



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

SECCIÓN  
UNIDAD EJECUTORA  
REGIONAL

1546  
90  
0823  
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.

MES  
VIGENCIA

12  
2023

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

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial 2023	PRESUPUESTO				CDP	Compromisos		CDP por Comprometer	Obligaciones		Giros		Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
				Traslados		Modificaciones			Definitivo 2023	Del Mes		Total	Del Mes	Total	diciembre			Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion											
1	z	x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
2		1 TOTAL GASTOS	27,813,696,322	12,256,578,267	11,828,326,436	35,903,365,477	0	64,145,313,630	61,853,663,810	3,462,582,926	61,853,663,810	0	13,071,779,317	61,853,663,810	10,593,807,840	54,360,211,709	2,291,649,820	7,493,452,101
2.1		3 FUNCIONAMIENTO	27,813,696,322	12,256,578,267	11,828,326,436	30,046,900,173	0	58,288,848,326	56,237,551,705	2,856,529,027	56,237,551,705	0	8,371,247,994	56,237,551,705	9,326,540,815	52,177,363,902	2,051,296,621	4,060,187,803
2.1.1		5 GASTOS DE PERSONAL	1,452,127,571	1,713,022,308	6,439,510,593	6,225,185,759	0	2,950,825,045	2,927,115,735	1,760,507,643	2,927,115,735	0	1,760,507,643	2,927,115,735	2,371,899,585	2,927,115,735	23,709,310	0
2.1.1.01		8 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,452,127,571	1,713,022,308	846,768,214	632,443,380	0	2,950,825,045	2,927,115,735	1,760,507,643	2,927,115,735	0	1,760,507,643	2,927,115,735	2,371,899,585	2,927,115,735	23,709,310	0
2.1.1.01.01		11 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	925,841,300	1,515,360,891	826,992,048	610,135,736	0	2,224,345,879	2,220,783,335	1,557,206,489	2,220,783,335	0	1,557,206,489	2,220,783,335	1,985,463,652	2,220,783,335	3,562,544	0
2.1.1.01.01.001		15 FACTORES SALARIALES COMUNES	925,841,300	1,515,360,891	826,992,048	610,135,736	0	2,224,345,879	2,220,783,335	1,557,206,489	2,220,783,335	0	1,557,206,489	2,220,783,335	1,985,463,652	2,220,783,335	3,562,544	0
2.1.1.01.01.001.01	2.1.1	18 SUELDO BÁSICO	656,271,002	1,286,333,151	723,754,000	593,244,529	0	1,812,094,682	1,809,407,543	1,245,374,310	1,809,407,543	0	1,245,374,310	1,809,407,543	1,582,318,789	1,809,407,543	2,687,139	0
2.1.1.01.01.001.02	2.1.1	18 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	37,500,000	46,415,823	0	9,528,275	0	93,444,098	93,444,098	76,828,094	93,444,098	0	76,828,094	93,444,098	91,265,103	93,444,098	0	0
2.1.1.01.01.001.06	2.1.1	18 PRIMA DE SERVICIO	47,439,051	10,000,000	3,105,915	2,151,950	0	56,485,086	56,485,086	5,580,041	56,485,086	0	5,580,041	56,485,086	56,485,086	56,485,086	0	0
2.1.1.01.01.001.07	2.1.1	18 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	32,266,238	0	132,133	543,898	0	32,678,003	32,310,767	19,239,305	32,310,767	0	19,239,305	32,310,767	30,662,617	32,310,767	367,236	0
2.1.1.01.01.001.08	2.1.1	18 PRESTACIONES SOCIALES	152,365,009	172,611,917	100,000,000	2,787,438	0	227,764,364	227,256,195	210,184,739	227,256,195	0	210,184,739	227,256,195	224,732,057	227,256,195	508,169	0
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1.1	21 PRIMA DE NAVIDAD	102,949,331	146,557,080	100,000,000	2,787,438	0	152,293,849	152,293,849	150,262,424	152,293,849	0	150,262,424	152,293,849	152,293,849	152,293,849	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1.1	21 CUENTA POR PAGAR SUELDO BÁSICO	49,415,678	26,054,837	0	0	0	75,470,515	74,962,346	59,922,315	74,962,346	0	59,922,315	74,962,346	72,438,208	74,962,346	508,169	0
2.1.1.01.02		11 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	1,879,646	0	0	1,879,646	1,879,646	0	1,879,646	0	1,879,646	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.01	2.1.1	15 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	520,140,321	194,230,513	19,776,166	22,204,045	0	716,798,713	696,722,337	196,352,599	696,722,337	0	196,352,599	696,722,337	377,139,803	696,722,337	20,076,376	0
2.1.1.01.02.01.01	2.1.1	15 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	141,124,468	72,791,136	0	8,535,774	0	222,451,378	222,451,378	81,138,677	222,451,378	0	81,138,677	222,451,378	149,984,964	222,451,378	0	0
2.1.1.01.02.02	2.1.1	15 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	99,963,165	55,872,268	0	1,736,591	0	157,572,024	157,572,024	55,872,268	157,572,024	0	55,872,268	157,572,024	101,814,277	157,572,024	0	0
2.1.1.01.02.03	2.1.1	15 APORTES DE CESANTIAS	144,561,071	0	19,776,166	0	0	124,784,905	122,801,889	0	122,801,889	0	122,801,889	0	2,328,916	122,801,889	1,983,016	0
2.1.1.01.02.04	2.1.1	15 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	47,041,489	22,431,952	0	4,666,210	0	74,139,651	74,037,091	26,400,499	74,037,091	0	26,400,499	74,037,091	49,595,691	74,037,091	102,560	0
2.1.1.01.02.05	2.1.1	15 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	28,648,266	14,153,961	0	2,356,539	0	45,158,766	45,096,266	17,738,166	45,096,266	0	17,738,166	45,096,266	29,210,466	45,096,266	62,500	0
2.1.1.01.02.06	2.1.1	15 APORTES AL ICBF	35,281,117	17,129,861	0	3,202,035	0	55,613,013	37,736,013	0	37,736,013	0	1,999,413	37,736,013	19,401,113	37,736,013	17,877,000	0
2.1.1.01.02.07	2.1.1	15 APORTES AL SENA	23,520,745	11,851,335	0	1,706,896	0	37,078,976	37,027,676	13,203,576	37,027,676	0	13,203,576	37,027,676	24,804,376	37,027,676	51,300	0
2.1.1.01.03		11 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6,145,950	3,430,904	0	103,599	0	9,680,453	9,610,063	6,948,555	9,610,063	0	6,948,555	9,610,063	9,296,130	9,610,063	70,390	0
2.1.1.01.03.001		15 PRESTACIONES SOCIALES	6,145,950	3,430,904	0	103,599	0	9,680,453	9,610,063	6,948,555	9,610,063	0	6,948,555	9,610,063	9,296,130	9,610,063	70,390	0
2.1.1.01.03.001.03	2.1.1	18 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,145,950	3,430,904	0	103,599	0	9,680,453	9,610,063	6,948,555	9,610,063	0	6,948,555	9,610,063	9,296,130	9,610,063	70,390	0
2.1.1.02		8 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	5,592,742,379	5,592,742,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01		11 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	4,113,511,276	4,113,511,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001		15 FACTORES SALARIALES COMUNES	0	4,113,511,276	4,113,511,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.01	2.1.1	18 SUELDO BÁSICO	0	3,784,082,753	3,784,082,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.02	2.1.1	18 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	105,401,128	105,401,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.06	2.1.1	18 PRIMA DE SERVICIO	0	133,336,785	133,336,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.07	2.1.1	18 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	90,690,610	90,690,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08	2.1.1	18 PRESTACIONES SOCIALES	0	428,251,831	428,251,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08.01	2.1.1	21 PRIMA DE NAVIDAD	0	289,359,347	289,359,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.01.001.08.02	2.1.1	21 PRIMA DE VACACIONES	0	138,892,484	138,892,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02		11 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0	1,461,956,702	1,461,956,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.001	2.1.1	15 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	396,658,081	396,658,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.002	2.1.1	15 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	280,966,142	280,966,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.003	2.1.1	15 APORTES DE CESANTIAS	0	406,317,329	406,317,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.004	2.1.1	15 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	132,219,360	132,219,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.005	2.1.1	15 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	80,521,587	80,521,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.006	2.1.1	15 APORTES AL ICBF	0	99,164,521	99,164,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.02.007	2.1.1	15 APORTES AL SENA	0	66,109,682	66,109,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03		11 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	0	17,274,401	17,274,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001		15 PRESTACIONES SOCIALES	0	17,274,401	17,274,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.03.001.03	2.1.1	18 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	17,274,401	17,274,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2		5 ADQUISICION DE BIENES DE SERVICIOS	26,304,568,751	10,460,337,637	5,349,738,707	23,821,714,414	0	55,236,882,095	53,209,294,784	1,096,021,384	53,209,294,784	0	6,610,740,351	53,209,294,784	6,954,641,230	49,149,106,981	2,027,587,311	4,060,187,803
2.1.2.01		8 ACTIVOS FIJOS	0	1,178,762,994	149,634,463	150,000,000	0	1,179,128,531	1,178,886,273	-242,258	1,178,886,273	0	109,089,980	1,178,886,273	355,131,775</			



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

SECCIÓN  
UNIDAD EJECUTORA  
REGIONAL

1546  
90  
0823

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.

MES  
VIGENCIA

12  
2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial 2023	PRESUPUESTO				CDP	Compromisos		CDP por Comprometer	Obligaciones		Giros		Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar		
				Traslados		Modificaciones			Definitivo 2023	Del Mes		Total	Del Mes	Total	diciembre			Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2.02.02.008.02	2.1.2	18 COMUNICACIONES	203,130,000	49,000,000	94,860,332	119,372,955	0	276,642,623	269,984,216	3,536,593	269,984,216	0	63,857,105	269,984,216	65,552,105	269,984,216	6,658,407		0
2.1.2.02.02.008.03	2.1.2	18 ARRENDAMIENTOS	618,876,243	548,079,868	467,365,296	43,743,349	0	743,334,164	735,679,845	345,681	735,679,845	0	138,062,768	735,679,845	89,748,618	673,542,912	7,654,319		62,136,933
2.1.2.02.02.008.04	2.1.2	18 SERVICIOS PÚBLICOS	293,228,838	285,030,000	0	0	0	578,258,838	503,219,012	43,700,940	503,219,012	0	46,434,540	503,219,012	56,082,540	503,219,012	75,039,826		0
2.1.2.02.02.008.05	2.1.2	18 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO (ASEO, CAFETERIA, LAVANDARIA, RESTAURANTE)	1,093,253,236	440,622,000	6,000,000	370,107,858	0	1,897,983,094	1,877,255,771	12,929,973	1,877,255,771	0	213,529,922	1,877,255,771	297,700,764	1,815,379,109	20,727,323		61,876,662
2.1.2.02.02.008.06	2.1.2	18 ADECUACIONES E INSTALACIONES	90,000,000	70,000,000	96,335,000	0	0	63,665,000	63,665,000	0	63,665,000	0	0	63,665,000	0	63,665,000	0		0
2.1.2.02.02.008.07	2.1.2	18 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31,500,000	10,000,000	1,880,616	0	0	39,619,384	39,619,384	0	39,619,384	0	0	39,619,384	0	39,619,384	0		0
2.1.2.02.02.008.08	2.1.2	18 SERVICIOS CONEXOS CON EL TRANSPORTE (COMBUSTIBLE COMUNICACIONES)	81,000,000	40,600,000	20,000,000	618,420	0	102,218,420	93,240,768	-1,650,272	93,240,768	0	9,698,805	93,240,768	14,932,886	93,240,768	8,977,652		0
2.1.2.02.02.008.09	2.1.2	18 DIVERSOS	112,500,000	0	13,937,180	0	0	98,562,820	80,739,730	-23,406,544	80,739,730	0	25,515,649	80,739,730	24,199,033	76,812,730	17,823,090		3,927,000
2.1.2.02.02.008.11	2.1.2	18 SEGUROS	221,360,869	0	510,399	0	0	220,850,470	220,850,468	-2	220,850,468	0	0	220,850,468	0	220,850,468	2		0
2.1.2.02.02.008.13	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR COMUNICACIONES	0	0	0	10,778,000	0	10,778,000	10,778,000	0	10,778,000	0	0	10,778,000	0	10,778,000	0		0
2.1.2.02.02.008.14	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR ARRENDAMIENTOS	0	0	0	65,516,058	0	65,516,058	65,516,058	0	65,516,058	0	0	65,516,058	0	65,516,058	0		0
2.1.2.02.02.008.15	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	23,645,598	0	23,645,598	23,645,598	0	23,645,598	0	0	23,645,598	0	23,645,598	0		0
2.1.2.02.02.008.16	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0	0	0	5,267,140	0	5,267,140	5,267,140	0	5,267,140	0	0	5,267,140	0	5,267,140	0		0
2.1.2.02.02.008.17	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR MANTENIMIENTO	0	0	0	295,149,787	0	295,149,787	295,149,787	0	295,149,787	0	0	295,149,787	0	295,149,787	0		0
2.1.2.02.02.008.18	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO (ASEO, CAFETERIA, LAVANDARIA, RESTAURANTE)	0	0	0	44,799,837	0	44,799,837	44,799,837	0	44,799,837	0	0	44,799,837	0	44,799,837	0		0
2.1.2.02.02.008.21	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR DIVERSOS	0	0	0	6,917,100	0	6,917,100	6,917,100	0	6,917,100	0	0	6,917,100	0	6,917,100	0		0
2.1.2.02.02.009	2.1.2	15 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15,192,047,389	5,802,643,280	3,627,867,099	15,578,918,730	0	32,945,742,300	32,514,090,669	85,482,824	32,514,090,669	0	3,659,097,397	32,514,090,669	4,300,873,051	31,163,918,393	431,651,631		1,350,172,276
2.1.2.02.02.009.01	2.1.2	18 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS- PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,647,138,803	319,453,300	739,604,105	2,055,364,430	0	3,282,352,428	3,259,226,597	-48,675,831	3,259,226,597	0	347,587,211	3,259,226,597	371,649,030	3,093,715,379	23,125,831		165,511,218
2.1.2.02.02.009.02	2.1.2	18 REMUNERACION POR SERVICIOS, PROFESIONALES Y TECNICOS (PERSONAL)	13,544,908,586	5,483,189,980	2,888,262,994	12,291,207,065	0	28,431,042,637	28,022,516,837	134,158,655	28,022,516,837	0	3,311,510,186	28,022,516,837	3,929,224,021	26,837,855,779	408,525,800		1,184,661,058
2.1.2.02.02.009.03	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS- PERSONAL	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0		0
2.1.2.02.02.009.04	2.1.2	18 CUENTA POR PAGAR REMUNERACIÓN POR SERVICIOS, PROFESIONALES	0	0	0	1,162,347,235	0	1,162,347,235	1,162,347,235	0	1,162,347,235	0	0	1,162,347,235	0	1,162,347,235	0		0
2.1.8	8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASA CONSTRUCCIONES, SANCCIONES, MULTAS	57,000,000	83,218,322	39,077,136	0	0	101,141,186	101,141,186	0	101,141,186	0	0	101,141,186	0	101,141,186	0		0
2.1.8.04	8	CONTRIBUCIONES	57,000,000	83,218,322	39,077,136	0	0	101,141,186	101,141,186	0	101,141,186	0	0	101,141,186	0	101,141,186	0		0
2.1.8.04.01	2.1.8	11 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	39,000,000	68,218,322	39,000,000	0	0	68,218,322	68,218,322	0	68,218,322	0	0	68,218,322	0	68,218,322	0		0
2.1.8.04.07	2.1.8	11 CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	18,000,000	15,000,000	77,136	0	0	32,922,864	32,922,864	0	32,922,864	0	0	32,922,864	0	32,922,864	0		0
2.3	3	INVERSIÓN	0	0	0	5,856,465,304	0	5,856,465,304	5,616,112,105	606,053,899	5,616,112,105	0	4,700,531,323	5,616,112,105	1,267,267,025	2,182,847,807	240,353,199		3,433,264,298
2.3.2	5	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	5,856,465,304	0	5,856,465,304	5,616,112,105	606,053,899	5,616,112,105	0	4,700,531,323	5,616,112,105	1,267,267,025	2,182,847,807	240,353,199		3,433,264,298
2.3.2.01	8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,265,304	0	8,265,304	8,265,304	0	8,265,304	0	0	8,265,304	0	8,265,304	0		0
2.3.2.01.01	11	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	8,265,304	0	8,265,304	8,265,304	0	8,265,304	0	0	8,265,304	0	8,265,304	0		0
2.3.2.01.01.003	15	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	8,265,304	0	8,265,304	8,265,304	0	8,265,304	0	0	8,265,304	0	8,265,304	0		0
2.3.2.01.01.003.07	2.3.2	18 CUENTA POR PAGAR APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y FARMACIA	0	0	0	8,265,304	0	8,265,304	8,265,304	0	8,265,304	0	0	8,265,304	0	8,265,304	0		0
2.3.2.02	8	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	5,848,200,000	0	5,848,200,000	5,607,846,801	606,053,899	5,607,846,801	0	4,700,531,323	5,607,846,801	1,267,267,025	2,174,582,503	240,353,199		3,433,264,298
2.3.2.02.02	11	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	5,848,200,000	0	5,848,200,000	5,607,846,801	606,053,899	5,607,846,801	0	4,700,531,323	5,607,846,801	1,267,267,025	2,174,582,503	240,353,199		3,433,264,298
2.3.2.02.02.005	2.3.2	15 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0	5,848,200,000	0	5,848,200,000	5,607,846,801	606,053,899	5,607,846,801	0	4,700,531,323	5,607,846,801	1,267,267,025	2,174,582,503	240,353,199		3,433,264,298

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS  
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE  
SUBGERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA