

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2022

SECCIÓN 508
 UNIDAD EJECUTORA 80
 REGIONAL 4909 MES 1
 ESE BELLOSALUD VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por	Meses Anteriores	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		INGRESOS	\$ 27.808.183.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782.152.916,00	\$ 0,00	\$ 28.590.336.154,00	\$ 0,00	\$ 3.877.919.406,74	\$ 3.877.919.406,74	13,56	\$ 0,00
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.337.006,00	\$ 0,00	\$ 219.337.006,00	\$ 0,00	\$ 219.337.006,00	\$ 219.337.006,00	100,00	\$ 0,00
1.0.01	10	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.330.600,00	\$ 0,00	\$ 4.330.600,00	\$ 0,00	\$ 4.330.600,00	\$ 4.330.600,00	100,00	\$ 0,00
1.0.02	10	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.006.406,00	\$ 0,00	\$ 215.006.406,00	\$ 0,00	\$ 215.006.406,00	\$ 215.006.406,00	100,00	\$ 0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 26.560.722.154,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 26.779.244.894,00	\$ 0,00	\$ 3.174.914.650,24	\$ 3.174.914.650,24	11,86	\$ 0,00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 26.560.722.154,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 26.779.244.894,00	\$ 0,00	\$ 3.174.914.650,24	\$ 3.174.914.650,24	11,86	\$ 0,00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 26.444.184.543,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 26.662.707.283,00	\$ 0,00	\$ 3.174.914.650,24	\$ 3.174.914.650,24	11,91	\$ 0,00
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 26.165.364.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 26.383.887.730,00	\$ 0,00	\$ 3.169.047.654,74	\$ 3.169.047.654,74	12,01	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 26.165.364.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 26.383.887.730,00	\$ 0,00	\$ 3.169.047.654,74	\$ 3.169.047.654,74	12,01	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02		VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 26.165.364.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 26.383.887.730,00	\$ 0,00	\$ 3.169.047.654,74	\$ 3.169.047.654,74	12,01	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 20.587.073.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.587.073.951,00	\$ 0,00	\$ 2.853.345.329,89	\$ 2.853.345.329,89	13,86	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	11	REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	\$ 18.017.026.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.017.026.560,00	\$ 0,00	\$ 2.797.154.122,00	\$ 2.797.154.122,00	15,53	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	11	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 2.570.047.391,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.570.047.391,00	\$ 0,00	\$ 56.191.207,89	\$ 56.191.207,89	2,19	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 1.893.668.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.893.668.079,00	\$ 0,00	\$ 256.725.526,85	\$ 256.725.526,85	13,56	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	11	REGIMEN CONTRIBUTIVO CAPITADO	\$ 1.626.537.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.626.537.120,00	\$ 0,00	\$ 240.578.669,00	\$ 240.578.669,00	14,79	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	11	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$ 267.130.959,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.130.959,00	\$ 0,00	\$ 16.146.857,85	\$ 16.146.857,85	6,04	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.03		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 1.976.035.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 2.194.558.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	11	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	\$ 1.976.035.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.522.740,00	\$ 0,00	\$ 2.194.558.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04	11	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 155.247.252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.247.252,00	\$ 0,00	\$ 1.968.238,00	\$ 1.968.238,00	1,27	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05	11	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 817.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 817.970,00	\$ 0,00	\$ 200.738,00	\$ 200.738,00	24,54	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06	11	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 65.967.829,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.967.829,00	\$ 0,00	\$ 1.423.923,00	\$ 1.423.923,00	2,16	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07	11	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	\$ 6.836.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.836.265,00	\$ 0,00	\$ 820.620,00	\$ 820.620,00	12,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08	11	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL (DOCENTES, FUERZAS MILITARES, ETC)	\$ 300.812.493,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.812.493,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10	11	IPS PUBLICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.000,00	\$ 147.000,00		\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.11	11	POBLACION EXTRANJERA	\$ 178.905.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.905.505,00	\$ 0,00	\$ 44.372.831,00	\$ 44.372.831,00	24,80	\$ 0,00

1.1.02.05.001.09.02.12	11	11	VENTAS A PARTICULARES	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.043.448,00	\$ 10.043.448,00	2,01	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.90			OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.90.03	11	11	OTROS CONVENIOS DE SALUD NACIONAL	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002			VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$ 278.819.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.819.553,00	\$ 0,00	\$ 5.866.995,50	\$ 5.866.995,50	2,10	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07	11	11	ARRENDAMIENTO	\$ 26.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.09	11	11	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	\$ 252.419.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.419.553,00	\$ 0,00	\$ 5.866.995,50	\$ 5.866.995,50	2,32	\$ 0,00
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 116.537.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.537.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.07	11	11	TRANSFERENCIAS DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	\$ 116.537.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.537.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.2			RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.247.461.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.293.170,00	\$ 0,00	\$ 1.591.754.254,00	\$ 0,00	\$ 483.667.750,50	\$ 483.667.750,50	30,39	\$ 0,00
1.2.05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.2.05.02	11	3	DEPOSITOS	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00
1.2.09			RECUPERACION DE CARTERA PRESTAMOS	\$ 1.246.261.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.293.170,00	\$ 0,00	\$ 1.590.554.254,00	\$ 0,00	\$ 483.667.750,50	\$ 483.667.750,50	30,41	\$ 0,00
1.2.09.04			DE OTRAS EMPRESAS	\$ 1.246.261.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.293.170,00	\$ 0,00	\$ 1.590.554.254,00	\$ 0,00	\$ 483.667.750,50	\$ 483.667.750,50	30,41	\$ 0,00
1.2.09.04.01	11	3	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 913.752.266,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 913.752.266,00	\$ 0,00	\$ 132.108.072,50	\$ 132.108.072,50	14,46	\$ 0,00
1.2.09.04.02	11	3	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.232.460,00	\$ 4.232.460,00		\$ 0,00
1.2.09.04.03	11	11	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.666.000,00	\$ 0,00	\$ 308.666.000,00	\$ 0,00	\$ 308.666.000,00	\$ 308.666.000,00	100,00	\$ 0,00
1.2.09.04.04	11	11	RECUPERACION DE CARTERA OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.627.170,00	\$ 0,00	\$ 35.627.170,00	\$ 0,00	\$ 38.496.818,00	\$ 38.496.818,00	108,05	\$ 0,00
1.2.09.04.05	11	3	RECUPERACION DE CARTERA (AÑOS 2020 Y ATRAS)	\$ 332.508.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.508.818,00	\$ 0,00	\$ 164.400,00	\$ 164.400,00	,05	\$ 0,00
TOTALES				\$ 27.808.183.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782.152.916,00	\$ 0,00	\$ 28.590.336.154,00	\$ 0,00	\$ 3.877.919.406,74	\$ 3.877.919.406,74		\$ 0,00

DIEGO ALFONDO MONTOYA GRAJALES
Gerente

Mónica Saldaña Gomez
Técnico Administrativo (Presupuesto)

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
Del Mes	Total		
14	15	16	17
\$ 2.228.298.635,00	\$ 2.228.298.635,00	\$ 26.362.037.519,00	\$ 1.649.620.771,74
\$ 219.337.006,00	\$ 219.337.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 4.330.600,00	\$ 4.330.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 215.006.406,00	\$ 215.006.406,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 1.525.293.878,50	\$ 1.525.293.878,50	\$ 25.253.951.015,50	\$ 1.649.620.771,74
\$ 1.525.293.878,50	\$ 1.525.293.878,50	\$ 25.253.951.015,50	\$ 1.649.620.771,74
\$ 1.525.293.878,50	\$ 1.525.293.878,50	\$ 25.137.413.404,50	\$ 1.649.620.771,74
\$ 1.519.426.883,00	\$ 1.519.426.883,00	\$ 24.864.460.847,00	\$ 1.649.620.771,74
\$ 1.519.426.883,00	\$ 1.519.426.883,00	\$ 24.864.460.847,00	\$ 1.649.620.771,74
\$ 1.519.426.883,00	\$ 1.519.426.883,00	\$ 24.864.460.847,00	\$ 1.649.620.771,74
\$ 1.388.999.636,00	\$ 1.388.999.636,00	\$ 19.198.074.315,00	\$ 1.464.345.693,89
\$ 1.388.999.636,00	\$ 1.388.999.636,00	\$ 16.628.026.924,00	\$ 1.408.154.486,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.570.047.391,00	\$ 56.191.207,89
\$ 120.441.799,00	\$ 120.441.799,00	\$ 1.773.226.280,00	\$ 136.283.727,85
\$ 120.441.799,00	\$ 120.441.799,00	\$ 1.506.095.321,00	\$ 120.136.870,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.130.959,00	\$ 16.146.857,85
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.194.558.386,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.194.558.386,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.247.252,00	\$ 1.968.238,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 817.970,00	\$ 200.738,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.967.829,00	\$ 1.423.923,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.836.265,00	\$ 820.620,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.812.493,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.905.505,00	\$ 44.372.831,00

\$ 9.985.448,00	\$ 9.985.448,00	\$ 490.014.552,00	\$ 58.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00
\$ 5.866.995,50	\$ 5.866.995,50	\$ 272.952.557,50	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.400.000,00	\$ 0,00
\$ 5.866.995,50	\$ 5.866.995,50	\$ 246.552.557,50	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.537.611,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.537.611,00	\$ 0,00
\$ 483.667.750,50	\$ 483.667.750,50	\$ 1.108.086.503,50	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
\$ 483.667.750,50	\$ 483.667.750,50	\$ 1.106.886.503,50	\$ 0,00
\$ 483.667.750,50	\$ 483.667.750,50	\$ 1.106.886.503,50	\$ 0,00
\$ 132.108.072,50	\$ 132.108.072,50	\$ 781.644.193,50	\$ 0,00
\$ 4.232.460,00	\$ 4.232.460,00	-\$ 4.232.460,00	\$ 0,00
\$ 308.666.000,00	\$ 308.666.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 38.496.818,00	\$ 38.496.818,00	-\$ 2.869.648,00	\$ 0,00
\$ 164.400,00	\$ 164.400,00	\$ 332.344.418,00	\$ 0,00
\$ 2.228.298.635,00	\$ 2.228.298.635,00	\$ 26.362.037.519,00	\$ 1.649.620.771,74