



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No.008

(Moniquirá, 29 de diciembre de 2021)

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

La Junta Directiva del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las conferidas por el artículo 11 de Decreto 1876 de 1994 y el artículo 19 Numeral 5 del Acuerdo 001 del 4 de Abril de 2000, por el cual se fijan los estatutos del HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E. y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento de Boyacá, aprobó y dio su visto de aprobación al Presupuesto de Ingresos y Apropiaciones para Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá, para la vigencia fiscal 2022 según Resolución No.080 de 29 de diciembre de 2021.

Que el presupuesto de Ingresos y Apropiaciones para Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá para la vigencia fiscal 2022, se elaboró con base en la capacidad de producción, venta de servicios e ingresos venta de servicios lo cual asciende a una suma total de \$48.505.321.561,00 producto de la atención a la población afiliada al Régimen Subsidiado y Contributivo, bajo las modalidades de cápita y evento según los contratos suscritos para la vigencia 2022 con las diferentes EAPB, a partir de ello, se estimó inicialmente un reconocimiento por ventas de servicios de salud del 80% de la capacidad instalada correspondiente a \$38.804,257.249,00, de los cuales para efectos de fijar el presupuesto con un estimativo de recaudo se calculó el 80% del reconocimiento correspondiente a \$30.933.502.376,00 que corresponde al 64% de la capacidad instalada de la producción.

Que de acuerdo a lo recomendado por la secretaria de salud del departamento de Boyacá, se ajustó el presupuesto socializado inicialmente, proyectando ingresos con recaudo por valor de \$27.881.563.163.00 que corresponden al 57% de la capacidad instalada de producción Total, tomando como referencia el valor total del recaudo corriente proyectado hasta diciembre y realizando un incremento 3,8% a dicho valor, siendo éste el valor final del presupuesto de ingresos socializado, sustentado y aprobado en el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento de Boyacá.



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Que, en el presupuesto de gastos, teniendo en cuenta el ajuste se proyecta el aplazamiento de algunos rubros, quedando por presupuestar los 3 últimos meses de gastos de administración, gastos de personal, adquisición de servicios y gastos de operación. Los cuales se adicionarán con base en el recaudo de cartera que al cierre de la vigencia corresponde a \$ 27.767.089.398.58 aproximadamente.

Así mismo, se dio aplicación a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del presupuesto según el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET vigente para el presente año.

Que para el desarrollo más competitivo del HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E. y conociendo la necesidad que representa para las empresas sociales del estado la posibilidad de autorizar a la gerencia de la entidad a realizar traslados internos dentro del presupuesto que se aprueba siempre que los mismos conserven y respeten los lineamientos de las leyes y políticas fiscales de nivel nacional y departamental.

Que el presupuesto de ingresos y Apropriaciones para Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá es presentado por la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$27.881.563.169.00) M/CTE**; según el por menor descrito en la parte resolutive del presente acuerdo, en mérito de lo expuesto.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR presupuesto de Ingresos y Apropriaciones para Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá, para la Vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, según lo expuesto en la parte motiva por la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$27.881.563.169.00) M/CTE**, de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO INGRESOS

OPERACIÓN CORRIENTE DE LA ESE			
VALORES A PESOS CORRIENTES			
COD	INGRESOS	2,022	2022
1	INGRESOS	27,881,563,169	100.00%
1.0	Disponibilidad Inicial		



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

1.1	Total Ingresos Corrientes	27,881,563,169	100.00%
1.1.02	Ingresos no tributarios	27,881,563,169	100.00%
1.1.02.05.001.09.02	Venta de Servicios de Salud	27,881,563,169	100.00%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	18,590,639,558	66.68%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	8,866,360,034	31.80%
1.2.1.1.5	Departamento/Distrito - PIC		0.00%
1.2.1.1.8	SOAT - Accidentes de Tránsito Cías de Seguros		0.00%
1.2.1.1.12	Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas Militares, Universidades, ECOPETROL)		0.00%
1.1.02.05			
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	424,563,578	1.52%
1.1.02.06	Transferencias corrientes		0.00%
1.2	Recursos de capital		0.00%
	TOTAL INGRESOS - OPERACIÓN CORRIENTE	27,881,563,169	100.00%

PRESUPUESTO DE GASTOS

COD	GASTOS	2022
G	TOTAL GASTOS	27,881,563,169
2	TOTAL GASTOS	27,881,563,169
2.1	FUNCIONAMIENTO	27,881,563,169
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,812,416,087
2.1.1.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,812,416,087
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,834,492,352
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1,681,921,003
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,357,452,000
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	46,000,000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	56,923,723
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	38,717,350
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	123,532,385
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	59,295,545
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	145,196,616



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	64,531,829
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	48,398,872
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	32,265,915
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7,374,733
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	7,374,733
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7,374,733
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	24,945,946,090
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	7,777,580,698
2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes	7,777,580,698
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	17,168,365,392
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,308,622,810
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	1,394,078,158
2.1.2.02.02.008.02	Comunicaciones	41,400,000
2.1.2.02.02.008.03	Arrendamientos	468,799,992
2.1.2.02.02.008.04	Servicios públicos	337,211,784
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de apoyo logístico (Aseo, cafetería, lavandería, restaurante)	1,225,208,120
2.1.2.02.02.008.06	Adecuaciones e instalaciones	60,000,000
2.1.2.02.02.008.07	Impresos y Publicaciones	24,000,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicios conexos con el transporte (Combustible Comunicación y transporte)	97,000,000
2.1.2.02.02.008.09	Diversos	110,380,800
2.1.2.02.02.008.10	Afiliaciones cooperativas y sociedades.	90,000,000
2.1.2.02.02.008.11	Seguros	148,543,956
2.1.2.02.02.008.12	Capacitaciones generales	312,000,000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12,859,742,582
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración Servicios Técnicos - Personal Administrativo	1,986,691,404
2.1.2.02.02.009.02	Remuneración por servicio, profesio y Técnicos (Perso .Medicos y paramédicos)	10,873,051,178
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	123,200,993
2.1.8.04	Contribuciones	123,200,993
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	123,200,993
	TOTAL GASTOS	27,881,563,169

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a la Gerencia del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. a realizar traslados Presupuestales al interior de cada uno de los grupos que Conforman el presupuesto de gastos como lo son: Gastos de Funcionamiento,



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

servicio de la deuda pública y Gastos de Inversión. Los traslados se harán por acto administrativo de la gerencia de la entidad, siempre que no se modifique el valor total de los Gastos de Funcionamiento, servicio de la deuda pública y Gastos de Inversión.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo de Presupuesto rige a partir del 1° de enero de 2022

Se firma en Moniquirá (Boyacá) a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Presidente

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
secretario

Elaboro: WYC.
Reviso: LAP.

