

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024
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	19.096.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	33.283.528.808,91	1.300.692.992,20	34.584.221.801,11	29.976.800.072,91	566.844.330,70	30.543.844.403,61	4.544.021.601,89	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.328.849.000,00	0,00	2.328.849.000,00	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.121.716.726,93	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	2.328.849.000,00	0,00	2.328.849.000,00	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.121.716.726,93	0,00	0,00
1.0.04	SUBVENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.05	INVERSION	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	INGRESOS CORRIENTES	16.590.450.000,00	678.804.950,00	17.269.254.950,00	12.647.516.885,51	1.301.449.976,50	13.948.966.862,01	9.340.788.149,51	567.601.315,00	9.908.389.464,51	3.320.288.087,99	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.590.450.000,00	678.804.950,00	17.269.254.950,00	12.647.516.885,51	1.301.449.976,50	13.948.966.862,01	9.340.788.149,51	567.601.315,00	9.908.389.464,51	3.320.288.087,99	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	12.562.540.687,51	1.301.449.976,50	13.863.990.664,01	9.255.811.951,51	567.601.315,00	9.823.413.266,51	3.335.364.285,99	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.1.02.05.001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	12.562.540.687,51	1.301.449.976,50	13.863.990.664,01	9.255.811.951,51	567.601.315,00	9.823.413.266,51	3.335.364.285,99	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.1.02.05.001.09	xxxx	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	12.562.540.687,51	1.301.449.976,50	13.863.990.664,01	9.255.811.951,51	567.601.315,00	9.823.413.266,51	3.335.364.285,99	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.1.02.05.001.09.02	REGIMEN SUBSIDIADO	14.873.346.000,00	0,00	14.873.346.000,00	11.334.610.718,66	1.050.555.120,50	12.385.265.839,16	8.241.848.525,66	567.601.315,00	9.823.413.266,51	3.335.364.285,99	4.031.921.966,11	8.555.431,39
1.1.02.05.001.09.02.02	CAPTADO	10.251.981.000,00	0,00	10.251.981.000,00	7.446.476.272,00	684.846.288,00	8.131.322.560,00	6.472.852.013,12	342.745.356,00	8.790.650.382,66	2.488.080.160,64	3.586.745.284,51	7.870.171,99
1.1.02.05.001.09.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL	9.733.148.000,00	0,00	9.733.148.000,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	6.075.661.062,00	0,00	6.075.661.062,00	1.723.667.488,88	1.712.716.142,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	5.450.314.081,00	0,00	5.450.314.081,00	3.947.738.008,00	476.822.844,00	4.424.560.852,00	3.272.577.389,00	342.745.356,00	3.615.322.725,00	1.025.753.229,00	809.238.127,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	1.337.602.306,00	0,00	1.337.602.306,00	1.488.585.762,00	207.823.444,00	1.696.409.206,00	862.103.452,00	0,00	862.103.452,00	-358.806.900,00	834.305.754,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02	EMISSAVAR	2.945.231.613,00	0,00	2.945.231.613,00	397.190.951,12	0,00	397.190.951,12	1.940.980.241,00	0,00	1.940.980.241,00	121.642.048,88	69.172.261,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	518.833.000,00	0,00	518.833.000,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	293.909.678,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	63.108.503,88	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02	EMISSAVAR	108.833.000,00	0,00	108.833.000,00	46.891.496,12	0,00	46.891.496,12	46.891.496,12	0,00	46.891.496,12	63.108.503,88	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	NO CAPITADO	4.621.365.000,00	0,00	4.621.365.000,00	3.490.943.495,54	0,00	3.490.943.495,54	1.768.786.512,54	206.256.501,00	1.975.053.013,54	764.412.671,96	1.874.029.142,51	7.870.171,99
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL	3.781.131.000,00	0,00	3.781.131.000,00	3.010.010.168,00	365.891.137,50	3.375.901.305,50	1.287.883.185,00	1.494.001.991,00	1.494.001.991,00	-32.046.248,00	100.313.164,00	258.609,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	107.004.596,00	0,00	107.004.596,00	124.139.148,00	14.911.696,00	139.050.844,00	38.451.781,00	27.290,00	38.479.071,00	-32.046.248,00	525.056.983,50	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S PGP	1.768.501.676,00	0,00	1.768.501.676,00	1.279.610.492,00	159.951.311,50	1.439.561.803,50	808.050.176,00	106.454.644,00	914.504.820,00	405.229.694,50	1.874.029.142,51	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	642.263.300,00	0,00	642.263.300,00	894.630.520,00	114.125.294,00	1.008.755.804,00	238.282.671,00	54.403.234,00	292.685.905,00	-361.492.504,00	711.491.634,00	4.578.265,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	EMISSAVAR	106.190.800,00	0,00	106.190.800,00	149.843.691,00	0,00	149.843.691,00	99.895.796,00	24.973.949,00	124.869.745,00	-43.652.891,00	24.973.949,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	953.491,00	276.000,00	1.229.491,00	0,00	0,00	1.229.491,00	-1.229.491,00	1.229.491,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	MALLAMAS	189.997.640,00	0,00	189.997.640,00	265.196.481,00	35.504.035,00	300.700.516,00	97.779.307,00	18.719.689,00	116.488.996,00	-111.602.876,00	181.168.222,01	3.033.297,99
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	553.298,00	24.000,00	577.298,00	433.288,00	0,00	433.298,00	-577.288,00	144.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	898.100,00	0,00	898.100,00	5.614.253,00	437.356,00	6.051.609,00	2.188.560,00	1.548.000,00	3.746.560,00	-5.153.509,00	2.305.049,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S	8.009.500,00	0,00	8.009.500,00	9.756.829,00	1.416.000,00	11.172.829,00	0,00	0,00	0,00	-3.163.329,00	11.172.829,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	702.161,00	120.000,00	822.161,00	352.881,00	12.000,00	364.881,00	-822.161,00	457.300,00	0,00

24/10/2024

gaf

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

Codigo 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
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	2.381.334,00	60.000,00	2.441.334,00	0,00	2.441.334,00	-2.441.334,00	2.441.334,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	954.165.388,00	0,00	954.165.388,00	273.190.718,00	38.772.705,00	311.963.423,00	2.138.838,00	642.201.965,00	309.826.585,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	550.941,00	0,00	550.941,00	14.800,00	-550.941,00	536.141,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	314.627,00	210.350,00	524.977,00	219.107,00	-524.977,00	305.870,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAJACOP1	0,00	0,00	0,00	1.155.672,00	0,00	1.155.672,00	0,00	0,00	1.155.672,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ALIANZA MEDELLIN ANTOIOQUA E.P.S S.A.S	0,00	0,00	0,00	1.070.622,00	82.400,00	1.153.022,00	0,00	-1.153.022,00	1.153.022,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	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	201.900,00	0,00	201.900,00	0,00	-201.900,00	201.900,00	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
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
1.1.02.05.001.09.02	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	31.897,62	0,00	31.897,62	0,00	-31.897,62	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPRECOM	0,00	0,00	0,00	33.898,00	0,00	33.898,00	0,00	-33.898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPRECOM	0,00	0,00	0,00	13.081,32	0,00	13.081,32	0,00	-13.081,32	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	342.201.887,00	35.428.232,00	377.630.119,00	143.255.698,00	16.761.838,00	160.017.536,00	216.972.123,60	640.459,40
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPITADO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	342.201.887,00	35.428.232,00	377.630.119,00	143.255.698,00	16.761.838,00	160.017.536,00	216.972.123,60	640.459,40
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	11.783.587,00	0,00	11.783.587,00	0,00	-11.783.587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAMAS	0,00	0,00	0,00	139.190.820,60	0,00	139.190.820,60	0,00	-139.190.820,60	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	255.864,00	0,00	255.864,00	0,00	-255.864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD S.O.S	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	959.000,00	0,00	959.000,00	0,00	9.041.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S	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	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	42.644,00	117.695,00	160.339,00	42.644,00	-160.339,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	60.234.000,00	0,00	60.234.000,00	675.746,00	0,00	675.746,00	675.746,00	59.558.254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA E.P.S	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	SURA E.P.S	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	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	167.237,00	0,00	167.237,00	0,00	-167.237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CALACOP1	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	ALIANZA MEDELLIN ANTOIOQUA E.P.S S.A.S	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	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	46.266,00	0,00	46.266,00	0,00	-46.266,00	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
1.1.02.05.001.09.02	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	31.897,62	0,00	31.897,62	0,00	-31.897,62	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	33.898,00	0,00	33.898,00	0,00	-33.898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPRECOM	0,00	0,00	0,00	13.081,32	0,00	13.081,32	0,00	-13.081,32	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	342.201.887,00	35.428.232,00	377.630.119,00	143.255.698,00	16.761.838,00	160.017.536,00	216.972.123,60	640.459,40
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPITADO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	342.201.887,00	35.428.232,00	377.630.119,00	143.255.698,00	16.761.838,00	160.017.536,00	216.972.123,60	640.459,40

pdf

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024
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	VIGENCIA ACTUAL	329.493.000,00	0,00	329.493.000,00	271.750.281,00	35.187.823,00	306.938.104,00	72.804.092,00	16.521.429,00	89.325.521,00	22.554.896,00	216.972.123,60	640.459,40
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	21.860.330,00	2.952.000,00	24.812.330,00	0,00	0,00	0,00	15.187.670,00	24.812.330,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	11.975.031,00	1.866.695,00	13.841.726,00	5.588.800,00	3.000.000,00	8.588.800,00	1.158.274,00	5.252.926,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	27.760.055,00	5.053.670,00	32.813.725,00	1.141.030,00	0,00	1.141.030,00	7.188.275,00	31.546.212,00	126.483,00
1.1.02.05.001.09.02	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-288.000,00	192.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COOMEVA	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	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	1.093.288,00	60.000,00	1.153.288,00	162.800,00	123.800,00	286.600,00	-1.153.288,00	864.688,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	373.288,00	72.000,00	445.288,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-445.288,00	421.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	393.271,00	12.000,00	405.271,00	273.271,00	0,00	273.271,00	-405.271,00	132.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR E.P.S	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	124.041.291,00	14.396.910,00	138.438.201,00	14.860.788,00	9.964.448,00	24.825.236,00	-88.438.201,00	113.534.632,00	78.333,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAMAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.519.992,00	2.629.480,00	14.149.472,00	8.181.924,00	0,00	8.181.924,00	-4.149.472,00	5.749.834,60	217.713,40
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	74.493.000,00	0,00	74.493.000,00	72.332.710,00	8.145.068,00	80.477.778,00	42.459.375,00	3.430.785,00	45.890.160,00	-5.994.778,00	34.369.688,00	217.930,00
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPITAL 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	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	16.104,00	396,00	16.500,00	-22.661,00	6.161,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ALANSALUD E.P.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	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	42.364,00	0,00	42.364,00	0,00	0,00	0,00	-42.364,00	42.364,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	221.241.000,00	0,00	221.241.000,00	70.451.606,00	240.409,00	70.692.015,00	150.548.985,00	0,00	70.692.015,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA E.P.S.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.944.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	110.463,00	0,00	110.463,00	110.463,00	0,00	110.463,00	-110.463,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMFENALCO	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	COOMEVA	0,00	0,00	0,00	160.800,00	234.966,00	160.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	21.322,00	0,00	21.322,00	21.322,00	234.966,00	256.288,00	-256.288,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	63.966,00	0,00	63.966,00	63.966,00	0,00	63.966,00	-63.966,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	5.407.393,00	0,00	5.407.393,00	5.407.393,00	0,00	5.407.393,00	19.592.607,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR E.P.S	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	25.283.951,00	0,00	25.283.951,00	25.283.951,00	0,00	25.283.951,00	89.716.049,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	9.886.699,00	0,00	9.886.699,00	9.886.699,00	0,00	9.886.699,00	-1.886.699,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAMAS	23.241.000,00	0,00	23.241.000,00	26.922.956,00	5.443,00	26.928.399,00	26.922.956,00	5.443,00	26.928.399,00	-3.687.399,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	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	COOSALUD	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	CAPITAL 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	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	650.056,00	0,00	650.056,00	650.056,00	0,00	650.056,00	-650.056,00	0,00	0,00

per

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

Codigo 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	VIGENCIA ACTUAL	329.493.000,00	0,00	329.493.000,00	271.750.281,00	35.187.823,00	306.938.104,00	72.804.092,00	16.521.429,00	89.325.521,00	22.554.896,00	216.972.123,60	640.459,40
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	21.860.330,00	2.852.000,00	24.812.330,00	0,00	0,00	0,00	15.187.670,00	24.812.330,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	11.975.031,00	1.866.895,00	13.841.726,00	5.588.800,00	3.000.000,00	8.588.800,00	1.158.274,00	5.252.926,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	27.760.055,00	5.053.670,00	32.813.725,00	1.141.030,00	0,00	1.141.030,00	7.186.275,00	31.546.212,00	126.483,00
1.1.02.05.001.09.02	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-288.000,00	192.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COOMEVA	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	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	1.093.288,00	60.000,00	1.153.288,00	162.800,00	125.800,00	288.600,00	-1.153.288,00	864.688,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	373.288,00	72.000,00	445.288,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-445.288,00	421.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	393.271,00	12.000,00	405.271,00	273.271,00	0,00	273.271,00	-405.271,00	132.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR E.P.S.	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	124.041.291,00	14.396.910,00	138.438.201,00	14.860.788,00	9.964.448,00	24.825.236,00	-88.438.201,00	113.534.632,00	78.333,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAÑAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.519.992,00	2.629.480,00	14.149.472,00	8.181.924,00	0,00	8.181.924,00	-4.149.472,00	5.749.834,60	217.713,40
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	74.493.000,00	0,00	74.493.000,00	72.332.710,00	8.145.068,00	80.477.778,00	42.459.375,00	3.430.785,00	45.890.160,00	-5.984.778,00	34.369.688,00	217.930,00
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPITAL 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	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	16.104,00	396,00	16.500,00	-22.661,00	6.161,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ALANSALUD E.P.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	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	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)	221.241.000,00	0,00	221.241.000,00	42.364,00	240.409,00	42.364,00	0,00	0,00	0,00	-42.364,00	42.364,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA E.P.S.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	70.451.606,00	0,00	70.451.606,00	0,00	240.409,00	70.692.015,00	150.548.985,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	0,00	0,00	1.944.000,00	-1.944.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	110.463,00	0,00	110.463,00	110.463,00	0,00	110.463,00	-110.463,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COOMEVA	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	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	21.322,00	234.966,00	256.288,00	21.322,00	234.966,00	256.288,00	-256.288,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	63.966,00	0,00	63.966,00	63.966,00	0,00	63.966,00	-63.966,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR E.P.S	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	5.407.393,00	0,00	5.407.393,00	5.407.393,00	0,00	5.407.393,00	19.592.607,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	25.283.951,00	0,00	25.283.951,00	25.283.951,00	0,00	25.283.951,00	89.716.049,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAÑAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	9.886.699,00	0,00	9.886.699,00	9.886.699,00	0,00	9.886.699,00	-1.886.699,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	23.241.000,00	0,00	23.241.000,00	26.922.956,00	5.443,00	26.928.399,00	26.922.956,00	5.443,00	26.928.399,00	-3.687.399,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	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	CAPITAL 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	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	650.056,00	0,00	650.056,00	650.056,00	0,00	650.056,00	-650.056,00	0,00	0,00

pdf

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024
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	ALIANSA SALUD E.P.S	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	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.131.776.000,00	460.886.000,00	1.592.662.000,00	844.177.890,85	211.800.000,00	1.055.977.890,85	844.177.890,85	0,00	536.684.109,15	211.800.000,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	DEPARTAMENTO - DISTRITO	220.875.000,00	155.000.000,00	375.875.000,00	284.131.090,00	0,00	284.131.090,00	284.131.090,00	0,00	91.743.910,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	129.131.090,00	0,00	129.131.090,00	129.131.090,00	0,00	91.743.910,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	PIC DEPARTAMENTAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	129.131.090,00	0,00	129.131.090,00	129.131.090,00	0,00	91.743.910,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	MUNICIPIOS	910.901.000,00	305.886.000,00	1.216.787.000,00	560.046.800,85	211.800.000,00	771.846.800,85	560.046.800,85	0,00	444.941.199,15	211.800.000,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	254.160.000,00	0,00	254.160.000,00	254.160.000,00	0,00	444.941.000,00	211.800.000,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	SANTANDER DE QUILICHAO VIGENCIA ACTU	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	254.160.000,00	0,00	254.160.000,00	254.160.000,00	0,00	444.941.000,00	211.800.000,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	BUENOS AIRES VIGENCIA ACTUAL	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	FLORENCIA VIGENCIA ACTUAL	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	0,00	305.886.000,00	305.886.000,00	0,00	0,00	305.886.000,85	0,00	0,00	-800,85	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	MUNICIPIOS VARIOS	0,00	305.886.000,00	305.886.000,00	0,00	0,00	305.886.000,85	0,00	0,00	-800,85	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE NO CAPITADO	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	3.094.798,00	-162.900,00	2.931.898,00	819.856,00	514.420,00	1.334.276,00	1.597.622,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	3.094.798,00	-162.900,00	2.931.898,00	819.856,00	514.420,00	1.334.276,00	1.597.622,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	LA PREVISORA	955.000,00	0,00	955.000,00	2.768.998,00	-162.900,00	2.606.098,00	494.056,00	514.420,00	1.008.476,00	-1.651.098,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	MUNDIAL DE SEGUROS	300.000,00	0,00	300.000,00	1.044.296,00	0,00	1.044.296,00	331.156,00	193.670,00	524.828,00	-744.296,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	SEGUROS DEL ESTADO	200.000,00	0,00	200.000,00	193.670,00	0,00	193.670,00	0,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	SEGUROS COLPATRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	716.532,00	0,00	716.532,00	0,00	157.850,00	157.850,00	-516.532,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	SURAMERICANA	155.000,00	0,00	155.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	162.900,00	-7.900,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	325.800,00	0,00	325.800,00	0,00	162.900,00	162.900,00	-225.800,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	EQUIDAD SEGUROS	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	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	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	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	325.800,00	0,00	325.800,00	325.800,00	0,00	1.175.200,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	LA PREVISORA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	MUNDIAL DE SEGUROS	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	SEGUROS DEL ESTADO	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	SEGUROS COLPATRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	SURAMERICANA	201.000,00	0,00	201.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	-62.900,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	EQUIDAD SEGUROS	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	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24/10/2024

gpc

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024
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.	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	
1.1.02.05.001.09.02.	OTRAS ENTIDADES	10.059.000,00	136.854.950,00	146.913.950,00	6.037.405,00	678.000,00	6.715.405,00	4.542.761,00	198.000,00	4.740.761,00	140.198.545,00	1.974.644,00	
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	10.059.000,00	136.854.950,00	146.913.950,00	6.037.405,00	678.000,00	6.715.405,00	4.542.761,00	198.000,00	4.740.761,00	140.198.545,00	1.974.644,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	9.074.000,00	136.854.950,00	145.928.950,00	5.088.576,00	678.000,00	5.766.576,00	3.593.932,00	198.000,00	3.791.932,00	140.162.374,00	1.974.644,00	
1.1.02.05.001.09.02.	FUERZAS MILITARES	596.000,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	POLICIA NACIONAL	464.000,00	0,00	464.000,00	876.000,00	284.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	-676.000,00	1.140.000,00	
1.1.02.05.001.09.02.	IPS PRIVADAS	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	PARTICULARES	5.893.000,00	0,00	5.893.000,00	2.812.848,00	198.000,00	3.010.848,00	2.812.848,00	198.000,00	3.010.848,00	2.882.152,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITE	0,00	0,00	0,00	829.084,00	0,00	829.084,00	781.084,00	0,00	781.084,00	-829.084,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	426.644,00	216.000,00	642.644,00	0,00	0,00	642.644,00	-642.644,00	642.644,00	
1.1.02.05.001.09.02.	RECURSOS PAPSIVI	0,00	136.854.950,00	136.854.950,00	0,00	0,00	136.854.950,00	0,00	0,00	136.854.950,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	FIBECOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00	144.000,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	985.000,00	0,00	985.000,00	948.829,00	0,00	948.829,00	948.829,00	0,00	948.829,00	36.171,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	FUERZAS MILITARES	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.	POLICIA NACIONAL	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	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	
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	
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITE LTDA	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.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	948.829,00	0,00	948.829,00	948.829,00	0,00	948.829,00	-948.829,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	22.079.000,00	11.164.000,00	33.243.000,00	32.417.988,00	3.051.624,00	35.469.612,00	21.367.220,00	1.125.200,00	22.492.420,00	-2.226.512,00	12.832.292,00	
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	22.079.000,00	11.164.000,00	33.243.000,00	32.417.988,00	3.051.624,00	35.469.612,00	21.367.220,00	1.125.200,00	22.492.420,00	-2.226.512,00	12.832.292,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	21.253.968,00	3.051.624,00	24.305.492,00	10.203.200,00	1.125.200,00	11.328.400,00	-2.226.492,00	12.832.292,00	
1.1.02.05.001.09.02.	CUOTAS DE GESTION DE RIESGO Y DESAST	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 DE RECUPERACION	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	10.203.200,00	1.125.200,00	11.328.400,00	10.203.200,00	1.125.200,00	11.328.400,00	10.750.600,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	11.050.768,00	0,00	11.050.768,00	0,00	0,00	11.050.768,00	-11.050.768,00	10.905.968,00	
1.1.02.05.001.09.02.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.324,00	1.926.324,00	0,00	0,00	1.926.324,00	-1.926.324,00	144.800,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	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.	FONDO DE GESTION DE RIESGO Y DESAST	0,00	0,00	0,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	-20,00	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	
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	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.164.000,00	11.164.000,00	0,00	0,00	11.164.020,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	-20,00	0,00	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES D	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.006.01	APORTES NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24/10/2024

Handwritten signature

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2024
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			
1.1.02.06.006.06.01	MUNICIPIO SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06.01.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06.01.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS S. SOCI	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION AECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION OMI	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	0,00	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	76.346.197,33	-756.984,30	75.589.213,03	76.346.197,33	75.589.213,03	102.016.786,97	0,00	0,00	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	73.534.821,33	-856.434,30	72.678.387,03	73.534.821,33	72.678.387,03	104.927.612,97	0,00	0,00	
1.2.05.02	DEPOSITOS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	73.534.821,33	-856.434,30	72.678.387,03	73.534.821,33	72.678.387,03	104.927.612,97	0,00	0,00	
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GEN	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR	0,00	0,00	0,00	2.811.376,00	99.450,00	2.910.826,00	2.811.376,00	2.910.826,00	-2.910.826,00	0,00	0,00	
1.2.13.01	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	2.811.376,00	99.450,00	2.910.826,00	2.811.376,00	2.910.826,00	-2.910.826,00	0,00	0,00	
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	1.264.751,00	0,00	1.264.751,00	1.264.751,00	1.264.751,00	-1.264.751,00	0,00	0,00	
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	1.546.625,00	99.450,00	1.646.075,00	1.546.625,00	1.646.075,00	-1.646.075,00	0,00	0,00	
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		19.096.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	33.283.528.808,91	1.300.692.992,20	34.584.221.801,11	29.976.800.072,91	566.844.330,70	30.543.644.403,61	4.544.021.601,89	4.031.921.966,11	8.655.431,39

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	3.760.205,00	99.450,00	3.859.655,00	3.760.205,00	99.450,00	3.859.655,00	-3.859.655,00	0,00	0,00
1	Administración Central	18.182.147.500,00	530.786.000,00	18.712.933.500,00	13.419.585.699,37	1.294.641.164,20	14.714.226.863,57	10.139.144.214,37	565.051.576,70	10.704.195.791,07	3.998.706.636,43	4.001.520.441,11	8.510.631,39
2023		18.182.147.500,00	530.786.000,00	18.712.933.500,00	13.423.345.904,37	1.294.740.614,20	14.718.086.518,57	10.142.904.419,37	565.151.026,70	10.708.055.446,07	3.994.846.981,43	4.001.520.441,11	8.510.631,39
1	Administración Central	914.757.500,00	19.500.552.403,00	20.415.309.903,00	19.860.182.904,54	5.952.378,00	19.866.135.282,54	19.833.895.653,54	1.693.304,00	19.835.588.957,54	549.174.620,46	30.401.525,00	144.800,00
2024		914.757.500,00	19.500.552.403,00	20.415.309.903,00	19.860.182.904,54	5.952.378,00	19.866.135.282,54	19.833.895.653,54	1.693.304,00	19.835.588.957,54	549.174.620,46	30.401.525,00	144.800,00
Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores		19.096.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	33.283.528.808,91	1.300.692.992,20	34.584.221.801,11	29.976.800.072,91	566.844.330,70	30.543.644.403,61	4.544.021.601,89	4.031.921.966,11	8.655.431,39


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


LORENA MOSQUERA R.
 Jefe Presupuesto

24/10/2024