

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES mayo VIGENCIA FISCAL 2025
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	16.998.153.000,00	15.253.952.051,63	32.252.105.051,63	19.906.173.800,78	4.964.151.282,39	24.870.325.083,17	17.815.519.820,28	3.623.667.820,39	21.439.187.640,67	7.381.779.968,46	3.431.008.707,50	128.735,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	379.396.000,00	11.989.523.652,63	12.368.919.652,63	12.042.804.355,59	0,00	12.042.804.355,59	12.042.804.355,59	0,00	12.042.804.355,59	326.115.297,04	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	379.396.000,00	11.989.523.652,63	12.368.919.652,63	12.042.804.355,59	0,00	12.042.804.355,59	12.042.804.355,59	0,00	12.042.804.355,59	326.115.297,04	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	16.606.504.000,00	3.263.751.000,00	19.870.255.000,00	7.837.607.615,92	4.964.194.937,00	12.801.802.552,92	5.746.953.635,42	3.623.711.475,00	9.370.665.110,42	7.068.452.447,08	3.431.008.707,50	128.735,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.606.504.000,00	3.263.751.000,00	19.870.255.000,00	7.837.607.615,92	4.964.194.937,00	12.801.802.552,92	5.746.953.635,42	3.623.711.475,00	9.370.665.110,42	7.068.452.447,08	3.431.008.707,50	128.735,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.606.504.000,00	96.316.200,00	16.702.820.200,00	7.816.263.937,92	1.796.760.137,00	9.613.024.074,92	5.725.609.957,42	456.276.675,00	6.181.886.632,42	7.089.796.125,08	3.431.008.707,50	128.735,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCA	16.606.504.000,00	96.316.200,00	16.702.820.200,00	7.816.263.937,92	1.796.760.137,00	9.613.024.074,92	5.725.609.957,42	456.276.675,00	6.181.886.632,42	7.089.796.125,08	3.431.008.707,50	128.735,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	16.606.504.000,00	96.316.200,00	16.702.820.200,00	7.816.263.937,92	1.796.760.137,00	9.613.024.074,92	5.725.609.957,42	456.276.675,00	6.181.886.632,42	7.089.796.125,08	3.431.008.707,50	128.735,00
1.1.02.05.001.09.02	xxxx	16.606.504.000,00	96.316.200,00	16.702.820.200,00	7.816.263.937,92	1.796.760.137,00	9.613.024.074,92	5.725.609.957,42	456.276.675,00	6.181.886.632,42	7.089.796.125,08	3.431.008.707,50	128.735,00
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN SUBSIDIADO	14.834.282.000,00	0,00	14.834.282.000,00	7.115.131.080,00	1.744.868.379,00	8.859.999.459,00	5.202.474.771,50	433.130.226,00	5.635.604.997,50	5.974.282.541,00	3.224.265.726,50	128.735,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CAPITADO	11.072.585.000,00	0,00	11.072.585.000,00	5.260.142.570,00	763.460.488,00	6.023.603.058,00	4.314.266.094,00	0,00	4.314.266.094,00	5.048.981.942,00	1.709.336.964,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL	8.614.898.000,00	0,00	8.614.898.000,00	3.525.181.561,00	763.460.488,00	4.288.642.049,00	2.579.305.085,00	0,00	2.579.305.085,00	4.326.255.951,00	1.709.336.964,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	4.530.225.000,00	0,00	4.530.225.000,00	1.864.844.504,00	462.688.796,00	2.327.533.300,00	1.842.324.704,00	0,00	1.842.324.704,00	2.202.691.700,00	485.208.596,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	1.294.454.000,00	0,00	1.294.454.000,00	923.356.676,00	47.200.032,00	970.556.708,00	0,00	0,00	0,00	323.897.292,00	970.556.708,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02	EMSSANAR	2.790.219.000,00	0,00	2.790.219.000,00	736.980.381,00	253.571.660,00	990.552.041,00	736.980.381,00	0,00	736.980.381,00	1.799.666.959,00	253.571.660,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	2.457.687.000,00	0,00	2.457.687.000,00	1.734.961.009,00	0,00	1.734.961.009,00	1.734.961.009,00	0,00	1.734.961.009,00	722.725.991,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	1.292.743.000,00	0,00	1.292.743.000,00	176.287.934,00	0,00	176.287.934,00	176.287.934,00	0,00	176.287.934,00	1.116.455.066,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	368.653.000,00	0,00	368.653.000,00	1.250.520.026,00	0,00	1.250.520.026,00	1.250.520.026,00	0,00	1.250.520.026,00	-881.867.026,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	EMSSANAR	796.291.000,00	0,00	796.291.000,00	308.153.049,00	0,00	308.153.049,00	308.153.049,00	0,00	308.153.049,00	488.137.951,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	NO CAPITADO	3.761.697.000,00	0,00	3.761.697.000,00	1.854.988.510,00	981.407.891,00	2.836.396.401,00	888.208.677,50	433.130.226,00	1.321.338.903,50	925.300.599,00	1.514.928.762,50	128.735,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL	3.761.697.000,00	0,00	3.761.697.000,00	1.204.605.497,50	579.456.190,00	1.784.061.687,50	237.825.665,00	31.178.525,00	269.004.190,00	1.977.635.312,50	1.514.928.762,50	128.735,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	107.005.000,00	0,00	107.005.000,00	61.220.180,00	9.734.230,00	70.954.410,00	0,00	13.890.318,00	13.890.318,00	36.050.590,00	57.064.092,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S PGP	1.749.068.000,00	0,00	1.749.068.000,00	479.853.934,50	257.562.398,00	737.416.332,50	206.086.101,00	0,00	206.086.101,00	1.011.651.667,50	531.330.231,50	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	647.263.000,00	0,00	647.263.000,00	358.703.426,00	240.488.364,00	599.191.790,00	0,00	0,00	0,00	48.071.210,00	599.191.790,00	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	EMSSANAR	106.191.000,00	0,00	106.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.191.000,00	0,00	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	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.992,00	1.002.992,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.992,00	1.002.992,00	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	MALLAMAS	189.098.000,00	0,00	189.098.000,00	94.338.017,00	17.791.391,00	112.129.408,00	29.886.479,00	17.023.096,00	46.909.575,00	76.968.592,00	65.091.098,00	128.735,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	898.000,00	0,00	898.000,00	1.777.670,00	1.117.670,00	2.895.340,00	1.380.000,00	204.000,00	1.584.000,00	-1.997.340,00	1.311.340,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	SANITAS E.P.S	8.009.000,00	0,00	8.009.000,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	0,00	0,00	0,00	4.121.000,00	3.888.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	353.200,00	382.300,00	735.500,00	161.085,00	61.111,00	222.196,00	-735.500,00	513.304,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	193.670,00	0,00	193.670,00	0,00	0,00	0,00	-193.670,00	193.670,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	NUEVA E.P.S.	954.165.000,00	0,00	954.165.000,00	203.917.400,00	51.376.845,00	255.294.245,00	0,00	0,00	0,00	698.870.755,00	255.294.245,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES mayo VIGENCIA FISCAL 2025
 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.	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	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.	CAJACOPI	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.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S S.A.S	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.	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFACHOCO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	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.	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.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	0,00	0,00	0,00	650.383.012,50	401.951.701,00	1.052.334.713,50	650.383.012,50	401.951.701,00	1.052.334.713,50	-1.052.334.713,50	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	0,00	0,00	0,00	42.602.574,00	0,00	42.602.574,00	42.602.574,00	0,00	42.602.574,00	-42.602.574,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S PGP	0,00	0,00	0,00	170.439.701,00	51.196.436,00	221.636.137,00	170.439.701,00	51.196.436,00	221.636.137,00	-221.636.137,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	0,00	0,00	0,00	190.076.240,00	349.485.808,00	539.562.048,00	190.076.240,00	349.485.808,00	539.562.048,00	-539.562.048,00	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.	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.	MALLAMAS	0,00	0,00	0,00	214.564.867,50	0,00	214.564.867,50	214.564.867,50	0,00	214.564.867,50	-214.564.867,50	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIOS DE SALUD S.O.S	0,00	0,00	0,00	3.098.072,00	0,00	3.098.072,00	3.098.072,00	0,00	3.098.072,00	-3.098.072,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.132,00	1.215.132,00	0,00	1.215.132,00	1.215.132,00	-1.215.132,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	150.900,00	0,00	150.900,00	-150.900,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	1.077.550,00	0,00	1.077.550,00	1.077.550,00	0,00	1.077.550,00	-1.077.550,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S	0,00	0,00	0,00	26.230.316,00	0,00	26.230.316,00	26.230.316,00	0,00	26.230.316,00	-26.230.316,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	176.600,00	0,00	176.600,00	-176.600,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	225.820,00	52.000,00	277.820,00	225.820,00	52.000,00	277.820,00	-277.820,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJACOPI	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.	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA E.P.S S.A.S	0,00	0,00	0,00	1.572.372,00	0,00	1.572.372,00	1.572.372,00	0,00	1.572.372,00	-1.572.372,00	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	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.	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.	CAPRECOM	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.	SALUDCOOP	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.	ECOOPSOS EPS SAS EN LIQUIDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	-2.325,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	234.280.000,00	0,00	234.280.000,00	184.886.100,60	50.036.958,00	234.923.058,60	104.904.084,60	21.220.983,00	126.125.067,60	-643.058,60	108.797.991,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	234.280.000,00	0,00	234.280.000,00	184.886.100,60	50.036.958,00	234.923.058,60	104.904.084,60	21.220.983,00	126.125.067,60	-643.058,60	108.797.991,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	170.685.000,00	0,00	170.685.000,00	113.310.073,00	43.308.660,00	156.618.733,00	33.328.057,00	14.492.685,00	47.820.742,00	14.066.267,00	108.797.991,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	7.788.000,00	4.584.000,00	12.372.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.372.000,00	12.372.000,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES mayo VIGENCIA FISCAL 2025
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.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	2.845.670,00	2.088.000,00	4.933.670,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	-4.933.670,00	2.593.670,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	0,00	0,00	0,00	10.741.010,00	0,00	10.741.010,00	0,00	0,00	0,00	-10.741.010,00	10.741.010,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	193.670,00	313.670,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-313.670,00	193.670,00	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	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	82.800,00	47.300,00	130.100,00	0,00	43.911,00	43.911,00	-130.100,00	86.189,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	253.670,00	0,00	253.670,00	24.000,00	193.670,00	217.670,00	-253.670,00	36.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR 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.	ASMET SALUD S.A.S	170.685.000,00	0,00	170.685.000,00	58.037.903,00	8.663.316,00	66.701.219,00	28.033.047,00	12.825.506,00	40.858.553,00	103.983.781,00	25.842.666,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	0,00	0,00	0,00	4.278.298,00	2.198.340,00	6.476.638,00	2.811.010,00	1.417.598,00	4.228.608,00	-6.476.638,00	2.248.030,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	0,00	0,00	0,00	29.150.722,00	25.510.034,00	54.660.756,00	0,00	0,00	0,00	-54.660.756,00	54.660.756,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	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	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.	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	63.595.000,00	0,00	63.595.000,00	71.576.027,60	6.728.298,00	78.304.325,60	71.576.027,60	6.728.298,00	78.304.325,60	-14.709.325,60	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	1.638.525,00	0,00	1.638.525,00	1.638.525,00	0,00	1.638.525,00	-1.638.525,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	6.619.349,00	0,00	6.619.349,00	6.619.349,00	0,00	6.619.349,00	-6.619.349,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.879,00	5.910.879,00	0,00	5.910.879,00	5.910.879,00	-5.910.879,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	214.661,00	0,00	214.661,00	214.661,00	0,00	214.661,00	-214.661,00	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	296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	-296.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	173.835,00	0,00	173.835,00	173.835,00	0,00	173.835,00	-173.835,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR 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.	EMSSANAR 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.	ASMET SALUD S.A.S	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	43.864.949,00	0,00	43.864.949,00	43.864.949,00	0,00	43.864.949,00	-16.864.949,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	9.595.000,00	0,00	9.595.000,00	8.844.948,60	0,00	8.844.948,60	8.844.948,60	0,00	8.844.948,60	750.051,40	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	9.923.760,00	723.517,00	10.647.277,00	9.923.760,00	723.517,00	10.647.277,00	16.352.723,00	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	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.	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUDCOOP	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 SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	93.902,00	93.902,00	0,00	93.902,00	93.902,00	-93.902,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.513.029.000,00	0,00	1.513.029.000,00	506.056.670,32	0,00	506.056.670,32	409.208.354,32	0,00	409.208.354,32	1.006.972.329,68	96.848.316,00	0,00

fel

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES mayo VIGENCIA FISCAL 2025
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.	DEPARTAMENTO - DISTRITO	357.081.000,00	0,00	357.081.000,00	189.058.045,00	0,00	189.058.045,00	92.209.729,00	0,00	92.209.729,00	168.022.955,00	96.848.316,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	357.081.000,00	0,00	357.081.000,00	96.848.316,00	0,00	96.848.316,00	0,00	0,00	0,00	260.232.684,00	96.848.316,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	357.081.000,00	0,00	357.081.000,00	96.848.316,00	0,00	96.848.316,00	0,00	0,00	0,00	260.232.684,00	96.848.316,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	92.209.729,00	0,00	92.209.729,00	92.209.729,00	0,00	92.209.729,00	-92.209.729,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	92.209.729,00	0,00	92.209.729,00	92.209.729,00	0,00	92.209.729,00	-92.209.729,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS	1.155.948.000,00	0,00	1.155.948.000,00	316.998.625,32	0,00	316.998.625,32	316.998.625,32	0,00	316.998.625,32	838.949.374,68	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	1.155.948.000,00	0,00	1.155.948.000,00	316.517.044,32	0,00	316.517.044,32	316.517.044,32	0,00	316.517.044,32	839.430.955,68	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANTANDER DE QUILICHAO VIGENCIA ACTU	1.155.948.000,00	0,00	1.155.948.000,00	316.517.044,32	0,00	316.517.044,32	316.517.044,32	0,00	316.517.044,32	839.430.955,68	0,00	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	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	481.581,00	0,00	481.581,00	481.581,00	0,00	481.581,00	-481.581,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	481.581,00	0,00	481.581,00	481.581,00	0,00	481.581,00	-481.581,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	1.010.737,00	0,00	1.010.737,00	623.397,00	187.666,00	811.063,00	2.599.263,00	199.674,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	1.010.737,00	0,00	1.010.737,00	623.397,00	187.666,00	811.063,00	2.599.263,00	199.674,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	581.010,00	0,00	581.010,00	193.670,00	187.666,00	381.336,00	2.372.990,00	199.674,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	193.670,00	0,00	193.670,00	0,00	0,00	0,00	1.206.330,00	193.670,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS DEL ESTADO	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	900.000,00	0,00	900.000,00	193.670,00	0,00	193.670,00	0,00	187.666,00	187.666,00	706.330,00	6.004,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURAMERICANA	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	134.000,00	0,00	134.000,00	193.670,00	0,00	193.670,00	193.670,00	0,00	193.670,00	-59.670,00	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	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	656.000,00	0,00	656.000,00	429.727,00	0,00	429.727,00	429.727,00	0,00	429.727,00	226.273,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	103.927,00	0,00	103.927,00	103.927,00	0,00	103.927,00	-103.927,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	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.	SURAMERICANA	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	164.000,00	0,00	164.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	162.900,00	1.100,00	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	162.900,00	-162.900,00	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	6.198.000,00	0,00	6.198.000,00	4.096.550,00	404.900,00	4.501.450,00	3.316.550,00	404.900,00	3.721.450,00	1.696.550,00	780.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	6.198.000,00	0,00	6.198.000,00	4.096.550,00	404.900,00	4.501.450,00	3.316.550,00	404.900,00	3.721.450,00	1.696.550,00	780.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	6.198.000,00	0,00	6.198.000,00	4.096.550,00	404.900,00	4.501.450,00	3.316.550,00	404.900,00	3.721.450,00	1.696.550,00	780.000,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES mayo VIGENCIA FISCAL 2025
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.	FUERZAS MILITARES	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POLICIA NACIONAL	683.000,00	0,00	683.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	120.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	IPS PRIVADAS	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PARTICULARES	4.014.000,00	0,00	4.014.000,00	3.316.550,00	404.900,00	3.721.450,00	3.316.550,00	404.900,00	3.721.450,00	292.550,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET	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.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	252.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	RECURSOS PAPSIVI	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.	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	408.000,00	0,00
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	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	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.	POBLACIÓN 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	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	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.	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS	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 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	15.105.000,00	96.316.200,00	111.421.200,00	5.082.800,00	1.449.900,00	6.532.700,00	5.082.800,00	1.332.900,00	6.415.700,00	104.888.500,00	117.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	15.105.000,00	96.316.200,00	111.421.200,00	5.082.800,00	1.449.900,00	6.532.700,00	5.082.800,00	1.332.900,00	6.415.700,00	104.888.500,00	117.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	15.105.000,00	96.316.200,00	111.421.200,00	5.082.800,00	1.449.900,00	6.532.700,00	5.082.800,00	1.332.900,00	6.415.700,00	104.888.500,00	117.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FONDO 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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CUOTAS DE RECUPERACION	15.105.000,00	0,00	15.105.000,00	5.082.800,00	1.332.900,00	6.415.700,00	5.082.800,00	1.332.900,00	6.415.700,00	8.689.300,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	117.000,00	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.	RES 1539/2024 MINSALUD PROGRAMA DISC	0,00	96.316.200,00	96.316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316.200,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FONDO 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	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.	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
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	21.343.678,00	3.167.434.800,00	3.188.778.478,00	21.343.678,00	3.167.434.800,00	3.188.778.478,00	-21.343.678,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES D	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	7.500.000,00	3.167.434.800,00	3.174.934.800,00	7.500.000,00	3.167.434.800,00	3.174.934.800,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01	MUNICIPIO SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	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	0,00
1.1.02.06.006.06.01.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MUNICI	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02	ASIGNACION RECURSOS MINSALUD	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	0,00	0,00	0,00

31/07/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES mayo VIGENCIA FISCAL 2025
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			
1.1.02.06.006.06.02.	RES 1184/2024 MINSALUD FORTALECIMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02.	RES 1499/2024 MINSALUD FORTALECIMIENT	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	0,00	3.167.434.800,00	3.167.434.800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS A.S. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION AECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION OIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.011.01	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SE	0,00	0,00	0,00	13.843.678,00	0,00	13.843.678,00	13.843.678,00	0,00	13.843.678,00	-13.843.678,00	0,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	12.253.000,00	677.399,00	12.930.399,00	25.761.829,27	-43.654,61	25.718.174,66	25.761.829,27	-43.654,61	25.718.174,66	-12.787.775,66	0,00	0,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.253.000,00	677.399,00	12.930.399,00	21.372.615,37	-43.654,61	21.328.960,76	21.372.615,37	-43.654,61	21.328.960,76	-8.398.561,76	0,00	0,00
1.2.05.02	DEPOSITOS	12.253.000,00	677.399,00	12.930.399,00	21.372.615,37	-43.654,61	21.328.960,76	21.372.615,37	-43.654,61	21.328.960,76	-8.398.561,76	0,00	0,00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR	0,00	0,00	0,00	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	-4.389.213,90	0,00	0,00
1.2.13.01	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	-4.389.213,90	0,00	0,00
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	-4.389.213,90	0,00	0,00
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		16.998.153.000,00	15.253.952.051,63	32.252.105.051,63	19.906.173.800,78	4.964.151.282,39	24.870.325.083,17	17.815.519.820,28	3.623.667.820,39	21.439.187.640,67	7.381.779.968,46	3.431.008.707,50	128.735,00

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	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	4.389.213,90	0,00	4.389.213,90	-4.389.213,90	0,00	0,00
1	Administración Central	16.998.153.000,00	15.253.952.051,63	32.252.105.051,63	19.901.784.586,88	4.964.151.282,39	24.865.935.869,27	17.811.130.606,38	3.623.667.820,39	21.434.798.426,77	7.386.169.182,36	3.431.008.707,50	128.735,00
2025		16.998.153.000,00	15.253.952.051,63	32.252.105.051,63	19.906.173.800,78	4.964.151.282,39	24.870.325.083,17	17.815.519.820,28	3.623.667.820,39	21.439.187.640,67	7.381.779.968,46	3.431.008.707,50	128.735,00
Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores		16.998.153.000,00	15.253.952.051,63	32.252.105.051,63	19.906.173.800,78	4.964.151.282,39	24.870.325.083,17	17.815.519.820,28	3.623.667.820,39	21.439.187.640,67	7.381.779.968,46	3.431.008.707,50	128.735,00


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


HUGO ERNESTO BURBANO
Jefe Presupuesto