



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRALTOLIMA
RESOLUCIÓN N° 935 DE 2019
(Diciembre 19)

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2020.

LA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE DE CHAPARRAL TOLIMA, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

QUE EL DECRETO NUMERO 0115 DEL 15 DE ENERO DE 1996 ESTABLECE LAS NORMAS SOBRE LA ELABORACIÓN, CONFORMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, SUJETAS AL REGIMEN DE AQUELLAS, DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS.

QUE EL ARTICULO 19 DEL DECRETO 115, DISPONE QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PODRÁ INICIARSE CON LA DESAGREGACIÓN QUE REALICEN LOS GERENTES, PRESIDENTES O DIRECTORES DE LAS EMPRESAS.

QUE SEGÚN ACUERDO N° 08 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019, LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA E.S.E. APROBÓ Y FIJÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2020, EN LA SUMA DE \$28.857.499.920 MCTE., HACIÉNDOSE NECESARIO DESAGREGARLO, DEBIDO A QUE ALGUNOS RUBROS ESTÁN GLOBALIZADOS.

RESUELVE:

ARTICULO 1º: DESAGREGAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, APROBADO POR LA SUMA DE VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$28.857.499.920) mcte., CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

I N G R E S O S		
CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	
1001	Caja	
1002	Bancos	500
11	INGRESOS CORRIENTES	500
1102	NO TRIBUTARIOS	
110204	OPERACIONALES	
11020403	VENTA DE SERVICIOS	
1102040305	SERVICIOS DE SALUD	
110204030502	Regimen Contributivo	
110204030504	Regimen Subsidiado	3.457.560.000
11020403050401	Capitados	
11020403050403	No capitados	5.824.110.000
110204030506	ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO C	9.733.710.000
11020403050601	CAPITADOS	
1102040305060102	Del Municipio con situacion de fondos	
1102040305060103	Del Municipio sin situacion de fondos	327.000.000
11020403050603	NO CAPITADOS	0
1102040305060302	Del Departamento con situacion de fondos	
1102040305060302	Del Departamento sin situacion de fondos	255.000.000
110204030508	Cuotas de recuperacion (vinculados)	0
110204030510	Cuotas Moderadoras y Copagos	11.882.000
110204030512	SOAT (diferentes a Fosyga)	148.619.000
		394.832.000

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
110204030514	SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	
11020403051401	Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA)	87.843.000
11020403051403	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	1.000
110204030518	Entidades de Regimen Especial	1.177.130.000
110204030598	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	
11020403059801	PROMOCION Y PREVENCION	
1102040305980101	Control social del dengue	1.000
1102040305980102	Control social de leishmaniasis	1.000
1102040305980103	Salud publica colectiva	1.000
1102040305980100	Sanearamiento Basico	1.000
1102040305980105	Control de vectores	1.000
1102040305980106	Vacunacion regulacion canina y control c	1.000
11020403059805	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS D	
1102040305980501	IPS Públicas	
1102040305980502	Privadas	1.000
1102040305980503	Administradoras de riesgos laborales	351.904.000
11020403059807	Particulares	58.747.000
11020403059811	1 ENTES TERRITORIALES	135.170.000
1102040305981101	Departamentales (otros)	9.312.000
1102040305981102	Municipales (Otros)	11.514.000
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIAL	
1102989802	Otros (aprovechamiento)	191.763.000
12	INGRESOS DE CAPITAL	0
1202	OTROS INGRESOS	
120201	Recursos del Balance	
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	
1202010101	Contributivo	1.034.856.521
1202010102	Subsidiado	4.627.315.035
1202010103	Poblacion Pobre	1.990.643
1202010104	Soat	196.477.839
1202010105	Fosyga	0
1202010106	PIC	22.480.119
1202010107	Entidades de Regimen Especial	712.573.146
1202010108	Otros(ARL,IPS Y PARTICULARES)	83.701.616
1202010198	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	
120201019801	Remodelacion centros y Puestos de salud	
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIERAS	
12020301	Intereses	2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	28.857.499.920

ARTICULO 2º: DESAGREGAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 APROBADO POR LA SUMA DE VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$28.857.499.920) mcte., CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

GASTOS		
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	
2.1.01.01.01	Sueldos personal de nómina	
2.1.01.01.01.01	Sueldos	2.812.782.264
2.1.01.01.01.02	Sueldos de vacaciones	156.265.681
2.1.01.01.03	Gastos de representación	30.500.863
2.1.01.01.05	Bonificación Servicios Prestados	83.385.756

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	15.626.568
2.1.01.01.11	Otras remuneraciones que no son factor salarial	
2.1.01.01.11.01	Quinquenios	8.739.578
2.1.01.01.13	Horas extras y festivos	200.000.000
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	286.320.596
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	173.899.781
2.1.01.01.21	prima de vacaciones	134.972.592
2.1.01.01.22	Doceavas de vacaciones	38.076.187
2.1.01.01.23	Subsidio de Alimentación	48.961.841
2.1.01.01.25	Prima tecnica	
2.1.01.01.25.01	Prima tecnica salarial	61.532.352
2.1.01.01.25.02	Prima tecnica no salarial	101.236.502
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	89.786.501
2.1.01.01.33	Indemnizacion por vacaciones	15.000.000
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales asociados a la nomina	
2.1.01.01.98.01	Bonificacion especial permanente	25.200
2.1.01.01.98.02	Interes a las Cesantias	43.564.562
	SUB-TOTAL	4.300.676.824
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	
2.1.01.03.01	Al sector Público	
2.1.01.03.01.01	Aportes prevision Social	
2.1.01.03.01.01.01	Cesantias	363.038.016
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	403.899.616
2.1.01.03.01.01.05	Salud	315.691.654
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje	78.737.622
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	118.106.432
2.1.01.03.03	Al sector Privado	
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	
2.1.01.03.03.01.01	Fondos De Cesantías	
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	87.306.298
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	157.475.243
	SUB- TOTAL	1.524.254.881
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	5.824.931.705
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
2.1.01.02.03	Honorarios profesionales	7.000.000
2.1.01.02.05	Jornales	360.000
2.1.01.02.07	Personal supernumerario	2.800.586.040
2.1.01.02.09	Remuneracion por servicios tecnicos	
2.1.01.02.09.01	Asistencial	4.315.872.124
2.1.01.02.09.02	Administrativo	274.008.000
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.397.826.164
2.1.02	GASTOS GENERALES	
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	
2.1.02.01.01	Materiales y suministros	
2.1.02.01.01.01	Papeleria	50.000.000
2.1.02.01.01.02	Materiales para Oficina	60.000.000
2.1.02.01.01.03	Impresos y Publicaciones	10.000.000
2.1.02.01.01.04	Combustible	120.000.000
2.1.02.01.01.05	Elementos de Aseo	40.636.514
2.1.02.01.01.06	Roperia	19.800.200
2.1.02.01.01.07	Vajilla y Menaje	10.000.000
2.1.02.01.03	Compra de Equipo	50.000.000
2.1.02.01.05	Dotacion	40.000.000

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.02.02.01	Capacitacion	10.000.000
2.1.02.02.03	Viaticos y gastos de viaje	224.400.000
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	90.000.000
2.1.02.02.06	Servicios publicos	210.000.000
2.1.02.02.09	Seguros	131.562.000
2.1.02.02.11	Publicidad	5.400.000
2.1.02.02.15	Mantenimiento	721.437.498
2.1.02.02.17	Vigilancia y Aseo	679.800.000
2.1.02.02.21	Arrendamientos	16.680.000
2.1.02.02.23	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	30.000.000
2.1.02.02.27	Bienestar social	100.000.000
2.1.02.02.98	Otras adquisiciones de servicios	
2.1.02.02.98.01	Pagos a otra ips	60.000.000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000
	TOTAL GASTOS GENERALES E IMPUESTO Y MULTAS	2.689.716.212
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
2.1.03.98	Otras transferencias	
2.1.03.98.05	Cuotas de Auditaje	
2.1.03.98.05.01	Contraloría Deptal	41.000.000
2.1.03.98.05.02	Supersalud	5.000.000
2.1.03.98.07	Sentencias y conciliaciones	300.000.000
2.1.03.98.98	Otras transferencias corrientes	
2.1.03.98.98.01	Aesetol	2.000.000
2.1.03.98.98.02	Coodestol	2.000.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000.000
2.2.01	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	
2.2.01.01.01	Compras e importaciones	
2.2.01.01.01.01	Medicamentos	705.249.239
2.2.01.01.01.98.	Otras compras	
2.2.01.01.01.98.02	Material de Laboratorio	700.000.000
2.2.01.01.01.98.03	Material de Odontología	100.000.000
2.2.01.01.01.98.04	Material de Rayos X	1.000.000
2.2.01.01.01.98.05	Alimentos	130.000.000
2.2.01.01.01.98.06	Material para oftalmologia	1.000.000
2.2.01.01.01.98.07	Material para ortopedia	200.000.000
2.2.01.01.07	Materiales, Mantenimiento y Otros	
2.2.01.01.07.01	Material Médico Quirurgico	750.000.000
2.2.01.01.07.03	Compra de Materiales para Mant.de Hospitales	721.437.498
2.2.01.03	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	
2.2.01.03.98	Otras compras de servicios para la venta	
2.2.01.03.98.01	Control social del dengue	1.000.000
2.2.01.03.98.02	Control social de leishmaniasis tegumentaria	1.000.000
2.2.01.03.98.03	Salud publica colectiva	1.000.000
2.2.01.03.98.04	Saneamiento basico	1.000.000
2.2.01.03.98.05	Control vectores	1.000.000
2.2.01.03.98.06	Vacunacion, regulaciony control p.canina-felina	1.000.000
2.2.01.03.98.07	Apoyo a la gestion poblacion vitima conflicto armado.	
2.2.01.03.98.08	Poblacion con discapaidad	
2.2.01.03.98.09	Apoyo gestion seretaria de salud en PAI	
2.2.01.03.98.10	Inspeccion vigilancia sanitaria factor riesgo del ambiente,	
2.2.01.03.98.11	Apoyo participacion personas mayores	
2.2.01.03.98.12	Acciones salud publica primera infania	
2.2.01.03.98.13	Estrategia consumo y aprovechamiento de alimentos	
	TOTAL GASTOS OPERACION COMERCIAL Y P.SERVICIOS	3.314.686.737

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	
2.1.01.93	Pagos vigencias anteriores serv. Personales	3.500.000.000
2.1.02.93	Pagos vigencias anteriores gastos generales	3.000.000.000
2.1.03.98.93	Pagos vigencias anteriores transferencias	0
2.2.01.93	Pagos vigencias anteriores gastos operac.comercial	2.780.339.102
2.2.01.93	Pagos vigencias anteriores inversion	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIORES	9.280.339.102
	TOTAL GASTOS VIGENCI 2020	28.857.499.920

ARTICULO 3º: LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2020, CON LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS MEDIANTE ACUERDO N° 08 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Chaparral, el 19 de diciembre de 2019

DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
Gerente

Elaboró: Ma. Teresa S.

Revisó: Yenny Paola S.