

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES junio VIGENCIA FISCAL 2023
 QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1	INGRESOS	14.158.617.000,00	3.081.713.483,56	17.240.330.483,56	7.272.449.818,36	1.345.197.901,80	8.617.647.720,16	6.328.187.923,36	1.324.692.849,10	7.652.880.772,46	8.622.682.763,40	960.171.672,70	4.595.275,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.258.840.000,00	3.081.713.483,56	4.340.553.483,56	1.258.840.000,00	0,00	1.258.840.000,00	1.258.840.000,00	0,00	1.258.840.000,00	3.081.713.483,56	0,00	0,00
1.0.01	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.02	BANCOS	1.258.840.000,00	3.081.713.483,56	4.340.553.483,56	1.258.840.000,00	0,00	1.258.840.000,00	1.258.840.000,00	0,00	1.258.840.000,00	3.081.713.483,56	0,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	12.872.742.000,00	0,00	12.872.742.000,00	5.934.250.042,83	1.330.112.759,44	7.264.362.802,27	4.989.988.147,83	1.309.607.706,74	6.299.595.854,57	5.608.379.197,73	960.171.672,70	4.595.275,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.872.742.000,00	0,00	12.872.742.000,00	5.934.023.141,83	1.330.112.759,44	7.264.135.901,27	4.989.761.246,83	1.309.607.706,74	6.299.368.953,57	5.608.606.098,73	960.171.672,70	4.595.275,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.872.742.000,00	0,00	12.872.742.000,00	5.934.023.141,83	1.330.112.759,44	7.264.135.901,27	4.989.761.246,83	1.309.607.706,74	6.299.368.953,57	5.608.606.098,73	960.171.672,70	4.595.275,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCA	12.872.742.000,00	0,00	12.872.742.000,00	5.934.023.141,83	1.330.112.759,44	7.264.135.901,27	4.989.761.246,83	1.309.607.706,74	6.299.368.953,57	5.608.606.098,73	960.171.672,70	4.595.275,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	12.872.742.000,00	0,00	12.872.742.000,00	5.934.023.141,83	1.330.112.759,44	7.264.135.901,27	4.989.761.246,83	1.309.607.706,74	6.299.368.953,57	5.608.606.098,73	960.171.672,70	4.595.275,00
1.1.02.05.001.09.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	11.180.141.000,00	0,00	11.180.141.000,00	5.219.855.548,81	1.266.583.209,74	6.486.438.758,55	4.471.195.303,81	1.241.534.881,74	5.712.730.185,55	4.693.702.241,45	771.686.032,00	2.022.541,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPITADO	9.780.475.000,00	0,00	9.780.475.000,00	3.830.260.228,00	1.118.047.591,00	4.948.307.819,00	3.571.117.994,00	1.115.297.237,00	4.686.415.231,00	4.832.167.181,00	261.892.588,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	9.587.739.000,00	0,00	9.587.739.000,00	3.734.965.879,00	1.118.047.591,00	4.853.013.470,00	3.475.823.645,00	1.115.297.237,00	4.591.120.882,00	4.734.725.530,00	261.892.588,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S.	4.970.303.704,00	0,00	4.970.303.704,00	2.169.998.109,00	479.605.692,00	2.649.603.801,00	1.965.693.985,00	480.849.686,00	2.446.543.671,00	2.320.699.903,00	203.060.130,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	1.007.846.086,00	0,00	1.007.846.086,00	503.322.266,00	114.451.912,00	617.774.178,00	450.056.776,00	110.457.564,00	560.514.340,00	390.071.908,00	57.259.838,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR	3.609.589.210,00	0,00	3.609.589.210,00	1.061.645.504,00	523.989.987,00	1.585.635.491,00	1.060.072.884,00	523.989.987,00	1.584.062.871,00	2.023.953.719,00	1.572.620,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	192.736.000,00	0,00	192.736.000,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	97.441.651,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S.	192.736.000,00	0,00	192.736.000,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	97.441.651,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPITADO	889.886.000,00	0,00	889.886.000,00	647.403.567,00	148.500.680,00	795.904.247,00	157.885.556,00	126.202.706,00	284.088.262,00	93.981.753,00	509.793.444,00	2.022.541,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	889.886.000,00	0,00	889.886.000,00	647.403.567,00	148.500.680,00	795.904.247,00	157.885.556,00	126.202.706,00	284.088.262,00	93.981.753,00	509.793.444,00	2.022.541,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S.	97.628.000,00	0,00	97.628.000,00	57.830.355,00	20.432.467,00	78.262.822,00	17.640.627,00	3.638.940,00	21.279.567,00	19.365.178,00	56.983.255,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	0,00	0,00	0,00	373.863.274,00	80.491.021,00	454.354.295,00	114.875.273,00	111.820.340,00	226.695.613,00	-454.354.295,00	227.658.682,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR	86.388.000,00	0,00	86.388.000,00	88.196.746,00	14.607.529,00	102.804.275,00	0,00	0,00	0,00	-16.416.275,00	100.841.660,00	1.962.615,00
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	312.243,00	139.759,00	452.002,00	0,00	0,00	0,00	-452.002,00	452.002,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAMAS	696.953.000,00	0,00	696.953.000,00	93.987.172,00	25.409.186,00	119.396.358,00	24.764.898,00	10.035.818,00	34.800.716,00	577.556.642,00	84.577.153,00	18.489,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	247.641,00	138.911,00	386.552,00	0,00	0,00	0,00	-386.552,00	386.552,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	2.561.885,00	611.387,00	3.173.272,00	546.000,00	287.000,00	833.000,00	-3.173.272,00	2.298.835,00	41.437,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S.	0,00	0,00	0,00	3.499.275,00	1.714.770,00	5.214.045,00	47.991,00	406.608,00	454.599,00	-5.214.045,00	4.759.446,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	53.835,00	10.767,00	64.602,00	10.767,00	0,00	10.767,00	-64.602,00	53.835,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA E.P.S.	8.917.000,00	0,00	8.917.000,00	26.615.627,00	4.579.123,00	31.194.750,00	0,00	0,00	0,00	-22.277.750,00	31.194.750,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	290.391,00	290.391,00	290.391,00	0,00	0,00	0,00	-290.391,00	290.391,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	147.204,00	0,00	147.204,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-147.204,00	133.204,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAJACOPI	0,00	0,00	0,00	43.068,00	43.068,00	86.136,00	0,00	0,00	0,00	-86.136,00	86.136,00	0,00

31/07/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES junio VIGENCIA FISCAL 2023
 QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S.	0,00	0,00	0,00	45.242,00	32.301,00	77.543,00	0,00	0,00	0,00	-77.543,00	77.543,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FAMISANAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFACHOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	509.780.000,00	0,00	509.780.000,00	742.191.753,81	34.938,74	742.226.692,55	742.191.753,81	34.938,74	742.226.692,55	-232.446.692,55	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	480.388.696,31	0,00	480.388.696,31	480.388.696,31	0,00	480.388.696,31	-350.388.696,31	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	194.897.549,00	0,00	194.897.549,00	194.897.549,00	0,00	194.897.549,00	5.102.451,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	15.910.117,00	0,00	15.910.117,00	15.910.117,00	0,00	15.910.117,00	84.089.883,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	79.780.000,00	0,00	79.780.000,00	47.913.265,00	0,00	47.913.265,00	47.913.265,00	0,00	47.913.265,00	31.866.735,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	336.679,00	0,00	336.679,00	336.679,00	0,00	336.679,00	-336.679,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	92.844,00	0,00	92.844,00	92.844,00	0,00	92.844,00	-92.844,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	641.336,00	0,00	641.336,00	641.336,00	0,00	641.336,00	-641.336,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	0,00	0,00	0,00	1.419.292,00	25.328,00	1.444.620,00	1.419.292,00	25.328,00	1.444.620,00	-1.444.620,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	66.848,00	0,00	66.848,00	66.848,00	0,00	66.848,00	-66.848,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00	37.120,00	37.120,00	0,00	37.120,00	-37.120,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	180.365,00	0,00	180.365,00	180.365,00	0,00	180.365,00	-180.365,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S.	0,00	0,00	0,00	184.066,00	0,00	184.066,00	184.066,00	0,00	184.066,00	-184.066,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	60.462,00	0,00	60.462,00	60.462,00	0,00	60.462,00	-60.462,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FAMISANAR	0,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00	-5.212,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	3.439,00	-3.439,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFACHOCO	0,00	0,00	0,00	41.489,00	0,00	41.489,00	41.489,00	0,00	41.489,00	-41.489,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	12.974,50	9.610,74	22.585,24	12.974,50	9.610,74	22.585,24	-22.585,24	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	474.432.000,00	0,00	474.432.000,00	256.577.246,00	51.348.174,00	307.925.420,00	104.059.142,00	64.906.801,00	168.965.943,00	166.506.580,00	136.386.743,00	2.572.734,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	474.432.000,00	0,00	474.432.000,00	256.577.246,00	51.348.174,00	307.925.420,00	104.059.142,00	64.906.801,00	168.965.943,00	166.506.580,00	136.386.743,00	2.572.734,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	321.458.000,00	0,00	321.458.000,00	182.296.740,00	48.957.212,00	231.253.952,00	29.778.636,00	62.515.839,00	92.294.475,00	90.204.048,00	136.386.743,00	2.572.734,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	10.903.000,00	0,00	10.903.000,00	6.077.338,00	2.356.000,00	8.433.338,00	0,00	0,00	0,00	2.469.662,00	8.433.338,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	41.851.000,00	0,00	41.851.000,00	5.448.102,00	996.137,00	6.444.239,00	1.115.767,00	560.000,00	1.675.767,00	35.406.761,00	4.730.802,00	37.670,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	21.048.437,00	0,00	21.048.437,00	12.155.837,00	4.658.038,00	16.813.875,00	559.323,00	1.271.278,00	1.830.601,00	4.234.562,00	14.983.274,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	164.376,00	0,00	164.376,00	10.767,00	0,00	10.767,00	0,00	0,00	0,00	153.609,00	10.767,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOMEVA	862.587,00	0,00	862.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.587,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	836.600,00	0,00	836.600,00	0,00	387.082,00	387.082,00	0,00	0,00	0,00	449.518,00	387.082,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S.	124.800,00	0,00	124.800,00	64.602,00	149.996,00	214.598,00	0,00	43.068,00	43.068,00	-89.798,00	171.530,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	107.495.000,00	0,00	107.495.000,00	53.835,00	85.288,00	139.123,00	0,00	0,00	0,00	107.355.877,00	139.123,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR E.P.S.	105.653.000,00	0,00	105.653.000,00	61.343.162,00	13.763.577,00	75.106.739,00	17.524.854,00	33.147.613,00	50.672.467,00	30.546.261,00	22.285.677,00	2.148.595,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES junio VIGENCIA FISCAL 2023
 QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
							89.125.733,00	10.573.308,00	15.352.443,00	25.925.751,00	-84.537.733,00	62.813.513,00	385.469,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00	68.098.149,00	21.027.584,00	3.924.006,00	0,00	0,00	0,00	23.871.994,00	3.924.006,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	27.796.000,00	0,00	27.796.000,00	3.190.223,00	733.783,00	30.632.918,00	0,00	12.141.437,00	12.141.437,00	-30.558.418,00	18.491.481,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	74.500,00	0,00	74.500,00	25.833.191,00	4.799.727,00	21.534,00	5.384,00	0,00	5.384,00	-21.534,00	16.150,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	21.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.302.532,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	152.974.000,00	0,00	152.974.000,00	74.280.506,00	2.390.962,00	76.671.468,00	74.280.508,00	2.390.962,00	76.671.468,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.754,00	3.369.246,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.630.754,00	0,00	4.630.754,00	4.630.754,00	0,00	4.630.754,00	35.445.370,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	4.554.630,00	0,00	4.554.630,00	4.554.630,00	0,00	4.554.630,00	15.465.938,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR E.P.S.	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	22.534.062,00	0,00	22.534.062,00	22.534.062,00	0,00	22.534.062,00	5.436.454,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	30.563.546,00	0,00	30.563.546,00	30.563.546,00	0,00	30.563.546,00	-475.847,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	84.885,00	2.390.962,00	2.475.847,00	84.885,00	2.390.962,00	2.475.847,00	-593.355,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	10.974.000,00	0,00	10.974.000,00	11.567.355,00	0,00	11.567.355,00	11.567.355,00	0,00	11.567.355,00	-53.361,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00	53.361,00	53.361,00	0,00	53.361,00	-65.064,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	65.064,00	0,00	65.064,00	65.064,00	0,00	65.064,00	-37.541,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENALCO	0,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00	37.541,00	37.541,00	0,00	37.541,00	-101.950,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	101.950,00	0,00	101.950,00	101.950,00	0,00	101.950,00	-11,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	-87.347,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	87.347,00	0,00	87.347,00	87.347,00	0,00	87.347,00	788.717.163,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.176.371.000,00	0,00	1.176.371.000,00	387.653.836,02	0,00	387.653.836,02	387.653.836,02	0,00	387.653.836,02	10.751.004,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DEPARTAMENTO - DISTRITO	219.290.000,00	0,00	219.290.000,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	219.290.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	219.290.000,00	0,00	219.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.290.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	219.290.000,00	0,00	219.290.000,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	-208.538.996,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	777.968.159,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	179.114.840,02	0,00	179.114.840,02	179.114.840,02	0,00	179.114.840,02	653.655.070,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS	957.081.000,00	0,00	957.081.000,00	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	436.841.070,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	807.609.000,00	0,00	807.609.000,00	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	93.029.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANTANDER DE QUILCHAO VIGENCIA ACT	590.795.000,00	0,00	590.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.311.089,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	BUENOS AIRES VIGENCIA ACTUAL	123.785.000,00	0,00	123.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.311.089,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FLORENCIA VIGENCIA ACTUAL	93.029.000,00	0,00	93.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.311.089,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	149.472.000,00	0,00	149.472.000,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	1.541.101,00	809.868,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS VARIOS	149.472.000,00	0,00	149.472.000,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	2.894.000,00	0,00	2.894.000,00	1.352.899,00	0,00	1.352.899,00	380.757,00	162.276,00	543.033,00	0,00	0,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES junio VIGENCIA FISCAL 2023
 QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Total	Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual				
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPITADO	2.894.000,00	0,00	2.894.000,00	1.352.899,00	0,00	1.352.899,00	380.757,00	162.276,00	543.033,00	1.541.101,00	809.866,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00	1.252.194,00	0,00	1.252.194,00	280.052,00	162.276,00	442.328,00	979.806,00	809.866,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	LA PREVISORA	696.610,00	0,00	696.610,00	471.104,00	0,00	471.104,00	117.776,00	0,00	117.776,00	225.506,00	353.328,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MUNDIAL DE SEGUROS	440.700,00	0,00	440.700,00	117.776,00	0,00	117.776,00	0,00	0,00	0,00	322.924,00	117.776,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SEGUROS DEL ESTADO	816.690,00	0,00	816.690,00	181.846,00	0,00	181.846,00	162.276,00	0,00	162.276,00	634.844,00	19.570,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SEGUROS COLPATRIA	166.300,00	0,00	166.300,00	299.622,00	0,00	299.622,00	0,00	0,00	0,00	-133.322,00	299.622,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SURAMERICANA	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.276,00	162.276,00	-181.846,00	19.570,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	181.846,00	0,00	181.846,00	0,00	162.276,00	162.276,00	561.295,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR	662.000,00	0,00	662.000,00	100.705,00	0,00	100.705,00	100.705,00	0,00	100.705,00	330.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	LA PREVISORA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MUNDIAL DE SEGUROS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SEGUROS DEL ESTADO	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SEGUROS COLPATRIA	0,00	0,00	0,00	100.705,00	0,00	100.705,00	100.705,00	0,00	100.705,00	-100.705,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SURAMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	OTRAS ENTIDADES	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	4.858.732,00	1.142.375,70	6.001.107,70	2.844.708,00	944.848,00	3.789.556,00	-3.823.107,70	2.211.551,70	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPITADO	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	4.858.732,00	1.142.375,70	6.001.107,70	2.844.708,00	944.848,00	3.789.556,00	-3.823.107,70	2.211.551,70	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	4.194.032,00	1.142.375,70	5.336.407,70	2.180.008,00	944.848,00	3.124.856,00	-3.158.407,70	2.211.551,70	0,00
1.1.02.05.001.09.02	FUERZAS MILITARES	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	POLICIA NACIONAL	605.000,00	0,00	605.000,00	420.508,00	128.780,00	549.288,00	0,00	0,00	0,00	55.712,00	549.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	IPS PRIVADAS	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	2.115.406,00	788.442,70	2.903.848,70	2.115.406,00	761.809,00	2.877.215,00	-2.903.848,70	26.633,70	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COSMITET LTDA	0,00	0,00	0,00	1.162.836,00	182.191,00	1.345.027,00	64.602,00	183.039,00	247.641,00	-1.345.027,00	1.097.386,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	495.282,00	42.962,00	538.244,00	0,00	0,00	0,00	-538.244,00	538.244,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00	664.700,00	0,00	664.700,00	-664.700,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	FUERZAS MILITARES	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	5.937,00	-5.937,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	POLICIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	IPS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COSMITET LTDA	0,00	0,00	0,00	658.763,00	0,00	658.763,00	658.763,00	0,00	658.763,00	-658.763,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	36.726.000,00	0,00	36.726.000,00	63.724.880,00	11.039.000,00	74.763.880,00	23.627.500,00	2.058.900,00	25.686.400,00	-38.037.880,00	49.077.480,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	FONDO DE GESTION DE RIESGO Y DES.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CUOTAS DE RECUPERACION	36.726.000,00	0,00	36.726.000,00	8.689.300,00	2.058.900,00	10.748.200,00	8.689.300,00	2.058.900,00	10.748.200,00	25.977.800,00	0,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES junio VIGENCIA FISCAL 2023
QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	0,00	0,00	0,00	55.035.580,00	8.980.100,00	64.015.680,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	-64.015.680,00	49.077.480,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	-14.938.200,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	-14.938.200,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	40.097.380,00	8.980.100,00	49.077.480,00	0,00	0,00	0,00	-49.077.480,00	49.077.480,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	40.097.380,00	8.980.100,00	49.077.480,00	0,00	0,00	0,00	-49.077.480,00	49.077.480,00	0,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	226.901,00	0,00	226.901,00	226.901,00	0,00	226.901,00	-226.901,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	226.901,00	0,00	226.901,00	226.901,00	0,00	226.901,00	-226.901,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	226.901,00	0,00	226.901,00	226.901,00	0,00	226.901,00	-226.901,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS A.S. SOCI	0,00	0,00	0,00	226.901,00	0,00	226.901,00	226.901,00	0,00	226.901,00	-226.901,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION AECID	0,00	0,00	0,00	226.901,00	0,00	226.901,00	226.901,00	0,00	226.901,00	-226.901,00	0,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	27.035.000,00	0,00	27.035.000,00	79.359.775,53	15.085.142,36	94.444.917,89	79.359.775,53	15.085.142,36	94.444.917,89	-67.409.917,89	0,00	0,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.035.000,00	0,00	27.035.000,00	72.566.683,34	15.062.142,25	87.628.825,59	72.566.683,34	15.062.142,25	87.628.825,59	-60.593.825,59	0,00	0,00
1.2.05.02	DEPOSITOS	27.035.000,00	0,00	27.035.000,00	72.566.683,34	15.062.142,25	87.628.825,59	72.566.683,34	15.062.142,25	87.628.825,59	-60.593.825,59	0,00	0,00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR	0,00	0,00	0,00	6.793.092,19	23.000,11	6.816.092,30	6.793.092,19	23.000,11	6.816.092,30	-6.816.092,30	0,00	0,00
1.2.13.01	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	6.793.092,19	23.000,11	6.816.092,30	6.793.092,19	23.000,11	6.816.092,30	-6.816.092,30	0,00	0,00
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	4.573.119,00	0,00	4.573.119,00	4.573.119,00	0,00	4.573.119,00	-4.573.119,00	0,00	0,00
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	2.219.973,19	23.000,11	2.242.973,30	2.219.973,19	23.000,11	2.242.973,30	-2.242.973,30	0,00	0,00
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		14.158.617.000,00	3.081.713.483,56	17.240.330.483,56	7.272.449.818,36	1.345.197.901,80	8.617.647.720,16	6.328.187.923,36	1.324.692.849,10	7.652.880.772,46	8.622.682.763,40	960.171.672,70	4.595.275,00

Año	Punto de Atención	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
0	Rubro de Agrupación	0,00	0,00	0,00	6.814.626,19	23.000,11	6.837.626,30	6.798.476,19	23.000,11	6.821.476,30	-6.837.626,30	16.150,00	0,00
1	Administración Central	14.158.617.000,00	3.081.713.483,56	17.240.330.483,56	7.265.635.192,17	1.345.174.901,69	8.610.810.093,86	6.321.389.447,17	1.324.669.848,99	7.646.059.296,16	8.629.520.389,70	960.155.622,70	4.595.275,00
2023		14.158.617.000,00	3.081.713.483,56	17.240.330.483,56	7.272.449.818,36	1.345.197.901,80	8.617.647.720,16	6.328.187.923,36	1.324.692.849,10	7.652.880.772,46	8.622.682.763,40	960.171.672,70	4.595.275,00
Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores		14.158.617.000,00	3.081.713.483,56	17.240.330.483,56	7.272.449.818,36	1.345.197.901,80	8.617.647.720,16	6.328.187.923,36	1.324.692.849,10	7.652.880.772,46	8.622.682.763,40	960.171.672,70	4.595.275,00

CARLOS GABRIEL QUINONEZ QUINTERO
Gerente


LORENA MOSQUERA R.
Jefe Presupuesto