



# E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0  
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507  
SAHAGÚN - CÓRDOBA

## RESOLUCIÓN No 2561

Por medio de la cual se Realiza un **Traslado** en el Presupuesto de Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan en la Vigencia Fiscal del 2019.

**QUE EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN, EN USO DE LA FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LA OTORGADA POR LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN ACUERDO No 011 DE DICIEMBRE 28 DEL 2018 y,**

### CONSIDERANDO.

Que por necesidad del servicio se hace necesario **Contracreditar** los Rubro Vigencias anteriores (1010101), (1010104-1), (1010104-2), (1010104-3), (1010104-4), (1010104-5), (1010104-8), (1010104-9), (1010104-10), (1010104-11), (1010104-12), (1010200-3), (1010301-1), (1010301-2), (1010301-4), (1010302-1), (1010302-2), (1020102), (1020104-1), (1020104-3), (1020104-4), (1020104-4), (1020104-5), (1020104-8), (1020301-2), (1020301-4), (1020302-1), (1020302-2), (1020402-1), (1020402-2), (1020402-3), (2010100-1), (2010200-1), (2020102-2), (2020202-1), (2020199), (3299999), (3300100), (4100100-5), (4100100-6).

Que los rubros (1010104-12) Indemnización de Vacaciones, (1010200-4) Otros Honorarios, (1010301-3) Aportes Fondos de Cesantías, (1010402-1) SENA, (1010402-2) ICBF, (1010402-3) Caja de Compensación Familiar, (1020104-2) Prima de Antigüedad G.O, (1020104-4) Bonificación Especial de Recreación G.O, (1020301-3) Aportes a Fondos de Cesantías, (2010100-2) Materiales, (2010200-2) Impreso y Publicaciones, (4100100-1) Productos Farmacéuticos, (4100100-2) Material Médico Quirúrgico, (4100100-3) Material de Laboratorio, (4100100-4) Material de Ortopedia, (4100200-1) Alimentación no alcanzan a cubrir las necesidades de la vigencia

Que se hace necesario **Contracreditar y Acreditar** el Presupuesto Gastos de la institución de la presente vigencia fiscal 2019.

### RESUELVE.

**ARTÍCULO PRIMERO:** Contracreditese el Presupuesto Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan, para la Vigencia Fiscal de 2019 la suma de Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Millones Novecientos Siete Mil Seiscientos Veintinueve Pesos, \$468.907.629. Según el siguiente detalle:

<b>GASTOS</b>		
<b>CODIG</b>	<b>CONCEPTO.</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$468.907.629</b>
<b>1010000</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>128.333.963</b>
<b>1010100</b>	<b>Servicios Personales Asociados a Nomina</b>	<b>8.385.970</b>
1010101	Sueldos Personal de Nómina	8.385.970
<b>1010104</b>	<b>Otros Gastos por Servicios Personales</b>	<b>89.568.637</b>
1010104-1	Prima de Navidad	10.193.402
1010104-2	Prima de Antigüedad	11.145.645
1010104-3	Prima de vacaciones	18.139.862
1010104-4	Bonificación Especial de Recreación	10.606.619





# E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0  
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507  
SAHAGÚN - CÓRDOBA

## RESOLUCIÓN No 2561

1010104-5 Prima de Servicios	12.184.944
1010104-8 Bonificación por Servicios Prestados	11.176.658
1010104-9 Auxilio de Transporte	11.932.724
1010104-10 Subsidio de Alimentación	3.670.123
1010104-11 Sobresueldos y Estímulos Económicos	518.660
<b>1010200 Servicios Personales Indirectos</b>	<b>1.039.192</b>
1010200-3 Honorarios Junta Directiva	1.039.192
<b>1010300 Contribuciones Inherentes a la Nomina</b>	<b>1.629.602</b>
1010301-1 Aportes a EPS	1.417.538
1010301-4 Aportes Patronales Riesgos Profesionales	212.064
<b>1010302 Contribuciones Sector Público</b>	<b>27.710.562</b>
1010302-1 Aportes a EPS	22.258.757
1010302-2 Aportes a Fondos Pensionales	5.451.805
<b>1020000 Gastos de Operación</b>	<b>234.624.184</b>
<b>1020100 Servicios personales Asociados a la Nómina G.O</b>	<b>125.678.808</b>
1020101 Sueldo Personal Nomina .G.O	125.678.808
<b>1020104 Otros gastos Por Servicios Personales</b>	<b>38.264.547</b>
1020104-1 Prima de Navidad G.O	15.949.702
1020104-2 Prima de Antigüedad	402.030
1020104-3 Prima de Vacaciones G.O	7.971.822
1020104-4 Bonificación Especial de Recreación	1.633.493
1020104-5 Prima de Servicios G. O	7.313.324
1020104-8 Bonificación por Servicios Prestados G.O	4.994.176
<b>1020301 Contribuciones G.O</b>	<b>13.424.201</b>
1020301-2 Aportes Fondos Pensionales	10.074.858
1020301-4 Aportes patronales riesgos profesionales	3.349.343
<b>10203 Contribuciones</b>	<b>41.225.116</b>
1020302-1 Aportes a EPS	22.270.666
1020302-2 Aportes Fondos Pensionales	18.954.450
<b>1020402 Contribuciones –Otros</b>	<b>16.031.512</b>
1020402-1 Sena	3.535.347
1020402-2 ICBF	5.307.110
1020402-3 Caja de Compensación Familiar	7.189.055
<b>2000000 Gastos Generales</b>	<b>60.113.122</b>
<b>2010000 Gastos de Administración G.G</b>	<b>2.851.316</b>
2010100-1 Compra de Equipos	2.851.316
<b>2010200 Adquisición de Servicios G.G</b>	<b>11.911.310</b>
2010200-1 Seguros	9.674.694
2010200-11 Pagos a Otras IPS	2.236.616
<b>2020000 Gastos de Operación G.G</b>	<b>31.765.177</b>
2020102-2 Materiales	31.765.177
<b>2020200 Otros Gastos Por Adquisición de Servicios</b>	<b>13.585.319</b>
2020202-1 Mantenimiento – Vehículos	13.585.319
<b>3200000 Transferencia de previsión y Seg Social</b>	<b>3.908.100</b>
3299999 Vigencias Anteriores	3.908.100
<b>3300000 Otras Transferencias</b>	<b>61.519</b>
3300100 Sentencias y Conciliaciones	61.519
<b>4100000 Insumos y Suministros Hospitalarios</b>	<b>41.866.141</b>
4100100 Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	41.866.141
4100100-5 Material para Rayos X	34.387.498
4100100-6 Material para Banco de Sangre	7.479.243

**TOTAL CONTRACREDITOS.....\$468.907.629**





# E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0  
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507  
SAHAGÚN - CÓRDOBA

## RESOLUCIÓN No 2561

**ARTICULO SEGUNDO.** Acredítese el Presupuesto de Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan, en la vigencia Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Millones Novecientos Siete Mil Seiscientos Veintinueve Pesos, \$468.907.629.

Según el siguiente detalle:

### GASTOS

CODIGO	CONCEPTOS	TOTAL
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>\$468.907.629</b>
<b>1010104</b>	<b>Otros Gastos por Servicios Personales</b>	<b>821.133</b>
1010104-12	Indemnización por Vacaciones	821.133
<b>1010200</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>51.736.616</b>
1010200-4	Otros Honorarios	51.736.616
<b>1010300</b>	<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>17.598.508</b>
1010301-2	Aportes a Fondos Pensionales	1.054.597
1010301-3	Aportes a Fondos de Cesantías	17.543.911
<b>1010402</b>	<b>Contribuciones – Otros</b>	<b>5.050.576</b>
1010402-1	SENA	1.044.672
1010402-2	ICBF	1.812.198
1010402-3	Caja de Compensación Familiar	2.193.706
<b>1020104</b>	<b>Otros Gastos Por servicios Personales</b>	<b>889.939</b>
1020104-4	Bonificación por Servicios Prestados	889.939
<b>1020301</b>	<b>Contribuciones G.O</b>	<b>2.933.865</b>
1020301-3	Aportes Fondos de Cesantías	2.933.865
<b>2000000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>34.691.924</b>
<b>2010100</b>	<b>Adquisición de Bienes G.G</b>	<b>28.366.378</b>
2010100-2	Materiales	28.366.378
<b>2010200</b>	<b>Adquisición de Servicios G.G</b>	<b>999.732</b>
2010200-2	Impresos y Publicaciones	999.732
<b>2020200</b>	<b>Gastos de Operación G.G</b>	<b>5.325.814</b>
2020199	Vigencias Anteriores	5.325.814
<b>4000000</b>	<b>Gastos Prestación de Servicios</b>	<b>354.043.558</b>
<b>4100000</b>	<b>Insumos y Suministros Hospitalarios</b>	<b>312.962.619</b>
4100100	Compra de Bienes Para la Prestación de Servicios	312.962.619
4100100-1	Productos Farmacéuticos	111.112.194
4100100-2	Material Médico Quirúrgico	159.377.621
4100100-3	Material de Laboratorio	22.472.804
4100100-4	Material de Ortopedia	20.000.000
<b>4100200</b>	<b>Gastos Complementarios e Intermedios</b>	<b>41.080.939</b>
4100200-1	Alimentación	41.080.939

**TOTAL CREDITOS.....\$468.907.629**





# **E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN**

NIT.812 003 851 - 0  
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507  
SAHAGÚN - CÓRDOBA

## **RESOLUCIÓN No 2561**

**ARTICULO TERCERO.** Autorizase al Jefe de Presupuesto hacer los asientos necesarios en el Presupuesto de Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan, para la Vigencia Fiscal de 2019.

**ARTICULO CUARTO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

## **PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Sahagún a los 20 días del mes Noviembre de 2019

  
**GERENTE.**  
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN**





CALLE 18 N° 1 - 60

Documento 00007	Fecha:20/11/2019	EstadoE	ProcesadoS	Solicitud No.	
numeral	Descripcion				Valor
1010301-1	Aportes a EPS				1,417,538.00
1010301-4	Aportes Patronal a Riesgos Profesionales				212,064.00
1010302-1	Aportes a EPS				22,258,757.00
1020104-1	Prima de Navidad - G.O.				15,949,702.00
1020104-5	Prima de Servicicos - - G.O.				7,313,324.00
1020104-8	Bonificación por Servicios Prestados - - G.O.				4,994,176.00
1020301-4	Aportes Patronales Riesgos Profesionales -				3,349,343.00
2010100-1	Compra de Equipos				2,851,316.00
3299999	VIGENCIAS ANTERIORES				3,908,100.00
3300100	Sentencias y Conciliaciones				61,519.00
1010302-2	Aportes Fondos Pensionales				5,451,805.00
1020301-2	Aportes Fondos Pensionales -				10,074,858.00
4100100-5	Material para Rayos X				34,387,498.00
2020202-1	Mantenimiento - Vehiculos				13,585,319.00
1010104-1	Prima de Navidad				10,193,402.00
1010104-3	Prima de Vacaciones				18,139,862.00
1010104-4	Bonificacion Especial de Recreacion				10,606,619.00
1010104-5	Prima de Servicios				12,184,944.00
1010104-8	Bonificacion por Servicios Prestados				11,176,658.00
1020104-3	Prima Vacaciones - - G.O.				7,971,822.00
1020104-4	Bonificación Especial de Recreación - - G.O.				1,633,493.00
4100100-6	Material para Banco de Sangre				7,479,243.00
1010101	Sueldos Personal de Nomina				8,385,970.00
1010104-2	Prima de Antigüedad				11,145,645.00
1010104-10	Subsidio de Alimentacion				3,670,123.00
1010104-9	Auxilio de Transporte				11,932,724.00
1010104-11	Sobresueldos y Estimulos Economicos				518,660.00
1020101	Sueldo Personal Nomina G.O.				125,678,808.00
1020104-2	Prima de Antigüedad G.O.				402,030.00
1010200-3	Honorarios de la Junta Directiva				1,039,192.00
2010200-1	Seguros				9,674,694.00
2020102-2	Materiales				31,765,177.00
1020302-1	Aportes a EPS -				22,270,666.00
1020302-2	Aportes Fondos Pensionales -				18,954,450.00
1020402-1	SENA				3,535,347.00
1020402-2	I.C.B.F.				5,307,110.00
1020402-3	Caja de Compensación Familiar				7,189,055.00
2010200-11	Pagos a Otras IPS				2,236,616.00
				Subtotal	468,907,629.00
Según Resolución 2561 del 20 de Noviembre de 2019					
				Total	468,907,629.00



CALLE 18 N° 1 - 60

Documento 00007	Fecha: 20/11/2019	EstadoE	ProcesadoS	Solicitud No.	Valor
numeral	Descripcion				
1010104-12	Indexnizacion por Vacaciones				821,133.00
1010301-3	Aportes a Fondos de Cesantias				17,543,911.00
1010402-1	SENA				1,044,672.00
1010402-2	ICBF				1,812,198.00
1010402-3	Caja de Compensación Familiar				2,193,706.00
1020104-4	Bonificación Especial de Recreación - - G.O.				889,939.00
1020301-3	Aportes Fondos de Cesantias -				2,933,865.00
2010100-2	Materiales				28,507,888.00
4100100-4	Material para Ortopedia				20,000,000.00
1010301-2	Aportes Fondos Pensionales				1,054,597.00
4100200-1	Alimentacion				41,080,939.00
2010200-2	Impresos y Publicaciones				999,732.00
4100100-3	Material de Laboratorio				22,472,804.00
4100100-1	Productos Farmaceuticos				111,112,194.00
4100100-2	Material Medico Quirurgico				159,377,621.00
2020199	VIGENCIAS ANTERIORES				5,325,814.00
1010200-4	Otros Honorarios				51,736,616.00
				Subtotal	468,907,629.00

Según Resolución 2561 del 20 de Noviembre de 2019

Total 468,907,629.00

