

X

HOSPITAL SAN NICOLAS - E.S.E. VERSALLES VALLE
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014

FORMULARIO No.1- INGRESOS

ACUERDO No. 020
DICIEMBRE 19 DE 2013

POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE VERSALLES VALLE, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES:

ACUERDA

ARTICULO 1o- FIJAR EL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) EN LA SUMA DE DOS MIL SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$2.072.140.205.00) CONFORME - CON EL SIGUIENTE DETALLE:

DIGO PRESUPUEST	CONCEPTO	APORTES			VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL INGRESOS 2014
		NACION	DPTO	MPIO	RECURSOS PROPS	S.G.P	R. CEDIDAS			
	DISPONIBILIDAD INICIAL									
1 0 0	TOTAL INGRESOS	0	201.187.311	0	1.542.952.894	327.000.000	0	1.000.000	0	2.072.140.205
1 1 0	INGRESOS CORRIENTES	0	201.187.311	0	1.432.750.000	327.000.000	0	1.000.000	0	1.961.937.311
1 1 10	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	1.432.750.000	327.000.000	0	1.000.000	0	1.760.750.000
	11 EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO				186.700.000					186.700.000
	12 EPS-REGIMEN SUBSIDIADO				1.133.887.000					1.133.887.000
	13 SUBS A LA OFERTA ATENCION A POBLAC POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUB A LA DEMANDA P-SERVICIOS				0	327.000.000				327.000.000
	13.1 SGP - APORTES PATRONALES									0
	14 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN				42.908.000					42.908.000
	15 FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT				1.000.000					1.000.000
	16 CUOTAS DE RECUPERACIÓN				31.255.000					31.255.000
	17 PARTICULARES									0
	18 OTRAS IPS				500.000					500.000
	19 OTRAS ENTIDADES				500.000					500.000
	20 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				0			1.000.000		1.000.000
	23 RENTAS CEDIDAS				0		0			0
	25 ENTIDADES DE REG ESPECIAL				36.000.000					36.000.000
1 2 '00	OTROS APORTES	0	201.187.311	0	0	0	0	0	0	201.187.311
	10 APORTES DE LA NACION									0
	20 APORTES DEPARTAMENTALES		201.187.311							201.187.311
	30 APORTES MUNICIPALES									0
	40 OTROS APORTES									0
1 3 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES									0
2 0 '00	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	110.202.894	0	0	0	0	110.202.894
	10 RECURSOS DEL CRÉDITO									0
	11 RECURSOS DEL BALANCE				110.202.894				0	110.202.894
	12 RENDTO. POR OPER. FINANCIERAS				0				0	0
	13 DONACIONES									0
	14 OTROS INGRESOS DE CAPITAL									0
	GRAN TOTAL DE INGRESOS	0	201.187.311	0	1.542.952.894	327.000.000	0	1.000.000	0	2.072.140.205

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014

DESCRIPCION DEL INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% DE PARTICIPACION
APORTES	201.187.311	9,71
NACION	-	
DEPARTAMENTO	201.187.311	9,71
MUNICIPIO	-	
VENTA DE SERVICIOS	1.760.750.000	84,97
REGIMEN CONTRIBUTIVO	186.700.000	9,01
REGIMEN SUBSIDIADO	1.133.887.000	54,72
SGP-PRETACION DE SERVICIOS	327.000.000	15,78
PREVENCION Y PROMOCION	42.908.000	2,07
CUOTAS DE RECUPERACION	31.255.000	1,51
ENTIDADES DE REG ESPECIAL	36.000.000	1,74
OTRAS	3.000.000	0,14
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.961.937.311	94,68
INGRESOS DE CAPITAL	110.202.894	5,32
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	110.202.894	5,32
TOTAL PRESUPUESTO	2.072.140.205	100,00

Elaboro: Subgerente Administrativo y Financiero

2.072.140.205

Fuente: Ejecucion de Ingresos

HOSPITAL SAN NICOLAS - E.S.E. VERSALLES VALLE
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014
FORMULARIO 2 - GASTOS

0
2.072.140.205

CODIGO PPTAL				CONCEPTO	VENTA DE SERVICIOS			OTROS INGRESOS	INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS VIG 2014
					RECURSOS PPIOS	S.G.P	RTAS CED			
				TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	1.869.952.892	201.187.312	0	0	0	2.072.140.205
2A				FUNCIONAMIENTO	1.816.289.135	201.187.312	0	0	0	2.017.476.448
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES	1.346.317.148	201.187.312	0	0	0	1.547.504.460
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION	411.768.957	67.251.047	0	0	0	479.020.005
	10	10	10	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L	270.543.720	0	0	0	0	270.543.720
			01	Sueldo Personal Nomina	198.869.681	0				198.869.681
			02	Horas Extras	0					0
			03	Prima Técnica	0					0
			04	OTROS GASTOS EN SERV. PERS	71.674.040	0	0	0	0	71.674.040
			03	Dominic, Recargos, Festivos, Hor, Ext	14.754.556					14.754.556
			06	Bonificaciones	0					0
			08	Prima de Servicios	8.479.020					8.479.020
			09	Prima de Navidad	17.471.841					17.471.841
			11	Subsidio de Alimentacion	4.626.793					4.626.793
			12	Prima de Vacaciones	8.479.020					8.479.020
			13	Otros Gastos en Servicios Personales	3.500.000					3.500.000
			14	Vacaciones	14.362.810					14.362.810
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	118.780.094	0	0	0	0	118.780.094
			01	Honorarios	118.780.094					118.780.094
			02	Remuneracion Servicios Tecnicos						0
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	22.445.143	67.251.047	0	0	0	89.696.190
			02	CONTRIBUCIONES INH.SECTOR PRIVADO	8.730.041	0	0	0	0	8.730.041
			1	Caja de Compensacion Familiar	8.730.041					8.730.041
10	10	30	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	13.715.101	67.251.047	0	0	0	80.966.149
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	2.802.550	62.047.161	0	0	0	64.849.711
			06	Cesantias	2.802.550	18.254.193				21.056.743
			05	Aportes Pension	0	25.634.908				25.634.908
			04	Aportes Servicio Medico - Salud	0	18.158.060				18.158.060
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	10.912.551	5.203.886	0	0	0	16.116.438
			01	I C B F	6.547.531	0				6.547.531
			02	SENA	4.365.021	0				4.365.021
			07	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO	0	5.203.886				5.203.886
10	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	934.548.191	133.936.265	0	0	0	1.068.484.456
10	20	10	00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L	533.805.938	0	0	0	0	533.805.938
			01	Sueldo Personal Nomina	380.160.611					380.160.611
			02	Horas Extras	0					0
			03	Prima Técnica	0					0

			04	Otros Gastos en Servicios Personales	153.645.327	0	0	0	0	153.645.327
			03	Dominic, Recargos, Festivos, Horas Ext	43.540.255					43.540.255
			04	Bonificaciones Motoristas Especiales	0					0
			06	Bonificaciones	0					0
			08	Prima de Servicios	16.466.570					16.466.570
			09	Prima de Navidad	33.678.810					33.678.810
			11	Subsidio de Alimentacion	15.037.077					15.037.077
			12	Prima de Vacaciones	16.466.570					16.466.570
			13	Otros Gastos en Servicios Personales	1.000.000					1.000.000
			14	Vacaciones	27.456.044					27.456.044
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	354.899.581	0	0	0	0	354.899.581
			01	Honorarios	354.899.581					354.899.581
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI	45.842.672	133.936.265	0	0	0	179.778.937
10	10	30	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI	17.549.518	0	0	0	0	17.549.518
			1	Caja de Compensacion Familiar	17.549.518					17.549.518
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI	28.293.154	133.936.265	0	0	0	162.229.419
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI	5.356.257	123.614.912	0	0	0	128.971.169
			1	Cesantias	5.356.257	36.756.234				42.112.491
			2	Aportes Pension	0	50.844.104				50.844.104
			3	Aportes Servicio Medico - Salud	0	36.014.574				36.014.574
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI	22.936.897	10.321.353	0	0	0	33.258.250
			1	ICBF	13.162.138					13.162.138
			2	SENA	8.774.759					8.774.759
			3	Aportes Accidentes de Trabajo	0	10.321.353				10.321.353
			4	Aportes Servicio Médico Con SF.	1.000.000					1.000.000
20	00	00	00	GASTOS GENERALES	346.940.466	0	0	0	0	346.940.466
20	10	00	00	GASTOS DE ADMINISTRACION	121.812.484	0	0	0	0	121.812.484
20	10	10	00	ADQUISICION DE BIENES	44.790.114	0	0	0	0	44.790.114
			01	Mantenimiento Hospitalario	16.790.114					16.790.114
			02	OTROS	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
			1	Compra de Equipos	1.000.000					1.000.000
			2	Compra de Equipos e Instrumentos Méd Odor	1.000.000					1.000.000
			3	Papeleria	2.000.000					2.000.000
			4	Materiales de Oficina	3.000.000					3.000.000
			5	Impresos y Publicaciones	1.000.000					1.000.000
			6	Otros Gastos Generales	20.000.000					20.000.000
			12	Caja Menor						0
20	10	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	74.072.370	0	0	0	0	74.072.370
			01	Mantenimiento Hospitalario	16.790.114					16.790.114
			02	OTROS GASTOS GENERALES	57.282.256	0	0	0	0	57.282.256
			1	Servicios Públicos	9.006.240					9.006.240
			3	Vigilancia y Aseo	0					0

			4	Comunicaciones y Transportes	9.705.800						9.705.800
			5	Seguros	16.972.726						16.972.726
			6	Gastos e Imprevistos	0						0
			7	Bienestar Social	4.500.000						4.500.000
			8	Publicidad	0						0
			9	Capacitacion	3.000.000						3.000.000
			10	Viaticos o Gastos de Viajes Ocasionales	4.947.490						4.947.490
			11	Comisiones y Gastos Bancarios	2.150.000						2.150.000
			12	Dotacion a Trabajadores	7.000.000						7.000.000
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS	2.950.000						2.950.000
			01	Impuestos Tasas y Multas	2.950.000						2.950.000
20	20	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	225.127.982	0	0	0	0	0	225.127.982
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES	95.767.443	0	0	0	0	0	95.767.443
			01	Mantenimiento Hospitalario	32.103.557						32.103.557
20	20	10	02	OTROS	63.663.886	0	0	0	0	0	63.663.886
			1	Compra de Equipos	3.703.886						3.703.886
			2	Compra de Equipos e Instrumentos Méd Odo	1.000.000						1.000.000
			3	Papeleria	3.000.000						3.000.000
			4	Materiales de Oficina	3.000.000						3.000.000
			5	Impresos y Publicaciones	0						0
			6	Otros Materiales en Gastos Generales	52.960.000						52.960.000
20	20	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	125.360.539	0	0	0	0	0	125.360.539
			01	Mantenimiento Hospitalario	37.923.225						37.923.225
			02	OTROS GASTOS GENERALES	87.437.314	0	0	0	0	0	87.437.314
			1	Servicios Publicos	22.121.332						22.121.332
			3	Vigilancia y Aseo	1.000.000						1.000.000
			4	Comunicaciones y Transportes	9.210.000						9.210.000
			5	Seguros	29.605.982						29.605.982
			6	Gastos e Imprevistos	1.000.000						1.000.000
			7	Bienestar Social	4.500.000						4.500.000
			8	Publicidad	0						0
			9	Capacitacion	3.000.000						3.000.000
			10	Viaticos o Gastos de Viajes Ocasionales	9.000.000						9.000.000
			11	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000.000						1.000.000
			12	Dotacion a Trabajadores	7.000.000						7.000.000
20	20	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS	4.000.000						4.000.000
			01	Impuestos Tasas y Multas	4.000.000						4.000.000
30	00	00	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.521.521	0	0	0	0	0	35.521.521
30	10	00	00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0
			01	Departamento							0
			02	Municipio							0
			03	Otras Entidades Publicas							0
30	20	20	00	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGU	27.129.191	0	0	0	0	0	27.129.191
30	20	10		Pensiones y Jubilaciones	19.548.883						19.548.883

30	20	20		Cesantías e Intereses sobre Cesantías	7.580.308						7.580.308
30	20	30		Otras Transferencias de Prev y Segurid Social							0
30	30	00		OTRAS TRANSFERENCIAS	8.392.330	0	0	0	0	0	8.392.330
30	30	10		Sentencias y Conciliaciones	1.000.000						1.000.000
30	30	20		Destinatarios de OtrasTransferencias Corrier	7.392.330						7.392.330
40	00	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y D	87.510.000	0	0	0	0	0	87.510.000
40	10	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	5.160.000	0	0	0	0	0	5.160.000
			1	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	5.160.000	0	0	0	0	0	5.160.000
			01	Farmacia	5.160.000						5.160.000
40	20	00	00	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	82.350.000	0	0	0	0	0	82.350.000
40	20	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	72.500.000	0	0	0	0	0	72.500.000
			01	Productos Farmacéuticos	16.500.000	0	0	0	0	0	16.500.000
			02	Material Médico Quirúrgico	22.500.000	0	0	0	0	0	22.500.000
			03	Material para Odontología	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000
			04	Material para Laboratorios	17.500.000	0	0	0	0	0	17.500.000
			5	Material para Rayos X	0	0	0	0	0	0	0
40	20	20	00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERME	9.850.000	0	0	0	0	0	9.850.000
			01	Alimentacion	9.850.000	0	0	0	0	0	9.850.000
B				DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0
70	01	10	00	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
70	01	10	10	DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
			1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
			2	Intereses y Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
C				GASTOS DE INVERSION	53.663.757	0	0	0	0	0	54.663.757
80	00	00	00	PROGRAMAS DE INVERSION	53.663.757	0	0	0	0	0	54.663.757
80	00	10	00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
			1	Proyectos	0					0	
80	00	20	00	GASTOS OPERATIVOS DE INV.	53.663.757	0	0	0	0	0	54.663.757
			1	Proyectos	53.663.757	0	0	0	0	0	53.663.757
			2	Proyectos	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
E				DISPONIBILIDAD FINAL							

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2o. El presente Acuerdo de Presupuesto debe ser presentado al Comfis Municipal para que este lo apruebe mediante Resolucion, en caso contrario debe ser devuelto a la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolas con las observaciones pertinentes.

ARTICULO 3o. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales desde el primero (1°) de enero del año dos mil catorce (2014).

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ
PRESIDENTE DE JUNTA


CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA