



**HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.**  
**891800395**

Fecha Actual : Viernes, 12 enero 2024

Página 1/2

SECCIÓN 1546  
UNIDAD EJECUTORA 90  
REGIONAL 0823

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.

MES  
VIGENCIA

12  
2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	PRESUPUESTO					Reconocimientos		Porcentaje Ejecutado	Recaudos		Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
				Traslados		Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Total		Del Mes	Total		
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion								
1 x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
1		INGRESOS	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 0	\$ 36,331,617,308	\$ 0	\$ 64,145,313,630	\$ 7,993,805,500	\$ 116,998,087,347	182%	\$ 4,390,077,385	\$ 57,129,537,515	\$ 7,015,776,115	\$ 59,868,549,832
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 263,470,835	\$ 0	\$ 263,470,835	\$ 0	\$ 263,470,835	100%	\$ 0	\$ 263,470,835	\$ 0	\$ 0	
1.0.01	3.0	CAJA	\$ 0	\$ 0	\$ 5,466,701	\$ 0	\$ 5,466,701	\$ 0	\$ 5,466,701	100%	\$ 0	\$ 5,466,701	\$ 0	\$ 0	
1.0.02	3.0	BANCOS	\$ 0	\$ 0	\$ 258,004,134	\$ 0	\$ 258,004,134	\$ 0	\$ 258,004,134	100%	\$ 0	\$ 258,004,134	\$ 0	\$ 0	
1.1		TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 36,068,146,473	\$ 0	\$ 63,881,842,795	\$ 7,992,319,211	\$ 116,733,130,224	183%	\$ 4,390,077,385	\$ 56,864,580,391	\$ 7,017,262,404	\$ 59,868,549,832	
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 36,068,146,473	\$ 0	\$ 63,881,842,795	\$ 7,992,319,211	\$ 116,733,130,224	183%	\$ 4,390,077,385	\$ 56,864,580,391	\$ 7,017,262,404	\$ 59,868,549,832	
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 30,644,098,105	\$ 0	\$ 58,457,794,427	\$ 7,992,319,211	\$ 111,809,081,856	191%	\$ 4,216,063,344	\$ 52,055,222,096	\$ 6,402,572,331	\$ 59,753,859,759	
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 30,644,098,105	\$ 0	\$ 58,457,794,427	\$ 7,992,319,211	\$ 111,809,081,856	191%	\$ 4,216,063,344	\$ 52,055,222,096	\$ 6,402,572,331	\$ 59,753,859,759	
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 30,644,098,105	\$ 0	\$ 58,457,794,427	\$ 7,992,319,211	\$ 111,809,081,856	191%	\$ 4,216,063,344	\$ 52,055,222,096	\$ 6,402,572,331	\$ 59,753,859,759	
1.1.02.05.001.09.02		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 30,644,098,105	\$ 0	\$ 58,457,794,427	\$ 7,992,319,211	\$ 111,809,081,856	191%	\$ 4,216,063,344	\$ 52,055,222,096	\$ 6,402,572,331	\$ 59,753,859,759	
1.1.02.05.001.09.02.01		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 19,357,565,601	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,357,565,601	\$ 4,528,114,982	\$ 49,027,288,122	253%	\$ 1,697,377,439	\$ 12,158,701,997	\$ 7,198,863,604	\$ 36,868,586,125	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	3.0	CAPITADO SUBSIDIADO	\$ 2,011,656,430	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,011,656,430	\$ 297,287,839	\$ 3,231,533,732	161%	\$ 234,494,372	\$ 2,476,760,032	-\$ 465,103,602	\$ 754,773,700	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	3.0	EVENTO SUBSIDIADO	\$ 17,345,909,171	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,345,909,171	\$ 4,230,672,443	\$ 45,793,689,880	264%	\$ 1,462,838,567	\$ 9,680,407,911	\$ 7,665,501,260	\$ 36,113,281,969	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	3.0	EVENTO SUBSIDIADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154,700	\$ 2,064,510	100%	\$ 44,500	\$ 1,534,054	-\$ 1,534,054	\$ 530,456	
1.1.02.05.001.09.02.02		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8,456,130,721	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,456,130,721	\$ 2,338,222,060	\$ 25,306,849,933	299%	\$ 1,260,107,733	\$ 6,432,907,802	\$ 2,023,222,919	\$ 18,873,942,131	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	3.0	CAPITADO CONTRIBUTIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117,001,988	\$ 1,309,275,884	100%	\$ 104,301,419	\$ 931,846,533	-\$ 931,846,533	\$ 377,429,351	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	3.0	EVENTO CONTRIBUTIVO	\$ 8,456,130,721	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,456,130,721	\$ 2,221,220,072	\$ 23,997,574,049	284%	\$ 1,155,806,314	\$ 5,501,061,269	\$ 2,955,069,452	\$ 18,496,512,780	
1.1.02.05.001.09.02.03		PLNA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0	\$ 0	\$ 245,244,000	\$ 0	\$ 245,244,000	\$ 77,132,314	\$ 175,620,103	72%	\$ 135,344,254	\$ 175,620,103	\$ 69,623,897	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	3.0	DEPARTAMENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 245,244,000	\$ 0	\$ 245,244,000	\$ 77,132,314	\$ 175,620,103	72%	\$ 135,344,254	\$ 175,620,103	\$ 69,623,897	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.05	3.0	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0	\$ 0	\$ 500,033,035	\$ 0	\$ 500,033,035	\$ 148,425,052	\$ 1,772,941,307	355%	\$ 82,708,420	\$ 593,983,696	-\$ 93,950,661	\$ 1,178,957,611	
1.1.02.05.001.09.02.06	3.0	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 0	\$ 0	\$ 96,639,945	\$ 0	\$ 96,639,945	\$ 3,655,337	\$ 160,277,580	166%	\$ 5,423,095	\$ 53,872,500	-\$ 42,767,445	\$ 106,405,080	
1.1.02.05.001.09.02.07	3.0	FUERZAS MILITARES	\$ 0	\$ 0	\$ 95,716,256	\$ 0	\$ 95,716,256	\$ 38,852,179	\$ 309,131,538	323%	\$ 0	\$ 0	\$ 95,716,256	\$ 309,131,538	
1.1.02.05.001.09.02.08	3.0	POLICIA NACIONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 488,112,159	\$ 0	\$ 488,112,159	\$ 96,491,515	\$ 1,057,286,100	217%	\$ 290,622,674	\$ 856,616,380	-\$ 368,504,221	\$ 200,669,720	
1.1.02.05.001.09.02.09	3.0	IPS PRIVADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 195,734,892	\$ 0	\$ 195,734,892	\$ 0	\$ 45,424,008	23%	\$ 0	\$ 45,424,008	\$ 150,310,884	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.11	3.0	POBLACION ESPECIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 22,983,654	\$ 0	\$ 22,983,654	\$ 105,312,402	\$ 1,037,696,639	4515%	\$ 150,346,300	\$ 539,355,856	-\$ 516,372,202	\$ 498,340,783	
1.1.02.05.001.09.02.13	3.0	PARTICULARES	\$ 0	\$ 0	\$ 41,021,253	\$ 0	\$ 41,021,253	\$ 6,425,569	\$ 93,618,120	228%	\$ 7,165,870	\$ 86,854,169	-\$ 45,832,916	\$ 6,763,951	
1.1.02.05.001.09.02.16	3.0	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADA DE LA LIBERTAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,459,994	\$ 45,461,518	100%	\$ 0	\$ 11,265,817	-\$ 11,265,817	\$ 34,195,701	
1.1.02.05.001.09.02.18	3.0	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0	\$ 0	\$ 232,453,764	\$ 0	\$ 232,453,764	\$ 79,099,020	\$ 1,765,912,705	760%	\$ 38,178,511	\$ 89,045,586	\$ 143,408,178	\$ 1,676,867,119	
1.1.02.05.001.09.02.20		RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 28,726,159,147	\$ 0	\$ 28,726,159,147	\$ 562,128,787	\$ 31,011,574,183	108%	\$ 548,789,048	\$ 31,011,574,183	-\$ 2,285,415,036	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.01	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. SUBSIDIADO	\$ 0	\$ 0	\$ 18,172,043,823	\$ 0	\$ 18,172,043,823	\$ 51,544,138	\$ 20,542,590,203	113%	\$ 38,204,398	\$ 20,542,590,203	-\$ 2,370,546,380	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.02	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. CONTRIBUTIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 6,773,078,876	\$ 0	\$ 6,773,078,876	\$ 292,844,037	\$ 9,397,733,678	139%	\$ 292,844,037	\$ 9,397,733,678	-\$ 2,624,654,802	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.03	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. P.I.C.	\$ 0	\$ 0	\$ 122,260,332	\$ 0	\$ 122,260,332	\$ 0	\$ 122,260,332	100%	\$ 0	\$ 122,260,332	\$ 0	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.05	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. SOAT	\$ 0	\$ 0	\$ 138,947,188	\$ 0	\$ 138,947,188	\$ 7,692,714	\$ 148,397,678	107%	\$ 7,692,714	\$ 148,397,678	-\$ 9,450,490	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.06	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. ARL	\$ 0	\$ 0	\$ 18,278,662	\$ 0	\$ 18,278,662	\$ 737,508	\$ 19,149,970	105%	\$ 737,508	\$ 19,149,970	-\$ 871,308	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.08	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. POLICIA NACIONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 188,216,779	\$ 0	\$ 188,216,779	\$ 129,784,067	\$ 140,644,435	75%	\$ 129,784,067	\$ 140,644,435	\$ 47,572,344	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.09	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. IPS PRIVADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 344,729,184	\$ 0	\$ 344,729,184	\$ 987,830	\$ 119,964,726	35%	\$ 987,830	\$ 119,964,726	\$ 224,764,459	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.11	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. POBLACION ESPECIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 193,968,040	\$ 0	\$ 193,968,040	\$ 0	\$ 158,006,490	81%	\$ 0	\$ 158,006,490	\$ 35,961,550	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.15	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	\$ 0	\$ 0	\$ 3,923,475	\$ 0	\$ 3,923,475	\$ 0	\$ 3,923,475	100%	\$ 0	\$ 3,923,475	\$ 0	\$ 0	
1.1.02.05.001.09.02.20.16	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. MEDICINA PREPAGADA	\$ 0	\$ 0	\$ 462,081	\$ 0	\$ 462,081	\$ 0	\$ 462,081	100%	\$ 0	\$ 462,081	\$ 0	\$ 0	



**HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.**  
**891800395**

Fecha Actual : Viernes, 12 enero 2024  
Página 1/2

SECCIÓN 1546  
UNIDAD EJECUTORA 90  
REGIONAL 0823

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.

MES  
VIGENCIA

12  
2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	PRESUPUESTO					Reconocimientos		Porcentaje Ejecutado	Recaudos		Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Traslados		Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Total		Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción								
1	x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.20.17	3.0	VIGENCIA ANTERIOR R. OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,770,250,707	\$ 0	\$ 2,770,250,707	\$ 78,538,493	\$ 358,441,115	13%	\$ 78,538,493	\$ 358,441,115	\$ 2,411,809,592	\$ 0
1.1.02.06		TRANSFERENCIA CORRIENTE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,424,048,368	\$ 0	\$ 5,424,048,368	\$ 0	\$ 4,924,048,368	91%	\$ 174,014,041	\$ 4,809,358,295	\$ 614,690,073	\$ 114,690,073
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,424,048,368	\$ 0	\$ 5,424,048,368	\$ 0	\$ 4,924,048,368	91%	\$ 174,014,041	\$ 4,809,358,295	\$ 614,690,073	\$ 114,690,073
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,424,048,368	\$ 0	\$ 5,424,048,368	\$ 0	\$ 4,924,048,368	91%	\$ 174,014,041	\$ 4,809,358,295	\$ 614,690,073	\$ 114,690,073
1.1.02.06.006.06.01	1.0	SUBSIDIO A LA OFERTA VIGENCIA ACTUAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424,048,368	\$ 0	\$ 424,048,368	\$ 0	\$ 424,048,368	100%	\$ 174,014,041	\$ 309,358,295	\$ 114,690,073	\$ 114,690,073
1.1.02.06.006.06.02	1.0	CONVENIO CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000,000,000	\$ 0	\$ 5,000,000,000	\$ 0	\$ 4,500,000,000	90%	\$ 0	\$ 4,500,000,000	\$ 500,000,000	\$ 0
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,486,289	\$ 1,486,289	100%	\$ 0	\$ 1,486,289	-\$ 1,486,289	\$ 0
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,486,289	\$ 1,486,289	100%	\$ 0	\$ 1,486,289	-\$ 1,486,289	\$ 0
1.2.05.02	1.0	DEPÓSITOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,486,289	\$ 1,486,289	100%	\$ 0	\$ 1,486,289	-\$ 1,486,289	\$ 0
1.2.1.1.11	1.0	OTROS EVENTOS (ARL,M PREPAGADA,POLIZAS, PARTICULARES)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES			\$ 27,813,696,322	\$ 0	\$ 0	\$ 36,331,617,308	\$ 0	\$ 64,145,313,630	\$ 7,993,805,500	\$ 116,998,087,347	182%	\$ 4,390,077,385	\$ 57,129,537,515	\$ 7,015,776,115	\$ 59,868,549,832

  
**LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS**  
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

  
**LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE**  
SUBGERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

Elaborado: Cristian Sneyder Franco Jiménez

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria  
LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]