

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015

FORMULARIO No.1

ACUERDO No 022
DICIEMBRE 30 DE 2014

POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL KENNEDY PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL KENNEDY EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
ACUERDA:

ARTICULO 1o- FIJAR EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL HOSPITAL KENNEDY ESE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA SUMA DE TRES MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.439.856.043), SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

CODIGO PRESUPUEST	CONCEPTO	VENTA DE SERVICIOS		
		RECURSOS PROPIOS	S.G.P	TOTAL
	DISPONIBILIDAD INICIAL			
1 0 0	TOTAL INGRESOS	3.439.856.043	0	3.439.856.043
1 1 0	INGRESOS CORRIENTES	3.436.856.043	0	3.436.856.043
1 1 10	VENTA DE SERVICIOS	3.181.050.800	0	3.181.050.800
	11 EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	642.096.000		642.096.000
	12 EPS-REGIMEN SUBSIDIADO	2.412.034.800		2.412.034.800
	13 SUBS A LA OFERTA ATENCION POB POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUB A LA DEMANDA	100.000	0	100.000
	15 POSYGA-RECLAMACIONES ECAT	26.220.000		26.220.000
	16 CUOTAS DE RECUPERACION	30.000.000		30.000.000
	17 PARTICULARES	60.000.000		60.000.000
	18 OTRAS I P S	1.200.000		1.200.000
	19 OTRAS ENTIDADES	2.400.000		2.400.000
	20 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.000.000		6.000.000
	24 SALUD PUBLICA	1.000.000		1.000.000
1 2 00	OTROS APORTES	255.805.243	0	255.805.243
	10 APORTES DE LA NACION			
	20 APORTES DEPARTAMENTALES			
	30 APORTES MUNICIPALES			
	40 OTROS APORTES-PATRONALES	255.805.243		255.805.243
1 3 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES			
2 0 00	RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000
	10 RECURSOS DEL CREDITO			
	11 RECURSOS DEL BALANCE			
	12 RENDTO. POR OPER. FINANCIERAS	3.000.000		3.000.000
	13 DONACIONES			
	14 OTROS INGRESOS DE CAPITAL			
	GRAN TOTAL DE INGRESOS	3.439.856.043	0	3.439.856.043

FORMULARIO No. 2
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO PPTAL				CONCEPTO	VENTA DE SERVICIOS		TOTAL GASTOS VIG 2015
					RECURSOS PPIOS	S.G.P	
				TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL	3,184,050,800.00	255,805,243.00	3,439,856,043.00
A				FUNCIONAMIENTO	3,169,050,800.00	255,805,243.00	3,424,856,043.00
10	10	00	0	SERVICIOS PERSONALES	2,129,663,137.00	255,805,243.00	2,385,468,380.00
	10	01	0	GASTOS DE ADMINISTRACION	764,774,992.00	97,073,988.00	861,848,980.00
	10	10	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	421,131,678.00	-	421,131,678.00
			01	suelo personal nomina	289,127,124.00		289,127,124.00
			02	horas extras y Recargos Nocturnos	5,325,870.00		5,325,870.00
			04	otros gastos en servicios personales	126,678,684.00	-	126,678,684.00
			2	recargos dias festivos	17,948,045.00		17,948,045.00
			3	Gastos de Representacion	1,000,000.00		1,000,000.00
			4	bonificaciones	4,000,000.00		4,000,000.00
			5	Bonificacion especial de recreacion	1,606,262.00	-	1,606,262.00
			6	prima de servicios	12,969,861.00		12,969,861.00
			8	prima de navidad	28,146,400.00		28,146,400.00
			9	Subsidio de transporte	13,504,320.00		13,504,320.00
			10	subsido de alimentacion	8,645,220.00		8,645,220.00
			11	prima de vacaciones	13,510,272.00		13,510,272.00
			12	Indemnizacion x vacaciones	5,533,186.00		5,533,186.00
			13	otros gastos en servicios personales	9,176,748.00		9,176,748.00
			14	Bonificacion por servicios prestados	10,638,370.00		10,638,370.00
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	315,527,220.00	-	315,527,220.00
			01	honorarios	131,844,120.00		131,844,120.00
			02	Remuneracion servicios tecnicos	168,683,100.00		168,683,100.00
			03	Supernumerarios	10,000,000.00		10,000,000.00
			04	Jornales	5,000,000.00		5,000,000.00
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12,496,042.00	-	12,496,042.00
			02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	12,496,042.00	-	12,496,042.00
			1	caja de compensacion familiar	12,496,042.00		12,496,042.00
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	15,620,052.00	97,073,988.00	112,694,040.00
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	-	95,197,150.00	95,197,150.00
			1	cesantias		31,154,937.00	31,154,937.00
			2	aportes pension		37,488,125.00	37,488,125.00
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)		26,554,088.00	26,554,088.00
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	15,620,052.00	1,876,838.00	17,496,890.00
			1	ICBF	9,372,031.00		9,372,031.00
			2	SENA	6,248,021.00		6,248,021.00
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO	-	1,876,838.00	1,876,838.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015

10	20	00	00	GASTOS DE OPERACION	1,364,888,145.00	158,731,255.00	1,523,619,400.00
10	20	10	00	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	711,315,492.00	-	711,315,492.00
			01	suelo personal nomina	504,729,218.00	-	504,729,218.00
			02	horas extras, dias festivos y recargo noturno	20,453,083.00		20,453,083.00
			04	otros gastos en servicios personales	186,133,190.99	-	186,133,190.99
			2	recargos dias festivos	29,850,136.00		29,850,136.00
			5	bonificaciones	500,000.00		500,000.00
			6	Bonifiacion especial de recreacion	4,410,313.00		4,410,313.00
			7	prima de servicios	21,912,789.00		21,912,789.00
			8	prima de navidad	47,553,796.00		47,553,796.00
			9	Subsidio de alimentacion	10,374,264.00		10,374,264.00
			10	subsido de alimentacion	10,803,456.00		10,803,456.00
			11	prima de vacaciones	22,825,822.00		22,825,822.00
			12	Indemnizacion x vacaciones	2,000,000.00		2,000,000.00
			13	otros gastos en servicios personales	7,500,000.00		7,500,000.00
			14	Bonifiacion por servicios prestados	28,402,615.00		28,402,615.00
10	10	20	00	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	579,340,200.00	-	579,340,200.00
			1	Honorarios	396,570,600.00		396,570,600.00
			2	Remuneracion servicios tecnicos	152,769,600.00		152,769,600.00
			3	Supernumerarios	25,000,000.00		25,000,000.00
			4	Jornales	5,000,000.00		5,000,000.00
10	10	30	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	22,201,297.00	-	22,201,297.00
10	10	30	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	22,201,297.00	-	22,201,297.00
			1	caja de compensacion familiar	22,201,297.00		22,201,297.00
10	10	40	00	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	52,031,156.00	158,731,255.00	210,762,411.00
			01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	24,279,534.00	145,210,663.00	169,490,197.00
			1	cesantias	24,279,534.00	31,429,013.00	55,708,547.00
			2	aportes pension	-	66,603,893.00	66,603,893.00
			3	aportes servicio medico - salud - (patronal)	-	47,177,757.00	47,177,757.00
10	10	40	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SE	27,751,622.00	13,520,592.00	41,272,214.00
			1	I C B F	16,650,973.00		16,650,973.00
			2	SENA	11,100,649.00		11,100,649.00
			3	APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO	-	13,520,592.00	13,520,592.00
20	00	00	00	GASTOS GENERALES	586,292,804.00	-	586,292,804.00
20	10	00	00	GASTOS DE ADMINISTRACION	325,596,402.00		325,596,401.99
20	10	10	00	ADQUISICION DE BIENES	140,598,201.00	-	140,598,201.00
			01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	42,998,201.00		42,998,201.00
			02	OTROS	97,600,000.00	-	97,600,000.00
			1	compra de equipos de oficina y muebles y enseres	25,000,000.00		25,000,000.00
			3	Materiales y suministros	40,000,000.00		40,000,000.00
			4	impresos y publicaciones	7,000,000.00		7,000,000.00
			5	Combustibles, Lubricantes y llantas	25,600,000.00		25,600,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015

20	10	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	183,998,201.00	-	183,998,201.00
			01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	42,998,201.00		42,998,201.00
			02	OTROS GASTOS GENERALES	141,000,000.00	-	141,000,000.00
			1	servicios publicos	30,000,000.00		30,000,000.00
			2	arrendamiento	9,000,000.00		9,000,000.00
			3	Promocion Institucional	2,000,000.00		2,000,000.00
			4	comunicaciones y transportes	30,000,000.00		30,000,000.00
			5	seguros	36,000,000.00		36,000,000.00
			6	Salud Ocupacional	1,000,000.00		1,000,000.00
			7	bienestar e incentivos	5,000,000.00		5,000,000.00
			8	publicidad	3,000,000.00		3,000,000.00
			9	capacitacion	2,000,000.00		2,000,000.00
			10	viaticos o gastos de viajes ocasionales	5,000,000.00		5,000,000.00
			11	Intereses, comisiones y otros	15,000,000.00		15,000,000.00
			12	Otros Gastos Generales	3,000,000.00		3,000,000.00
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS	1,000,000.00		1,000,000.00
20	00	00	00	GASTOS DE OPERACIÓN	260,696,402.00		260,696,401.99
20	20	10	00	ADQUISICION DE BIENES	118,998,201.00	-	118,998,201.00
20	20	10	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	42,998,201.00		42,998,201.00
20	20	10	02	OTROS	76,000,000.00	-	76,000,000.00
			1	compra de equipos	1,000,000.00	-	1,000,000.00
			3	Materiales y Suministros	25,000,000.00		25,000,000.00
			4	impresos y publicaciones	5,000,000.00		5,000,000.00
			5	Combustibles	45,000,000.00		45,000,000.00
20	20	20	00	ADQUISICION DE SERVICIOS	140,698,201.00	-	140,698,201.00
20	20	20	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	42,998,201.00		42,998,201.00
			02	OTROS GASTOS GENERALES	97,700,000.00	-	97,700,000.00
			1	servicios publicos	28,000,000.00		28,000,000.00
			2	arrendamiento	100,000.00		100,000.00
			3	Promocion institucional	2,000,000.00		2,000,000.00
			4	comunicaciones y transportes	22,000,000.00		22,000,000.00
			5	seguros	15,000,000.00		15,000,000.00
			6	Salud Ocupacional	2,000,000.00		2,000,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015

			7	bienestar social	3,000,000.00		3,000,000.00
			8	publicidad	2,000,000.00		2,000,000.00
			9	capacitacion	3,000,000.00		3,000,000.00
			10	viaticos o gastos de viajes ocasionales	8,600,000.00		8,600,000.00
			11	comisiones y gastos bancarios	9,000,000.00		9,000,000.00
			12	Otros gastos generales	3,000,000.00		3,000,000.00
20	10	30	00	IMPUESTOS Y MULTAS	1,000,000.00		1,000,000.00
30	00	00	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,994,859.00	-	20,994,859.00
30	10	00	00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	394,859.00	-	394,859.00
			01	departamento			-
			02	municipio			-
			03	otras entidades publicas	394,859.00		394,859.00
30	20	00	00	TRANSFERENCIAS DE PREVICION Y SEGURIDAD S	2,000,000.00	-	2,000,000.00
30	20	10	00	pensiones y jubilacion	2,000,000.00		2,000,000.00
30	20	20	00	cesantias			-
30	20	30	00	otras transferencias de prevision y seguridad social			-
30	30	00	00	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,600,000.00	-	18,600,000.00
30	30	10	00	sentencias y conciliaciones	3,000,000.00		3,000,000.00
30	30	20	00	destinatarios de otras transferencias corrientes	15,600,000.00		15,600,000.00
40	00	00	00	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PREST	432,100,000.00	-	432,100,000.00
40	10	00	00	GASTOS DE COMERCIALIZACION	100,000.00	-	100,000.00
40	10	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	100,000.00	-	100,000.00
			1	farmacia	100,000.00		100,000.00
40	20	00	00	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	432,000,000.00	-	432,000,000.00
40	20	10	00	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SE	420,000,000.00	-	420,000,000.00
			1	productos farmaceuticos	320,000,000.00		320,000,000.00
			2	material medico quirurgico	35,000,000.00		35,000,000.00
			3	material para odontologia	30,000,000.00		30,000,000.00
			4	material para laboratorios	35,000,000.00		35,000,000.00
			5	material para rayos X			-
40	20	20	00	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	12,000,000.00	-	12,000,000.00
			1	alimentacion	12,000,000.00		12,000,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015

B				DEUDA PUBLICA	-	-	-
70	01	10	00	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-
70	01	10	10	DEUDA INTERNA	-	-	-
			1	amortizacion			-
			2	intereses y otros gastos financieros			-
70	02	10	00	DEUDA EXTERNA	-	-	-
			1	amortizacion			-
			2	intereses y otros gastos financieros			-
C				GASTOS DE INVERSION	15,000,000.00	-	15,000,000.00
80	00	00	00	PROGRAMAS DE INVERSION	15,000,000.00	-	15,000,000.00
80	00	10	00	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	-	-	-
			1	proyectos			-
80	00	20	00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	15,000,000.00	-	15,000,000.00
			1	proyectos	15,000,000.00		15,000,000.00
E				DISPONIBILIDAD FINAL			-

EGRESOS-2015

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2o. Delegar al Gerente del Hospital Kennedy ESE para realizar los traslados presupuestales que no modifiquen las partidas globales de funcionamiento, operación, servicio de la deuda o inversión, en caso que dichas partidas globales sean afectadas, requieren de la aprobación de la Junta Directiva del Hospital.

ARTICULO 3o. EL PRESENTE ACUERDO RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y SURTE EFECTOS FISCALES DESDE EL 1o DE ENERO DEL 2015

ROBERT ANTONIO VELASQUEZ BELTRAN
PRESIDENTE DE JUNTA

ARLEX NAPOLEON IDROBO HURTADO
SECRETARIO