



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:

GASTOS		
CODIG	CONCEPTO.	TOTAL
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$468.907.629
1010000	Gastos de Administración	128.333.963
1010100	Servicios Personales Asociados a Nomina	8.385.970
1010101	Sueldos Personal de Nómina	8.385.970
1010104	Otros Gastos por Servicios Personales	89.568.637
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
1010200 Servicios Personales Indirectos	1.039.192
1010200-3 Honorarios Junta Directiva	1.039.192
1010300 Contribuciones Inherentes a la Nomina	1.629.602
1010301-1 Aportes a EPS	1.417.538
1010301-4 Aportes Patronales Riesgos Profesionales	212.064
1010302 Contribuciones Sector Público	27.710.562
1010302-1 Aportes a EPS	22.258.757
1010302-2 Aportes a Fondos Pensionales	5.451.805
1020000 Gastos de Operación	234.624.184
1020100 Servicios personales Asociados a la Nómina G.O	125.678.808
1020101 Sueldo Personal Nomina .G.O	125.678.808
1020104 Otros gastos Por Servicios Personales	38.264.547
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
1020301 Contribuciones G.O	13.424.201
1020301-2 Aportes Fondos Pensionales	10.074.858
1020301-4 Aportes patronales riesgos profesionales	3.349.343
10203 Contribuciones	41.225.116
1020302-1 Aportes a EPS	22.270.666
1020302-2 Aportes Fondos Pensionales	18.954.450
1020402 Contribuciones –Otros	16.031.512
1020402-1 Sena	3.535.347
1020402-2 ICBF	5.307.110
1020402-3 Caja de Compensación Familiar	7.189.055
2000000 Gastos Generales	60.113.122
2010000 Gastos de Administración G.G	2.851.316
2010100-1 Compra de Equipos	2.851.316
2010200 Adquisición de Servicios G.G	11.911.310
2010200-1 Seguros	9.674.694
2010200-11 Pagos a Otras IPS	2.236.616
2020000 Gastos de Operación G.G	31.765.177
2020102-2 Materiales	31.765.177
2020200 Otros Gastos Por Adquisición de Servicios	13.585.319
2020202-1 Mantenimiento – Vehículos	13.585.319
3200000 Transferencia de previsión y Seg Social	3.908.100
3299999 Vigencias Anteriores	3.908.100
3300000 Otras Transferencias	61.519
3300100 Sentencias y Conciliaciones	61.519
4100000 Insumos y Suministros Hospitalarios	41.866.141
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
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$468.907.629
1010104	Otros Gastos por Servicios Personales	821.133
1010104-12	Indemnización por Vacaciones	821.133
1010200	Servicios Personales Indirectos	51.736.616
1010200-4	Otros Honorarios	51.736.616
1010300	Contribuciones Inherentes a la Nómina	17.598.508
1010301-2	Aportes a Fondos Pensionales	1.054.597
1010301-3	Aportes a Fondos de Cesantías	17.543.911
1010402	Contribuciones – Otros	5.050.576
1010402-1	SENA	1.044.672
1010402-2	ICBF	1.812.198
1010402-3	Caja de Compensación Familiar	2.193.706
1020104	Otros Gastos Por servicios Personales	889.939
1020104-4	Bonificación por Servicios Prestados	889.939
1020301	Contribuciones G.O	2.933.865
1020301-3	Aportes Fondos de Cesantías	2.933.865
2000000	Gastos Generales	34.691.924
2010100	Adquisición de Bienes G.G	28.366.378
2010100-2	Materiales	28.366.378
2010200	Adquisición de Servicios G.G	999.732
2010200-2	Impresos y Publicaciones	999.732
2020200	Gastos de Operación G.G	5.325.814
2020199	Vigencias Anteriores	5.325.814
4000000	Gastos Prestación de Servicios	354.043.558
4100000	Insumos y Suministros Hospitalarios	312.962.619
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
4100200	Gastos Complementarios e Intermedios	41.080.939
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

