0	95.912.166,00	4.243.211,00	850.538,00	5.093.749,00	90.818.417,00	4.243.211,00	850.538,00	5.093.749,00	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT	22.150.992,00	0	0	22.150.992,00	4.215.578,00	2.167.200,00	6.382.778,00	15.768.214,00	1.501.773,00	1.414.533,00	2.916.306,00	3.466.472,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia actual	14.118.400,00	0	0	14.118.400,00	3.657.500,00	1.874.300,00	5.531.800,00	8.586.600,00	943.695,00	1.121.633,00	2.065.328,00	3.466.472,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias anteriores	8.032.592,00	0	0	8.032.592,00	558.078,00	292.900,00	850.978,00	7.181.614,00	558.078,00	292.900,00	850.978,00	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	4.186.001,00	0	0	4.186.001,00	161.200,00	389.200,00	550.400,00	3.635.601,00	0	0	0	550.400,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia actual	1.816.517,00	0	0	1.816.517,00	161.200,00	389.200,00	550.400,00	1.266.117,00	0	0	0	550.400,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias anteriores	2.369.484,00	0	0	2.369.484,00	0	0	0	2.369.484,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	430.203,00	0	0	430.203,00	318.100,00	0	318.100,00	112.103,00	0	0	0	318.100,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia actual	0	0	0	0	318.100,00	0	318.100,00	-318.100,00	0	0	0	318.100,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias anteriores	430.203,00	0	0	430.203,00	0	0	0	430.203,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	46.559.949,00	0	0	46.559.949,00	0	0	0	46.559.949,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	Vigencias anteriores	46.559.949,00	0	0	46.559.949,00	0	0	0	46.559.949,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	43.969.742,00	0	0	43.969.742,00	12.614.913,00	3.749.650,00	16.364.563,00	27.605.179,00	12.614.913,00	3.749.650,00	16.364.563,00	0
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Vigencia actual	43.969.742,00	0	0	43.969.742,00	12.614.913,00	3.749.650,00	16.364.563,00	27.605.179,00	12.614.913,00	3.749.650,00	16.364.563,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas de Servicios de Salud	87.189.613,00	0	0	87.189.613,00	86.047.960,00	0	86.047.960,00	1.141.653,00	86.047.960,00	0	86.047.960,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Agendamiento y Aplicación de la vacuna COVID 19 (Resolución 166 de 2021)	0	0	0	0	86.047.960,00	0	86.047.960,00	-86.047.960,00	86.047.960,00	0	86.047.960,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Vigencia actual	0	0	0	0	86.047.960,00	0	86.047.960,00	-86.047.960,00	86.047.960,00	0	86.047.960,00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	Otras Entidades	87.189.613,00	0	0	87.189.613,00	0	0	0	87.189.613,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	Vigencia actual	86.860.182,00	0	0	86.860.182,00	0	0	0	86.860.182,00	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	Vigencias anteriores	329.431,00	0	0	329.431,00	0	0	0	329.431,00	0	0	0	0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	8.262.203,00	8.262.203,00	-8.262.203,00	0	0	0	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	0	0	0	0	8.262.203,00	8.262.203,00	-8.262.203,00	0	0	0	8.262.203,00
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	8.262.203,00	8.262.203,00	-8.262.203,00	0	0	0	8.262.203,00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	8.262.203,00	8.262.203,00	-8.262.203,00	0	0	0	8.262.203,00

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos Mes Anterior	Reconocimiento Mes Actual	Total Reconocimiento	Saldo Por Recaudar	Recaudos mes anterior	Recaudos Periodo	Recaudos Acumulados	Saldo por Cobrar
1.1.02.06.007.02.08.04	Otras Entidades	0	0	0	0	0	8.262.203,00	8.262.203,00	-8.262.203,00	0	0	0	8.262.203,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	-3.997.725,45	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	-3.997.725,45	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	0
1.2.05.02	Depositos	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	-3.997.725,45	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	0
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	7.255.566,00	0	0	7.255.566,00	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	-3.997.725,45	1.040.141,52	10.213.149,93	11.253.291,45	0


PILAR CONSTANZA RODRIGUEZ TINJACA
Gerente


RICARDO ALONSO CASTRO RODRIGUEZ
Jefe de Planeacion y Presupuesto

E.S.E. CLINICA GUANE

NIT: 00804006936 - 2

GENERAR ARCHIVO EJECUCION CDPS - RPS - OP - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-03-2024 y 31-03-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Red ucci	Créditos	Contracrédito s	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Reintegros a Cdes	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Reintegros a Rn	Total Comromisos	Obligaciones Mes ACTUAL	Total Obligaciones	Total Pagos Período	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Elecutar
2	GASTOS	16.560.241.976,00	552.818.293,99	0	184.848.114,00	184.848.114,00	17.113.060.269,99	1.613.735.622,79	8.716.972,80	6.969.810.184,97	1.758.268.955,79	4.350.305,80	6.969.810.184,97	3.354.343.237,94	5.626.675.379,92	2.239.097.546,34	4.407.958.899,32	1.218.716.480,60	10.143.250.085,02
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.893.197.979,00	202.006.036,29	0	184.848.114,00	85.375.384,00	6.194.676.745,29	466.295.935,79	2.379.356,00	1.965.517.005,77	505.155.935,79	2.212.689,00	1.965.517.005,77	929.542.442,39	1.685.902.431,37	741.931.288,39	1.494.813.136,37	191.089.295,00	4.229.159.739,52
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.367.944.614,00	23.000.000,00	0	83.000.000,00	85.375.384,00	2.388.569.230,00	259.719.558,17	0	729.042.746,17	259.719.558,17	0	729.042.746,17	259.719.558,17	729.042.746,17	212.238.538,17	680.283.585,17	48.759.161,00	1.659.526.483,83
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente	2.367.944.614,00	23.000.000,00	0	83.000.000,00	85.375.384,00	2.388.569.230,00	259.719.558,17	0	729.042.746,17	259.719.558,17	0	729.042.746,17	259.719.558,17	729.042.746,17	212.238.538,17	680.283.585,17	48.759.161,00	1.659.526.483,83
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.546.555.972,00	0	0	25.000.000,00	0	1.571.555.972,00	162.878.718,17	0	404.776.170,17	162.878.718,17	0	404.776.170,17	162.878.718,17	404.776.170,17	157.680.478,17	399.577.930,17	5.198.240,00	1.166.779.801,83
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.546.555.972,00	0	0	25.000.000,00	0	1.571.555.972,00	162.878.718,17	0	404.776.170,17	162.878.718,17	0	404.776.170,17	162.878.718,17	404.776.170,17	157.680.478,17	399.577.930,17	5.198.240,00	1.166.779.801,83
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.278.380.952,00	0	0	5.000.000,00	0	1.283.380.952,00	127.439.741,17	0	319.444.028,17	127.439.741,17	0	319.444.028,17	127.439.741,17	319.444.028,17	127.439.741,17	319.444.028,17	0	963.936.923,83
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	54.819.461,00	0	0	0	0	54.819.461,00	6.692.020,00	0	14.930.651,00	6.692.020,00	0	14.930.651,00	6.692.020,00	14.930.651,00	6.692.020,00	14.930.651,00	0	39.888.810,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	37.286.112,00	0	0	0	0	37.286.112,00	5.075.775,00	0	14.657.794,00	5.075.775,00	0	14.657.794,00	5.075.775,00	14.657.794,00	5.075.775,00	14.657.794,00	0	22.628.318,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	176.069.447,00	0	0	20.000.000,00	0	196.069.447,00	23.671.182,00	0	55.743.697,00	23.671.182,00	0	55.743.697,00	23.671.182,00	55.743.697,00	18.472.942,00	50.545.457,00	5.198.240,00	140.325.750,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	118.965.843,00	0	0	0	0	118.965.843,00	10.500.804,00	0	11.028.711,00	10.500.804,00	0	11.028.711,00	10.500.804,00	11.028.711,00	10.500.804,00	11.028.711,00	0	107.937.132,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	57.103.604,00	0	0	20.000.000,00	0	77.103.604,00	13.170.378,00	0	44.714.986,00	13.170.378,00	0	44.714.986,00	13.170.378,00	44.714.986,00	7.972.138,00	39.516.746,00	5.198.240,00	32.388.618,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	683.043.323,00	0	0	0	2.375.384,00	680.667.939,00	56.010.761,00	0	237.153.055,00	56.010.761,00	0	237.153.055,00	56.010.761,00	237.153.055,00	21.212.294,00	201.076.447,00	36.076.608,00	443.514.884,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	157.880.046,00	0	0	0	0	157.880.046,00	16.046.552,00	0	39.519.791,00	16.046.552,00	0	39.519.791,00	16.046.552,00	39.519.791,00	3.393.098,00	26.866.337,00	12.653.454,00	118.360.255,00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	157.880.046,00	0	0	0	0	157.880.046,00	16.046.552,00	0	39.519.791,00	16.046.552,00	0	39.519.791,00	16.046.552,00	39.519.791,00	3.393.098,00	26.866.337,00	12.653.454,00	118.360.255,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	111.831.701,00	0	0	0	0	111.831.701,00	11.372.252,00	0	27.999.491,00	11.372.252,00	0	27.999.491,00	11.372.252,00	27.999.491,00	2.409.398,00	19.036.637,00	8.962.854,00	83.832.210,00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	111.831.701,00	0	0	0	0	111.831.701,00	11.372.252,00	0	27.999.491,00	11.372.252,00	0	27.999.491,00	11.372.252,00	27.999.491,00	2.409.398,00	19.036.637,00	8.962.854,00	83.832.210,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	241.285.185,00	0	0	0	2.375.384,00	238.909.801,00	10.994.157,00	0	121.431.273,00	10.994.157,00	0	121.431.273,00	10.994.157,00	121.431.273,00	12.272.298,00	121.431.273,00	0	117.478.528,00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	128.879.666,00	0	0	0	0	128.879.666,00	10.668.536,00	0	24.796.292,00	10.668.536,00	0	24.796.292,00	10.668.536,00	24.796.292,00	24.796.292,00	24.796.292,00	0	104.083.374,00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	15.465.561,00	0	0	0	0	15.465.561,00	325.621,00	0	2.070.407,00	325.621,00	0	2.070.407,00	325.621,00	2.070.407,00	325.621,00	2.070.407,00	0	13.395.154,00
2.1.1.01.02.003.90	Cuentas por pagar Cesantías	96.939.958,00	0	0	0	2.375.384,00	94.564.574,00	0	0	94.564.574,00	0	0	94.564.574,00	0	94.564.574,00	1.278.141,00	94.564.574,00	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	62.220.772,00	0	0	0	0	62.220.772,00	6.289.500,00	0	17.672.600,00	6.289.500,00	0	17.672.600,00	6.289.500,00	17.672.600,00	1.108.000,00	12.491.100,00	5.181.500,00	44.548.172,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de nesgos laborales	32.049.651,00	0	0	0	0	32.049.651,00	3.445.300,00	0	8.437.400,00	3.445.300,00	0	8.437.400,00	3.445.300,00	8.437.400,00	644.000,00	5.636.100,00	2.801.300,00	23.612.251,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.665.581,00	0	0	0	0	46.665.581,00	4.717.000,00	0	13.254.800,00	4.717.000,00	0	13.254.800,00	4.717.000,00	13.254.800,00	830.700,00	9.368.500,00	3.886.300,00	33.410.781,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.110.387,00	0	0	0	0	31.110.387,00	3.146.000,00	0	8.837.700,00	3.146.000,00	0	8.837.700,00	3.146.000,00	8.837.700,00	554.800,00	6.246.500,00	2.591.200,00	22.272.687,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	138.345.319,00	23.000.000,00	0	58.000.000,00	83.000.000,00	136.345.319,00	40.830.079,00	0	87.113.521,00	40.830.079,00	0	87.113.521,00	40.830.079,00	87.113.521,00	33.345.766,00	79.629.208,00	7.484.313,00	49.231.798,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	135.031.319,00	0	0	58.000.000,00	83.000.000,00	110.031.319,00	17.830.079,00	0	64.113.521,00	17.830.079,00	0	64.113.521,00	17.830.079,00	64.113.521,00	10.345.766,00	56.629.208,00	7.484.313,00	45.917.798,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	83.751.954,00	0	0	0	83.000.000,00	751.954,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751.954,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	44.177.248,00	0	0	55.000.000,00	0	99.177.248,00	16.135.692,00	0	58.518.108,00	16.135.692,00	0	58.518.108,00	16.135.692,00	58.518.108,00	9.302.189,00	51.684.605,00	6.833.503,00	40.659.140,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.102.117,00	0	0	3.000.000,00	0	10.102.117,00	1.694.387,00	0	5.595.413,00	1.694.387,00	0	5.595.413,00	1.694.387,00	5.595.413,00	1.043.577,00	4.944.603,00	650.810,00	4.506.704,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	3.314.000,00	23.000.000,00	0	0	0	26.314.000,00	23.000.000,00	0	23.000.000,00	23.000.000,00	0	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0	3.314.000,00
2.1.1.01.03.020.01	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	3.314.000,00	0	0	0	0	3.314.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.314.000,00
2.1.1.01.03.020.90	CUENTAS POR PAGAR ESTÍMULOS EMPLEADOS	0	23.000.000,00	0	0	0	23.000.000,00	23.000.000,00	0	23.000.000,00	23.000.000,00	0	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.101.429.828,00	179.006.036,29	0	101.848.114,00	0	3.382.283.978,29	206.576.377,62	2.379.356,00	1.236.474.259,60	245.436.377,62	2.212.689,00	1.236.474.259,60	669.822.884,22	956.859.685,20	529.692.750,22	814.529.551,20	142.330.134,00	2.145.809.718,69
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	11.486.000,00	0	0	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	11.486.000,00	0	0	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	11.486.000,00	0	0	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	0	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.486.000,00	0	0	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	0	0	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00	0	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	3.646.000,00	0	0	0	0	3.646.000,00	0	0	3.646.000,00	0	0	3.646.000,00	3.646.000,00	3.646.000,00	3.646.000,00	3.646.000,00	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	7.840.000,00	0	0	0	0	7.840.000,00	0	0	7.840.000,00	0	0	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.089.943.828,00	179.006.036,29	0	101.848.114,00	0	3.370.797.978,29	206.576.377,62	2.379.356,00	1.224.988.259,60	245.436.377,62	2.212.689,00	1.224.988.259,60	658.336.884,22	945.373.685,20	518.206.750,22	803.043.551,20	142.330.134,00	2.145.809.718,69
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	75.323.000,00	599.888,00	0	0	0	75.922.888,00	13.648.786,00	582.000,00	25.220.986,00	13.648.786,00	582.000,00	25.220.986,00	25.124.266,00	25.124.266,00	23.720.986,00	23.720.986,00	1.40	

E.S.E. CLINICA GUANE

NIT: 00804006936 - 2

GENERAR ARCHIVO EJECUCION CDPS - RPS - OP - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-03-2024 y 31-03-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Red ucci	Créditos	Contracrédito s	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Reintegros a Cdps	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Reintegros a Rp	Total Compromisos	Obligaciones Mes ACTUAL	Total Obligaciones	Total Pagos Período	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.105.000,00	0	0	0	0	1.105.000,00	0	940.800,00	59.200,00	0	940.800,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0	1.045.800,00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	1.105.000,00	0	0	0	0	1.105.000,00	0	940.800,00	59.200,00	0	940.800,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0	1.045.800,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	55.471.000,00	0	0	0	0	55.471.000,00	541.945,62	0	42.514.863,60	541.945,62	0	42.514.863,60	33.869.330,62	37.376.051,60	78.069,62	3.584.790,60	33.791.261,00	12.956.136,40
2.1.2.02.02.007.01	Gastos financieros	478.000,00	0	0	0	0	478.000,00	78.069,62	0	130.987,60	78.069,62	0	130.987,60	78.069,62	130.987,60	78.069,62	130.987,60	0	347.012,40
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	32.897.000,00	0	0	0	0	32.897.000,00	0	0	31.008.005,00	0	0	31.008.005,00	31.008.005,00	31.008.005,00	0	0	31.008.005,00	1.888.995,00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	22.096.000,00	0	0	0	0	22.096.000,00	463.876,00	0	11.375.871,00	463.876,00	0	11.375.871,00	2.783.256,00	6.237.059,00	0	3.453.803,00	2.783.256,00	10.720.129,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.876.540.828,00	165.046.308,64	0	101.848.114,00	0	3.143.435.250,64	170.784.646,00	246.667,00	1.114.315.099,00	209.644.646,00	80.000,00	1.114.315.099,00	577.405.976,60	860.936.056,60	472.470.383,60	753.800.463,60	107.135.593,00	2.029.120.151,64
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	610.674.492,00	65.853.518,93	0	0	0	676.528.010,93	73.246.605,00	166.667,00	296.889.134,00	73.246.605,00	0	296.889.134,00	151.679.596,00	223.042.129,00	151.679.596,00	223.042.129,00	0	379.638.876,93
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion Servicios tecnicos	1.066.596.816,00	10.000.000,00	0	0	0	1.076.596.816,00	63.614.063,00	0	388.184.916,00	63.614.063,00	0	388.184.916,00	243.818.520,00	321.497.520,00	188.698.890,00	264.177.890,00	57.319.630,00	688.411.900,00
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento Hospitalario	288.658.000,00	0	0	0	0	288.658.000,00	2.829.000,00	80.000,00	57.145.125,00	2.829.000,00	80.000,00	57.145.125,00	44.729.669,60	44.729.669,60	29.324.294,60	29.324.294,60	15.405.375,00	231.512.875,00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones	17.721.000,00	0	0	0	0	17.721.000,00	2.926.923,00	0	2.926.923,00	2.926.923,00	0	2.926.923,00	2.926.923,00	2.926.923,00	2.926.923,00	2.926.923,00	0	14.794.077,00
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia y Aseo	676.180.000,00	0	0	0	0	676.180.000,00	0	0	196.788.016,00	0	0	196.788.016,00	94.927.407,00	136.861.207,00	60.706.671,00	102.640.471,00	34.220.736,00	479.391.984,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72.917.000,00	0	0	0	0	72.917.000,00	6.309.310,00	0	18.866.337,00	6.309.310,00	0	18.866.337,00	6.309.310,00	18.866.337,00	6.309.310,00	18.866.337,00	0	54.050.663,00
2.1.2.02.02.008.07	Telecomunicaciones	83.190.000,00	0	0	0	0	83.190.000,00	0	0	55.967.650,00	38.860.000,00	0	55.967.650,00	10.315.350,00	17.107.650,00	10.315.350,00	17.107.650,00	0	27.222.350,00
2.1.2.02.02.008.08	Lavandería	5.524.000,00	0	0	0	0	5.524.000,00	1.000.000,00	0	3.192.399,00	1.000.000,00	0	3.192.399,00	1.550.022,00	1.550.022,00	1.360.170,00	1.360.170,00	189.852,00	2.331.601,00
2.1.2.02.02.008.90	Cuentas por pagar por servicios	55.079.520,00	89.192.789,71	0	101.848.114,00	0	246.120.423,71	20.858.745,00	0	94.354.599,00	20.858.745,00	0	94.354.599,00	21.149.179,00	94.354.599,00	21.149.179,00	94.354.599,00	0	151.765.824,71
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.502.000,00	13.359.839,65	0	0	0	88.861.839,65	21.000.000,00	0	41.787.000,00	21.000.000,00	0	41.787.000,00	20.787.000,00	20.787.000,00	20.787.000,00	20.787.000,00	0	47.074.839,65
2.1.2.02.02.009.01	Salud Ocupacional	1.326.000,00	0	0	0	0	1.326.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Gestión ambiental	74.176.000,00	0	0	0	0	74.176.000,00	21.000.000,00	0	41.787.000,00	21.000.000,00	0	41.787.000,00	20.787.000,00	20.787.000,00	20.787.000,00	20.787.000,00	0	32.389.000,00
2.1.2.02.02.009.90	Cuentas por pagar servicios sociales	0	13.359.839,65	0	0	0	13.359.839,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.359.839,65
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	4.902.000,00	0	0	0	0	4.902.000,00	601.000,00	0	601.000,00	601.000,00	0	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	0	4.301.000,00
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos y gastos de viaje	4.902.000,00	0	0	0	0	4.902.000,00	601.000,00	0	601.000,00	601.000,00	0	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	0	4.301.000,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	1.100.000,00	0	0	0	0	1.100.000,00	0	609.889,00	490.111,00	0	609.889,00	490.111,00	490.111,00	490.111,00	490.111,00	490.111,00	0	609.889,00
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	1.100.000,00	0	0	0	0	1.100.000,00	0	609.889,00	490.111,00	0	609.889,00	490.111,00	490.111,00	490.111,00	490.111,00	490.111,00	0	609.889,00
2.1.3	Transferencias corrientes	361.608.714,00	0	0	0	0	361.608.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.608.714,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	361.608.714,00	0	0	0	0	361.608.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.608.714,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	361.608.714,00	0	0	0	0	361.608.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.608.714,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	361.608.714,00	0	0	0	0	361.608.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.608.714,00
2.1.3.13.01.002.01	Sentencias	361.608.714,00	0	0	0	0	361.608.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.608.714,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	62.214.823,00	0	0	0	0	62.214.823,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.214.823,00
2.1.8.04	Contribuciones	62.214.823,00	0	0	0	0	62.214.823,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.214.823,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	52.209.218,00	0	0	0	0	52.209.218,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.209.218,00
2.1.8.04.01.01	Contraloría Municipal	52.209.218,00	0	0	0	0	52.209.218,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.209.218,00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia	10.005.605,00	0	0	0	0	10.005.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.005.605,00
2.1.8.04.07.01	Supersalud	10.005.605,00	0	0	0	0	10.005.605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.005.605,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10.667.043.997,00	350.812.257,70	0	0	99.472.730,00	10.918.383.524,70	1.147.439.687,00	6.337.616,80	5.004.293.179,20	1.253.113.020,00	2.137.616,80	5.004.293.179,20	2.424.800.795,55	3.940.772.948,55	1.497.166.257,95	2.913.145.762,95	1.027.627.185,60	5.914.090.345,50
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	10.667.043.997,00	350.812.257,70	0	0	99.472.730,00	10.918.383.524,70	1.147.439.687,00	6.337.616,80	5.004.293.179,20	1.253.113.020,00	2.137.616,80	5.004.293.179,20	2.424.800.795,55	3.940.772.948,55	1.497.166.257,95	2.913.145.762,95	1.027.627.185,60	5.914.090.345,50
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.996.749.858,00	0	0	0	57.208.254,00	1.939.541.604,00	289.312.198,00	1.284.986,80	920.973.038,20	289.312.198,00	1.284.986,80	920.973.038,20	492.835.500,20	840.232.483,20	256.216.694,60	503.621.029,60	336.611.453,60	1.018.568.565,80
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.996.749.858,00	0	0	0	57.208.254,00	1.939.541.604,00	289.312.198,00	1.284.986,80	920.973.038,20	289.312.198,00	1.284.986,80	920.973.038,20	492.835.500,20	840.232.483,20	256.216.694,60	503.621.029,60	336.611.453,60	1.018.568.565,80
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	592.505.000,00	0	0	0	0	592.505.000,00	75.000.000,00	507.616,80	212.331.383,20	75.000.000,00	507.616,80	212.331.383,20	76.292.282,20	206.291.935,20	1.292.383,20	131.292.036,20	74.999.899,00	380.173.616,80
2.4.5.01.03.02	Material Médico quirúrgico	353.536.000,00	0	0	0	0	353.536.000,00	0	0	130.000.000,00	0	0	130.000.000,00	93.393.691,00	129.997.769,00	0	36.604.078,00	93.393.691,00	223.536.000,00
2.4.5.01.03.03	Material de odontología	160.196.000,00	0	0	0	0	160.196.000,00	0	0	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00	49.995.945,00	49.995.945,00	27.766.730,00	27.766.730,00	22.229.215,00	110.196.000,00
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio.	486.112.000,00	0	0	0	0	486.112.000,00	183.000.000,00	0	289.446.405,00	183.000.000,00	0	289.446.405,00	214.751.587,60	214.751.587,60	72.262.939,00	72.262.939,00	142.488.648,80	196.665.595,00
2.4.5.01.03.05	Material de RX	1.015.000,00	0	0	0	0	1.015.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015.000,00
2.4.5.01.03.06	Materiales y Suministros	162.305.000,00	0	0	0	0	162.305.000,00	28.232.846,00	777.370,00	55.322.646,00	28.232.846,00	777.370,00	55.322.646,00	55.322.642,40	55.322.642,40	51.822.642,40	51.822.642,40	3.500.000,00	106.982.354,00
2.4.5.01.03.90	Cuentas por pagar otros bienes	241.080.858,00	0	0	0	57.208.254,00	183.872.604,00	3.079.352,00	0	183.872.604,00	3.079.352,00	0	183.872.604,00	3.079.352,00	183.872.604,00	103.072.000,00	183.872.604,00	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Red ucci	Créditos	Contracrédito s	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Reintegros a Cdes	Total Cdps	Compromisos Mes Actual	Reintegros a Rp	Total Compromisos	Obligaciones Mes ACTUAL	Total Obligaciones	Total Pagos Periodo	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Ejecutar
2.4.5.02	Adquisición de servicios	8.670.294.139,00	350.812.257,70	0	0	42.264.476,00	8.978.841.920,70	858.127.489,00	5.052.630,00	4.083.320.141,00	963.800.822,00	852.630,00	4.083.320.141,00	1.931.965.295,35	3.100.540.465,35	1.240.949.563,35	2.409.524.733,35	691.015.732,00	4.895.521.779,70
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	39.530.904,00	0	0	0	11.015.904,00	28.515.000,00	7.000.000,00	512.630,00	14.278.000,00	7.000.000,00	512.630,00	14.278.000,00	9.756.214,00	9.756.214,00	0	0	9.756.214,00	14.237.000,00
2.4.5.02.06.01	Alimentación	26.515.000,00	0	0	0	0	26.515.000,00	7.000.000,00	0	14.278.000,00	7.000.000,00	0	14.278.000,00	9.756.214,00	9.756.214,00	0	0	9.756.214,00	14.237.000,00
2.4.5.02.06.02	Comunicación y Transporte	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	512.630,00	0	0	512.630,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00
2.4.5.02.06.90	Cuentas por pagar por Servicios	11.015.904,00	0	0	0	11.015.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	126.491.901,00	6.907.605,00	0	0	0	133.399.506,00	7.989.982,00	0	105.803.315,00	7.989.982,00	0	105.803.315,00	85.753.880,00	93.812.752,00	6.907.605,00	14.966.477,00	78.846.275,00	27.596.191,00
2.4.5.02.07.01	Seguros	81.849.000,00	0	0	0	0	81.849.000,00	0	0	72.352.013,00	0	0	72.352.013,00	72.352.011,00	72.352.011,00	0	0	72.352.011,00	9.496.987,00
2.4.5.02.07.02	Arrendamientos	44.642.901,00	0	0	0	0	44.642.901,00	1.082.377,00	0	26.543.697,00	1.082.377,00	0	26.543.697,00	6.494.264,00	14.553.136,00	0	8.058.872,00	6.494.264,00	18.099.204,00
2.4.5.02.07.90	Cuentas por pagar servicios sociales	0	6.907.605,00	0	0	0	6.907.605,00	6.907.605,00	0	6.907.605,00	6.907.605,00	0	6.907.605,00	6.907.605,00	6.907.605,00	6.907.605,00	6.907.605,00	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	965.875.811,00	27.640.914,70	0	0	31.248.572,00	962.268.153,70	74.963.050,00	340.000,00	366.848.353,00	165.636.383,00	340.000,00	366.848.353,00	202.510.026,35	248.610.451,35	162.591.561,35	208.691.986,35	39.918.465,00	595.419.800,70
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	539.354.099,00	27.640.914,70	0	0	0	566.995.013,70	52.868.200,00	340.000,00	179.765.825,00	52.868.200,00	340.000,00	179.765.825,00	156.346.026,35	156.346.026,35	116.427.561,35	116.427.561,35	39.918.465,00	387.229.188,70
2.4.5.02.08.02	Impresos y Publicaciones	43.129.000,00	0	0	0	0	43.129.000,00	7.373.127,00	0	7.373.127,00	7.373.127,00	0	7.373.127,00	7.373.127,00	7.373.127,00	7.373.127,00	7.373.127,00	0	35.755.873,00
2.4.5.02.08.03	Telecomunicaciones	162.529.000,00	0	0	0	0	162.529.000,00	0	0	130.591.183,00	90.673.333,00	0	130.591.183,00	24.069.150,00	39.917.850,00	24.069.150,00	39.917.850,00	0	31.937.817,00
2.4.5.02.08.04	Servicios públicos	167.930.000,00	0	0	0	0	167.930.000,00	14.721.723,00	0	44.021.448,00	14.721.723,00	0	44.021.448,00	14.721.723,00	44.021.448,00	14.721.723,00	44.021.448,00	0	123.908.552,00
2.4.5.02.08.05	Disposición de desechos	19.886.000,00	0	0	0	0	19.886.000,00	0	0	4.144.770,00	0	0	4.144.770,00	0	0	0	0	0	15.741.230,00
2.4.5.02.08.90	Cuentas por pagar por Servicios	33.047.712,00	0	0	0	31.248.572,00	1.799.140,00	0	0	952.000,00	0	0	952.000,00	0	952.000,00	0	952.000,00	0	847.140,00
2.4.5.02.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales.	7.538.395.523,00	316.263.738,00	0	0	0	7.854.659.261,00	768.174.457,00	4.200.000,00	3.596.390.473,00	783.174.457,00	0	3.596.390.473,00	1.633.945.175,00	2.748.361.048,00	1.071.450.397,00	2.185.866.270,00	562.494.778,00	4.258.268.788,00
2.4.5.02.09.01	Honorarios	5.428.264.112,00	0	0	0	0	5.428.264.112,00	534.879.106,00	4.200.000,00	2.179.169.920,00	549.879.106,00	0	2.179.169.920,00	1.235.768.819,56	1.570.519.819,56	806.331.877,00	1.141.082.877,00	429.436.942,56	3.249.094.192,00
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios técnicos	1.587.977.556,00	0	0	0	0	1.587.977.556,00	137.620.548,00	0	629.188.877,00	137.620.548,00	0	629.188.877,00	374.219.689,44	461.527.689,44	241.161.854,00	328.469.854,00	133.057.835,44	958.788.679,00
2.4.5.02.09.90	Cuentas por pagar por servicios	522.153.855,00	316.263.738,00	0	0	0	838.417.593,00	95.674.803,00	0	788.031.676,00	95.674.803,00	0	788.031.676,00	23.956.666,00	716.313.539,00	23.956.666,00	716.313.539,00	0	50.385.917,00

PILAR CONSTANZA RODRIGUEZ TIJACA
Gerente

RICARDO ALONSO CASTRO RODRIGUEZ
Jefe de Planeación y Presupuesto