



**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRALTOLIMA**  
**RESOLUCIÓN N° 858 DE 2018**  
(noviembre 23 )

**POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019**

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° 09 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018, LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA E.S.E. APROBÓ Y FIJÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019, EN LA SUMA DE \$21.859'196.670 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 2019, APROBADO POR LA SUMA DE VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$21.859'196.670) mcte., CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

<b>INGRESOS</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	
1001	Caja	500
1002	Bancos	500
	RECAUDO EFECTIVO	
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
1102	NO TRIBUTARIOS	
110204	OPERACIONALES	
11020403	VENTA DE SERVICIOS	
1102040305	SERVICIOS DE SALUD	
110204030502	Regimen Contributivo	1.730.801.000
110204030504	Regimen Subsidiado	
11020403050401	Capitados	5.756.000.000
11020403050403	No capitados	7.720.742.070
110204030506	Atencion a la población pobre en lo no cubierto	
11020403050601	Capitados	
1102040305060100	Del Municipio con situacion de fondos	327.000.000
11020403050603	No capitados	
1102040305060300	Del Departamento con situacion de fondos	255.000.000
110204030508	Cuotas de recuperacion (vinculados)	7.160.000
110204030510	Cuotas Moderadoras y Copagos	124.175.000
110204030512	SOAT (diferentes a Fosya)	282.090.000

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
110204030514	SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	1.000
11020403051401	Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA	1.000
11020403051403	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	1.000
110204030518	Entidades de Regimen Especial	868.000.000
110204030598	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	
11020403059801	PROMOCION Y PREVENCIÓN	
1102040305980101	Control social del dengue	1.000
1102040305980102	Control social de leishmaniasis	1.000
1102040305980103	Salud publica colectiva	1.000
1102040305980100	Saneamiento Basico	1.000
1102040305980105	Control de vectores	60.817.070
1102040305980100	Vacunacion regulacion canina y control c	1.000
1102040305980107	Apoyo gestion poblacion víctima	1.000
1102040305980108	Población Discapacidad	1.000
1102040305980109	Apoyo Gestion Secretaria S	1.000
1102040305980110	Insp.Vigilancia Sanitaria	1.000
1102040305980111	Implementacion Acciones Apoyo	1.000
1102040305980112	Acciones Salud Publica Atenció	1.000
1102040305980113	Estrategia consumo y aprovech	1.000
11020403059805	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS D	
1102040305980501	IPS Públicas	1.000
1102040305980502	Privadas	77.766.000
1102040305980503	Administradoras de riesgos laborales	33.457.000
11020403059807	Particulares	128.114.000
11020403059811	1 ENTES TERRITORIALES	
1102040305981101	Departamentales (otros)	1.000
1102040305981102	Municipales (Otros)	1.000
110205	APORTES	
11020501	DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	
1102050101	Cofinanciación	
11020505	APORTES	
1102050501	Del Municipio de Chaparral	
110205050101	Municipio de Chaparral	
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIAL	
1102989802	Otros ( aprovechamiento)	46.890.000
12	INGRESOS DE CAPITAL	
1202	OTROS INGRESOS	
120201	Recursos del Balance	
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	
1202010101	Contributivo	808.918.343
1202010102	Subsidiado	2.943.802.637
1202010103	Poblacion Pobre	3.110.821
1202010104	Soat	130.696.335
1202010105	Fosyga	1.000
1202010106	PIC	1.000
1202010107	Entidades de Regimen Especial	553.035.394
1202010108	Otros(ARL, IPS Y PARTICULARES)	1.000
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIERAS	
12020301	Intereses	1.599.000
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019</b>	<b>21.859.196.670</b>

**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 2018, APROBADO POR LA SUMA DE VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$21.859'196.670) mcte., CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
<b>GASTOS</b>		
<b>2,1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA</b>	
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos personal de nómina</b>	
2.1.01.01.01.01	Sueldos	2.547.055.113
2.1.01.01.01.02	Sueldos de vacaciones	149.826.771
2.1.01.01.03	Gastos de representación	29.245.000
2.1.01.01.05	Bonificación Servicios Prestados	79.097.000
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	14.982.000
<b>2.1.01.01.11</b>	<b>Otras remuneraciones que no son factor salarial</b>	
2.1.01.01.11.01	Quinquenios	11.210.000
2.1.01.01.13	Horas extras y festivos	200.000.000
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	275.228.000
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	167.190.000
2.1.01.01.21	prima de vacaciones	129.215.000
	Doceabas de vacaciones	37.024.000
2.1.01.01.23	Subsidio de Alimentación	46.944.000
<b>2.1.01.01.25</b>	<b>Prima tecnica</b>	
2.1.01.01.25.01	Prima tecnica salarial	72.359.000
2.1.01.01.25.02	Prima tecnica no salarial	97.065.000
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	81.783.000
2.1.01.01.33	Indemnizacion por vacaciones	10.000.000
<b>2.1.01.01.98</b>	<b>Otros Servicios Personales asociados a la nomina</b>	
2.1.01.01.98.01	Bonificacion especial permanente	25.200
2.1.01.01.98.02	Interes a las Cesantias	41.985.000
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.990.234.084</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al sector Público</b>	
2.1.01.03.01.01	Aportes prevision Social	
2.1.01.03.01.01.01	Cesantias	349.874.000
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	389.495.000
2.1.01.03.01.01.05	Salud	304.433.000
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje	75.914.000
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113.871.000
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al sector Privado</b>	
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	
2.1.01.03.03.01.01	Fondos De Cesantias	5.000.000
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	5.000.000
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	5.000.000
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	84.226.000
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	151.828.000
	<b>SUB- TOTAL</b>	<b>1.484.641.000</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>5.474.875.084</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	
2.1.01.02.03	Honorarios profesionales	6.500.000
2.1.01.02.05	Jornales	200.000
2.1.01.02.07	Personal supernumerario -4.777.000.000	2.747.435.000
2.1.01.02.09	Remuneracion por servicios tecnicos	
2.1.01.02.09.01	Asistencial	3.405.310.000
2.1.01.02.09.02	Administrativo	372.000.000
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>6.531.445.000</b>
2.1.01.93	Pagos vigencias anteriores serv. Personales	2.064.566.530
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES NOMINA E INDIRECTOS</b>	<b>14.070.886.614</b>
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	
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	53.000.000
2.1.02.01.01.03	Impresos y Publicaciones	5.000.000
2.1.02.01.01.04	Combustible	120.000.000
2.1.02.01.01.05	Elementos de Aseo	57.000.000
2.1.02.01.01.06	Roperia	15.000.000
2.1.02.01.01.07	Vajilla y Menaje	9.000.000
2.1.02.01.03	Compra de Equipo	67.000.000
2.1.02.01.05	Dotacion	20.000.000
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	
2.1.02.02.01	Capacitacion	10.000.000
2.1.02.02.03	Viaticos y gastos de viaje	233.000.000
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	86.000.000
2.1.02.02.06	Servicios publicos	200.000.000
2.1.02.02.09	Seguros	227.000.000
2.1.02.02.11	Publicidad	5.000.000
2.1.02.02.15	Mantenimiento	546.479.917
2.1.02.02.17	Vigilancia y Aseo	500.000.000
2.1.02.02.21	Arrendamientos	50.000.000
2.1.02.02.23	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	42.117.000
2.1.02.02.27	Bienestar social	80.000.000
<b>2.1.02.02.98</b>	<b>Otras adquisiciones de servicios</b>	
2.1.02.02.98.01	Pagos a otra ips	139.000.000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000
2.1.02.93	Pagos vigencias anteriores gastos generales	1.100.000.000
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES E IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>3.624.596.917</b>
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>2.1.03.98</b>	<b>Otras transferencias</b>	
<b>2.1.03.98.05</b>	<b>Cuotas de Auditaje</b>	
2.1.03.98.05.01	Contraloría Deptal	42.000.000
2.1.03.98.05.02	Supersalud	8.000.000
2.1.03.98.07	Sentencias y conciliaciones	362.310.851
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
2.1.03.98.93	Pagos vigencias anteriores transferencias	25.000.000
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>441.310.851</b>
<b>2.2.01</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
<b>2.2.01.01</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	
<b>2.2.01.01.01</b>	<b>Compras e importaciones</b>	
2.2.01.01.01.01	Medicamentos	500.000.000
2.2.01.01.01.98	Otras compras	
2.2.01.01.01.98.02	Material de Laboratorio	563.105.371
2.2.01.01.01.98.03	Material de Odontología	42.000.000
2.2.01.01.01.98.04	Material de Rayos X	6.000.000
2.2.01.01.01.98.05	Alimentos	187.000.000
2.2.01.01.01.98.06	Material para oftalmologia	5.000.000
2.2.01.01.01.98.07	Material para ortopedia	50.000.000
2.2.01.01.07	<b>Materiales, Mantenimiento y Otros</b>	
2.2.01.01.07.01	Material Médico Quirurgico	500.000.000
2.2.01.01.07.03	Compra de Materiales para Mant.de Hospitales	546.479.917
<b>2.2.01.03</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	

CODIGO	CONCEPTO	TOTALES
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	60.817.000
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.	1.000.000
2.2.01.03.98.08	Poblacion con discapaidad	1.000.000
2.2.01.03.98.09	Apoyo gestion seretaria de salud en PAI	1.000.000
2.2.01.03.98.10	Inspeccion vigilancia sanitaria factor riesgo del ambiente,	1.000.000
2.2.01.03.98.11	Apoyo participacion personas mayores	1.000.000
2.2.01.03.98.12	Acciones salud publica primera infania	1.000.000
2.2.01.03.98.13	Estrategia consumo y aprovechamiento de alimentos	1.000.000
2.2.01.93	Pagos vigenias anteriores gastos operac.comercial	1.200.000.000
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>3.672.402.288</b>
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	
2.3.01.93	Pagos vigenias anteriores inversion	50.000.000
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.859.196.670</b>

**ARTICULO 3º:** LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2019, CON LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS MEDIANTE ACUERDO N° 09 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Chaparral, el 23 de noviembre 2018

  
DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ  
Gerente

Elaboró: Sol Marina C.